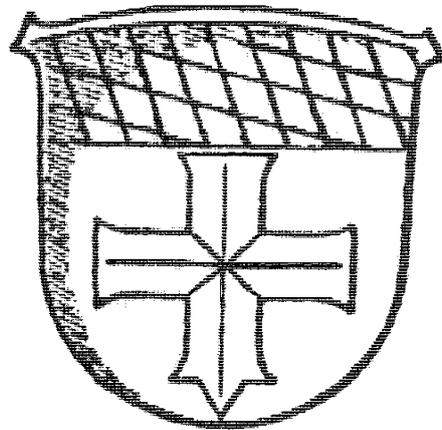




# Haushaltsplan 2021

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

# ***Stadt Bürstadt***



## ***Haushaltsplan 2021***

# Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	rosa	Seite 1 - 3
Vorbericht	weiß	Seite 1 - 29
Grundsätzliche Ausführungen zum NKRS	gelb	Seite 1 - 4
Budgetierungsrichtlinien	orange	Seite 1 - 3
Haushaltsplan		
- Ergebnishaushalt	gelb	Seite 3
- Finanzhaushalt	gelb	Seite 4 - 5
Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Budget 01 - 08)	weiß	Seite 7 - 226
Stellenplan	blau	Seite 1 - 4
Investitionsprogramm 2020 - 2024	rosa	Seite 1 - 4
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	Seite 1 - 2
Jahresabschluss 2019	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 2019	orange	wird nachgereicht

# ***Haushaltsplan***

***2021***

---

***Haushaltssatzung***

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT BÜRSTADT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt in der Sitzung am 16.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.109.318,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.216.430,00 EUR
mit einem Saldo von	<b>-1.107.112,00 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	<b>-20.000,00 EUR</b>

mit einem Fehlbedarf von	<b>-1.127.112,00 EUR</b>
--------------------------	--------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>160.432,00 EUR</b>
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.147.490,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.294.050,00 EUR
mit einem Saldo von	-5.146.560,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.146.560,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.359.200,00 EUR
mit einem Saldo von	+3.787.360,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-1.198.768,00 EUR</b>
---	--------------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.146.560,00 EUR festgesetzt.

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

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 17.476.000,00 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.500.000,00 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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.

Stand 08.12.2020

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, 17.12.2020

DER MAGISTRAT DER STADT BÜRSTADT

A handwritten signature in black ink, reading "Barbara Schader". The signature is written in a cursive style with a large initial 'B'.

Barbara Schader  
Bürgermeisterin

# **Haushaltsplan**

**2021**

---

**Vorbericht**

# **Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2021**

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 2019 wurde am 30.06.2020 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 2020
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024
8. Auswirkungen, die sich durch die zu erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

## 1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2020

Der ungeprüfte Jahresabschluss 2019 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt. Der Jahresabschluss 2019 ist damit der vierte Jahresabschluss mit einem Überschuss 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.

Es besteht zum 31.12.2019 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren von 3.046.090,44 €. Hinzu kommen der ordentliche Jahresüberschuss aus dem Jahresabschluss 2019 mit 1.319.254,73 € und ein außerordentlicher Jahresüberschuss von 4.990,15 €. Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2019 1.782.879,10 € und erfüllen damit die Vorgaben zur Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO von 635.149,33 €.

### Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2020

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 festgesetzt.	123.554,00 EUR

Der bisherige Verlauf der Haushaltsführung ist von der COVID-19 Pandemie und den damit einhergehenden Steuerausfällen belastet. Diese Steuerausfälle betreffen insbesondere den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer und Spielapparatesteuer. Es fielen aber auch Benutzungsgebühren bei der Kinderbetreuung und beim Schwimmbad aus. Durch die pauschale Kompensationszahlung für den Gewerbesteuerausfall kann voraussichtlich ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis vermieden werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 3 Mio. € muss inzwischen bis zum Jahresende in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Eine Erhöhung des Betrages konnte knapp vermieden werden. Problematisch zeigt sich die Zwischenfinanzierung der vielen geförderten Maßnahmen. Die Stadt muss regelmäßig, teilweise sogar über Jahre, in Vorleistung treten und muss bei den Schlusszahlungen in Einzelfällen auf die monatelange Schlussprüfung der Verwendungsnachweise warten.

Die gesetzlichen Vorgaben (§ 92 HGO) für einen ausgeglichenen Haushalt können zum Jahresende voraussichtlich noch erreicht werden. Auch die ordentliche Tilgung aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann voraussichtlich knapp erwirtschaftet werden.

## **2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltsplanung 2021 ist erheblich von den finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie belastet.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2021, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2021 kann erstmals seit 2016 nicht ausgeglichen werden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von 1.107.112 € aus. Auch kann die Tilgung nicht aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Damit wäre der Haushaltsplan 2021 aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in der Hessischen Gemeindeordnung nicht genehmigungsfähig. Aufgrund einer Sonderregelung im Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport unter der Ziffer II. Nr. 3. b) „Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde“ ist jedoch eine Genehmigung ausnahmsweise möglich, da im Jahresabschluss 2019 ein ausreichender Überschuss von 1.319.254,73 € erwirtschaftet wurde und sofern zum Jahresabschluss am 31.12.2020 noch ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Die Haushaltsgenehmigung wäre somit ohne Steuererhöhungen möglich.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Betriebshofes bis zum 01.01.2021 wurde die ILV der Bauhofleistungen neu kalkuliert. Ab dem Haushaltsplan 2021 erfolgt die Verrechnung der Betriebshofleistungen kostendeckend. Dies führt zum Teil zu erheblichen Kostensteigerungen in einzelnen Budgets, die verhältnismäßig viele Bauhofleistungen abrufen.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 9.304.441 € um 130.659 € auf 9.435.100 € aufgrund des Gute-Zukunft-Gesetzes (GZSG) des Landes Hessen und mit einer deutlichen Erhöhung des Volumens für Schlüsselzuweisungen und daraus resultierend eine Verbreiterung auch der Umlagegrundlagen im KFA-Jahr 2021.

Dadurch steigen auch die Kreisumlagen auf 13.462.000 € weiter an gegenüber dem Vorjahr mit 13.362.192 € bei einer Senkung des Kreisumlage-Hebesatzes um 0,5 %.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses mit 9.673.500 € unter dem Vorjahr mit 10.114.000 € bleiben. Hier profitiert die Stadt sogar noch von den um 1,4 % (rd. 140.000 €) besseren Schlüsselzahlen die für den Zeitraum 2021 – 2023 gelten.

Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt, im neuen Abrechnungszeitraum mit 9,7 % sogar erheblich an. Die Stadt profitiert hier von der positiven örtlichen Gewerbeentwicklung in den Gewerbegebieten und der ansteigenden Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Betrieben in Bürstadt. Die Steigerung ist kreisweit die höchste. Insgesamt steigt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 626.000 € im Vorjahr auf 810.000 € im neuen Haushaltsjahr.

Des Weiteren ist auch das Haushaltsjahr 2021 durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 746.000 € (+6,3%) gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei ist das aktuelle Tarifiergebnis berücksichtigt, sowie die Stellenausweitungen, die unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Die Gewerbesteuer wurde mit 4.400.000 € um 300.000 € unter dem Ansatz des Vorjahres von 4.700.000 € eingeplant. Die Gewerbesteuerfortschreibung in 2020 zeigt sich als sehr robust. Die aktuelle Soll-Fortschreibung beträgt rd. 4,9 Mio. €.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer und Wettaufwandsteuer wurden gegenüber dem Vorjahr mit 1.030.000 € nicht verändert. Voraussetzung dafür ist, dass im Jahr 2021 keine Schließungen aufgrund der COVID-19 Pandemie erfolgen.

Auf Grund der Haushaltsplanung ist keine Erhöhung der Abwassergebühr vorgesehen, allerdings ist die vollständige Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich mit 322.336,86 € eingeplant.

Die Friedhofsgebühren erreichen nicht mehr den Kostendeckungsgrad von 80 %. Daher ist für 2021 eine Neukalkulation der inzwischen seit fast zehn Jahre unveränderten Friedhofsgebühren geplant. Dabei werden dann aber auch die inzwischen nicht mehr erforderlichen Flächen entlastend berücksichtigt.

Die Anpassung der Betreuungsgebühren erfolgt auf Grund der bestehenden Beschlüsse im Rahmen der Tarifsteigerungen.

Die Förderprogramme „Aktive Kernbereiche“, „Soziale Stadt“ und „Lokale Ökonomie“ werden im Haushaltsplan 2021 wie folgt berücksichtigt:

#### **Soziale Stadt**

Bildungs- und Sportcampus	1.700.000 €
Entwicklung Beethovenplatz	50.000 €
Biotop Flur 21/22	100.000 €
Entwicklung Obdachlosenunterkünfte	150.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €
Mobilitätskonzept	50.000 €
Wohnraumentwicklungskonzept	60.000 €
Verfügungsfonds	25.000 €
HEGISS	14.000 €
Quartiersmanagement	60.000 €

Programmmanagement	<u>70.000 €</u>
	<u>2.289.000 €</u>

Fördersumme (~70 %)	1.600.000 €
Anteil der Stadt	689.000 €

### **Aktive Kernbereiche**

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

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

### **Lokale Ökonomie**

Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €
Projektförderung	150.000 €
Projektmanagement	<u>50.000 €</u>
	<u>201.000 €</u>

Fördersumme (~87 %)	175.500 €
Anteil der Stadt	25.500 €

### **3. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.107.612 € aus. Die entspricht einer Verschlechterung von 1.298.804 € gegenüber dem Vorjahr. Der Haushaltsausgleich könnte durch die Erhöhung der Hebesätze bei den Realsteuern erzielt werden. Die Hebesätze liegen durchweg unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2020)</u>
Grundsteuer A	370 %	416 %
Grundsteuer B	490 %	543 %
Gewerbsteuer	380 %	382 %

Pro 10-% Punkte betragen die möglichen Mehrerträge bei der Grundsteuer A 2.200 €, bei der Grundsteuer B 49.000 € und bei der Gewerbesteuer 116.000 €

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 9.435.100 € und damit über dem Vorjahresniveau (9.304.441 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 746.096 € € erheblich an 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 dem Betriebshof weiter an. Detaillierte

Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan. Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage sinken um 763.434 € einschließlich der Rückstellungen für Kreisumlagen auf 14.236.810 € und betragen 35,8 % (Vorjahr 37,6 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen erheblich auf 7.522.974 € und liegen damit um fast 1,1 Mio. € über dem Vorjahresniveau mit 6.446.321 €. Alleine die Ausweisung der Niederschlagswassergebühr für Straßen belasten diese Position mit rd. 340.000 €. Dies war eine Forderung des Revisionsamtes im Zuge einer besseren Transparenz. Die Kosten wurden bisher über die ILV nachgewiesen und im Abwassergebührenhaushalt entlastend gegengebucht. Dort werden sie nun als Gebühreneinnahmen verbucht. Für die Durchführung der Wahlen wurden ca. 100.000 € zusätzlich eingeplant. Hier entstehen Mehraufwendungen insbesondere für Hygienemaßnahmen und für die Briefwahl.

Die Sach- und Dienstleistungen im Produkt Abwasserbeseitigung mussten um rd. 250.000 € erhöht werden. Davon entfallen im Wesentlichen auf die Kanaluntersuchungen 140.000 €, auf den Stromverbrauch 60.000 €, auf die Entsorgungskosten 15.000 €, auf die laufende Instandhaltung der Kläranlage 12.500 €, auf die Kanalspülungen 10.000 € und auf die Hilfsstoffe (Chemikalien) 6.000 €.

Für die Fachberatung in den verschiedenen Förderprogrammen wurde der Ansatz um 150.000 € erhöht, diese Mehraufwendungen werden jedoch größtenteils mit bis zu 70 % gefördert.

Für die Obdachlosenunterbringung und -betreuung wurden die Aufwendungen um 100.000 € für die Bewirtschaftung und für die Wohnungslosenhilfe erhöht.

Auch die Kindergärten erhalten 80.000 € mehr für die Unterhaltung und Ausstattung als im Vorjahr.

Die restlichen 80.000 € entfallen auf die verschiedensten Ansätze im Haushaltsplan und erfolgen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung.

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 3.467.153 € über dem Vorjahresniveau (3.253.773 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter steigen.

## **Der Ergebnisplan**

### **1. Die ordentlichen Erträge**

#### **1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i.d.R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten. Die Erträge wurden auf die aktuellen Verträge angepasst und damit um 25.000 € reduziert. Die Position enthält auch die Eintrittsgelder des Kulturbeirats von 50.000 € (Vorjahr 75.000 €).

2021	370.814 EUR
2020	422.335 EUR

### 1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 2.706.500 € (Vorjahr 2.363.500 €). Die Niederschlagswassergebühren wurden erstmals als Gebührenertrag ausgewiesen und nicht mehr als Verrechnungseinnahme in der ILV. Diese 340.000 € werden nur anders dargestellt. Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 640.000 € (Vorjahr 600.000). Hier wurde die satzungsmäßige Anpassung und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Erträge aus Bußgeldern wurden von 275.000 € auf 250.000 € auf das zu erwartende Aufkommen angepasst. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren basieren auf einer normalen Saison ohne besondere pandemiebedingte Beschränkungen.

2021	4.598.700 EUR
2020	4.215.800 EUR

### 1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren geringfügigen Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen.

2021	589.474 EUR
2020	605.600 EUR

### 1.4 Bestandsveränderungen

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

2021	0,00 EUR
2020	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 2021 mit einem Betrag von 9.673.500 EUR einen Anteil von 24,4 v. H. an den ordentlichen Aufwendungen ausmacht.

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

Bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Situation ein Abschlag (rd. 10%) vorgenommen. Damit werden die Gewerbesteuererträge in 2021 nur mit 4.400.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 4.700.000 € eingeplant. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2020 beträgt rd. 4.900.000 €

Bei der Grundsteuer A werden 82.000 € (Vorjahr 81.500 €) und der Grundsteuer B 2.400.000 € (Vorjahr 2.310.000 €) erwartet. Hebesatzerhöhung sind keine geplant.

2021	18.492.500 EUR
2020	18.958.000 EUR

### **1.6 Erträge aus Transferleistungen**

Die Verbesserungen ergeben sich aus der Erhöhung der Landesmittel für die Kinderbetreuung auf 1.800.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 1.733.000 € und der Erhöhung beim Familienleistungsausgleich auf 676.000 € (Vorjahr 668.500 €).

2021	2.541.700 EUR
2020	2.449.000 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr mit 9.304.441 € auf nun 9.435.100 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, HEGISS und Quartiersmanagement wurden von 238.000 € auf 301.000 € entsprechend der Planung nochmals erhöht.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen wurden gegenüber dem Vorjahr von 80.000 € auf 30.000 € angepasst.

2021	9.849.625 EUR
2020	9.693.811 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.

2021	1.160.816 EUR
2020	1.404.721 EUR

### **1.9 Sonstige ordentliche Erträge**

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

Die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung im Stadtgebiet von Bürstadt wurden von 605.000 € (Vorjahr 590.000 €) an die Verbräucher angepasst. Die vollständige Auflösung des Sonderpostens aus der Gebührenausrücklage Abwasser von 322.336 € (Vorjahr 0 €) vermeidet eine ansonsten erforderliche Gebührenerhöhung. Die Auflösungen von Personalarückstellungen mit 102.453 € (Vorjahr 26.590 €) ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Die Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 1.022.300 € (Vorjahr 1.461.400 €) aus den beiden Vorjahren, sind eine Folge der steuerlichen Entwicklungen in 2020. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 89.250 € (Vorjahr 85.700 €). Die Fehlbelegungsabgabe wird mit 13.000 € wie im Vorjahr veranschlagt.

2021	2.140.169 EUR
2020	2.182.740 EUR

## **2. Die ordentlichen Aufwendungen**

### **2.1 Personalaufwendungen**

2021	11.444.330 EUR
2020	10.641.030 EUR

### **2.2 Versorgungsaufwendungen**

2021	1.138.796 EUR
2020	1.196.000 EUR

## **Erläuterungen zum Stellenplan 2021**

### **Allgemeines**

Der Stellenplan wird für das Jahr 2021 erstmals als Vollzeitäquivalent (VZÄ) dargestellt. Das VZÄ gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemischten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben und ist eine relative Maßeinheit für die Ressourcenkapazität.

Da der Stellenplan des Jahres 2020 noch in Vollzeitstellen dargestellt wurde, wird im Stellenplan 2021 in der Spalte „Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020“ andere Zahlen ausgewiesen, als in der Spalte „Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen.“

Die Darstellung in VZÄ dient einer deutlicheren Transparenz, wie die Stellen tatsächlich besetzt sind und gibt Auskunft über vorhandene Ressourcen.

Die Darstellung der Planstellen in VZÄ erfolgt zunächst im Bereich der Kindertagesstätten, da durch die sehr individuelle Arbeitszeitgestaltung der einzelnen Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nicht klar erkennbar ist, wie die vorhandenen Planstellen tatsächlich besetzt sind. Durch die Darstellung in VZÄ wird die tatsächliche Stellenbesetzung transparenter.

Die „Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen“ wird in allen Bereichen in VZÄ dargestellt, um eine Übersichtlichkeit der vorhandenen Planstellen mit den tatsächlich besetzten Stellen zu schaffen.

Durch die stetig sich verändernden Aufgaben der Stadtverwaltung Bürstadt ist eine Anpassung des Stellenplanes erforderlich, um diesen Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden.

Die Planstellen erhöhen sich deshalb im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 um 10,5 Stellen.

Durch die Ausweitung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), des weiterschreitenden Prozesses der Digitalisierung der Verwaltung werden die Anforderungen an den Bereich EDV/IT ständig steigen, so dass zur Erstellung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie eine zusätzliche Stelle berücksichtigt ist.

Ein zentrales Thema nimmt derzeit der Bereich Umwelt und Energie ein. Der Bereich Umwelt-/Naturschutz ist derzeit mit einer 0,5-Stelle besetzt, aufgrund der steigenden Verantwortung der Stadt Bürstadt, ist es auch in diesem Bereich erforderlich, Stellenanpassungen vorzunehmen, so dass eine weitere 0,5 Planstelle für einen Klimamanager berücksichtigt wurde.

Im Bereich Energie kommen ebenfalls neue Herausforderungen auf die Stadt Bürstadt und das Gebäudemanagement zu, um technische Anlagen in städtischen Liegenschaften energieeffizient warten zu können, ist eine Stelle als technischer Hausmeister für die Wartung der technischen Anlagen vorgesehen und im Stellenplan berücksichtigt.

Um die Personalentwicklung bei der Stadt Bürstadt voranzutreiben und effektiv gestalten zu können, ist es erforderlich, durch eigene Ausbildung Nachwuchskräfte heranzubilden, welche in Zukunft qualifizierte Aufgaben innerhalb der Stadtverwaltung Bürstadt übernehmen sollen. Derzeit sind bei der Stadt Bürstadt 3 Auszubildende beschäftigt (2 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte, 1 Auszubildende Bachelor of Arts-allgemeine Verwaltung). Zwei Auszubildende werden im Laufe des Jahres 2021 ihre Ausbildung beenden, eine Übernahme ist vorgesehen, eine Auszubildende beendet ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Laufe des Jahres 2022.

Auch dem demographischen Wandel wurde weiter Rechnung getragen, gerade im Bereich des städtischen Betriebshofes sind personelle Anpassungen erforderlich, um die anfallenden Aufgaben zukunftsorientiert ausführen zu können, auch im Hinblick auf einen höheren Pflegebedarf der städtischen Anlagen durch den bestehenden Klimawandel. Aus diesem Grunde wurden hier 3,0 zusätzliche Planstellen im Stellenplan berücksichtigt, um dem erheblich gestiegenen Pflegeaufwand um die städtischen Grünanlagen und insbesondere um die städtischen Friedhöfe Rechnung zu tragen. Aus dem gleichen Grunde wurden bisher 2,0 Planstellen, welche als Saisonarbeiter berücksichtigt waren, mit Jahresverträgen ausgestattet.

Im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen ist nach wie vor ein erhöhter Bedarf an Betreuungsplätzen zu erkennen, so dass sich die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung „Sonnenschein“ in einem höheren Personalbedarf mit 2,0 Planstellen niederschlägt.

Darüber hinaus musste durch die Durchführung einer weiteren Integrationsmaßnahme in der Kinderbetreuungseinrichtung Kunterbunt eine zusätzliche 1,0 Planstelle berücksichtigt werden.

Ebenfalls im Stellenplan berücksichtigt sind bereits vorgenommene bzw. künftige Höhergruppierungen und Beförderungen, die im Jahr 2021 nach erfolgter Beschlussfassung der politischen Gremien vorgenommen werden sollen.

Folgende Änderungen ergeben sich im Jahr 2021 gegenüber 2020:

## **Teil A: Beamte**

### **Einzelbudget 05.01.02 (zentrale Dienste)**

Hier wird eine zusätzliche Stelle in der Besoldungsgruppe A 9 geschaffen, da die Ausbildung der Auszubildenden im Bereich „Bachelor of Arts- allgemeine Verwaltung“ zum 31.08.2021 endet und vorgesehen ist, die Auszubildende im Eingangsamt des gehobenen Dienstes ab 01.09.2021 zu übernehmen.

Der im gleichen Jahr eingestellte Auszubildende im Bereich „Verwaltungsfachangestellter“ erscheint im Stellenplan nicht, da dieser nach Beendigung seiner Ausbildung (31.07.2021) ein Duales Studium beginnen wird und somit durch eine weitere Ausbildung die Beamtenlaufbahn einschlagen wird.

### **Einzelbudget 05.03.01 (Personal)**

Es ist vorgesehen, dass die bisher in A 11 vorgesehene Stelle ab 2021 in A 12 berücksichtigt wird, eine entsprechende Beförderung des Stelleninhabers soll im Jahr 2021 erfolgen,

nachdem die Organisationsstruktur nach der Organisationsuntersuchung durch die KGST umgesetzt wurde.

## **Teil B: Arbeitnehmer**

### **Einzelbudget 01.01.01 (Einwohnermeldeangelegenheiten)**

Es wird eine bisher in Entgeltgruppe 8 vorhandene Planstelle der Entgeltgruppe 9b zugeordnet, da sich das Tätigkeitsfeld der Stelleninhaberin geändert hat und aufgrund einer durchgeführten Stellenbewertung eine Höhergruppierung im Laufe des Jahres 2020 vorzunehmen war.

### **Einzelbudget 02.08.01 (Umwelt-/Naturschutz)**

Hier wird bei Entgeltgruppe 11 eine 0,5 Planstelle berücksichtigt für die Besetzung eines „Klimamanagers.“

### **Einzelbudget 03.01.01 (Bauberatung)**

Es wird eine zusätzliche Stelle bei Entgeltgruppe 10 geschaffen und eine 0,5 Stelle mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, da der derzeitige Stelleninhaber Altersteilzeit in Anspruch nimmt und nach Eintritt in die Ruhephase die Stelle besetzt werden muss. Um eine rechtzeitige und detaillierte Einarbeitung in das Arbeitsgebiet zu gewährleisten, ist eine zusätzliche Stelle geschaffen worden.

### **Einzelbudget 03.01.02 (Unterhaltung der Straßen etc.)**

Es wird eine bisher in Entgeltgruppe 10 vorgesehene 1,0 Stelle in Entgeltgruppe 11 angepasst, da die beiden Stelleninhaber die gleichen Tätigkeiten ausführen.

### **Einzelbudget 03.02.01 (Stadtplanung)**

Es wurde eine zusätzliche Stelle bei Entgeltgruppe 12 eingerichtet, da die Aufgaben in diesem Bereich deutlich zugenommen haben, weshalb zur Aufgabenerfüllung die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich ist.

Im gleichen Bereich wird eine zusätzliche Stelle bei Entgeltgruppe 9a geschaffen, welche zur Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Geographischen Informationssystems (GIS) und der Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich des Onlinezugangsgesetzes(OZG) dient, nachdem die bisherige Stelle dem Einzelbudget 05.02.01 (EDV/IT) zugeordnet wurde.

### **Einzelbudget 03.04.01 (Betriebshof)**

Hier werden 2,0 Planstellen zusätzlich bei Entgeltgruppe 7 TVöD berücksichtigt. Durch den derzeitigen Klimawandel ist ein erheblicher Pflegebedarf bei den städtischen Anlagen und den Friedhöfen erforderlich, welche mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können, so dass die beiden weiteren Facharbeiterstellen zu schaffen sind.

Zusätzlich wird eine weitere Helferstelle bei Entgeltgruppe 5 TVöD geschaffen, um dem hohen Pflegebedarf der städtischen Friedhöfe gerecht zu werden.

Aus dem gleichen Grund wurden zwei bisher als Saisonkräfte eingestellte Personen mit befristeten Jahresverträgen weiterbeschäftigt (1,0 bei Entgeltgruppe 3, 1,0 Stelle bei Entgeltgruppe 2).

Weiterhin wird berücksichtigt, dass eine 1,0 Planstelle, welche bisher der Entgeltgruppe 6 zugeordnet war, ab 01.01.2021 bei Entgeltgruppe 7 TVöD berücksichtigt wird. Dies liegt darin begründet, dass beide Stelleninhaber als Facharbeiter eingestellt wurden, die Facharbeiterstellen nach Entgeltgruppe 7 entlohnt werden und nicht, wie bisher, nach Entgeltgruppe 6.

Gleiches gilt für 2,0 Planstellen der Entgeltgruppe 4, welche ab 01.01.2021 der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet werden. Die Anpassung wurde erforderlich, da die beiden Stelleninhaber qualifizierte Helferarbeiten ausführen, so dass eine Anpassung mit gleich qualifizierten Helfern erforderlich ist.

#### **Einzelbudget 04.01.01 (Städt. Liegenschaften)**

Bei Entgeltgruppe 7 wird eine 1,0 Planstelle berücksichtigt, zur Wartung der technischen Anlagen (Heizung usw.). Für die städtischen Liegenschaften soll ein „technischer Hausmeister“ eingestellt werden, welcher die Wartung der technischen Anlagen durchführt. Die Schaffung dieser Stelle ist auch dem Umstand geschuldet, dass es immer schwieriger wird, Fachfirmen zu finden, welche zeitnah bestehende Mängel beseitigt.

#### **Einzelbudget 05.01.02 (zentrale Dienste)**

Es wird eine 0,5 Planstelle bei Entgeltgruppe 3 berücksichtigt, da bedingt durch die Corona-Pandemie die Besucher der Stadtverwaltung Bürstadt hygienebedingt gesteuert werden müssen, so dass die Anwesenheit einer Person im Bereich der Pforte erforderlich ist.

Die Besetzung der Stelle soll während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung erfolgen, so dass eine halbe Planstelle ausreicht.

Die Stelle ist mit einem „kw-Vermerk“ (künftig wegfallend) versehen, damit bei einer Veränderung der Organisationsstruktur entschieden werden kann, ob und ggfls. ab wann die Stelle nicht mehr zu besetzen ist.

#### **Einzelbudget 05.01.04 (Sportförderung)**

Es wird eine 0,5 Stelle bei Entgeltgruppe 9a ab 01.01.2021 der Entgeltgruppe 9b zugeordnet, nachdem die Stelleninhaberin im Jahr 2020 höhergruppiert wurde.

Die Stelleninhaberin ist mit einer weiteren 0,5 Planstelle bei Einzelprodukt 05.04.01 (Kindertagesstätten) berücksichtigt. Auch hier erfolgt ab 01.01.2021 die Anpassung und Berücksichtigung in Entgeltgruppe 9b.

#### **Einzelbudget 05.02.01 (Organisation/EDV)**

Es wird eine weitere 1,0 Stelle bei Entgeltgruppe 9a geschaffen, da die Aufgaben im Bereich EDV/IT immer umfangreicher werden, so dass die bisher vorhandenen 2,0 Planstellen nicht mehr ausreichend sind und deshalb eine Anpassung erfolgen muss.

#### **Einzelbudget 07.01.01 (Schwimmbad)**

Es wird eine bisher bei Entgeltgruppe 5 berücksichtigte Planstelle bei Entgeltgruppe 7 berücksichtigt, nachdem der Stelleninhaber im Laufe des Jahres 2020 höhergruppiert wurde. Der Stelleninhaber ist als stellvertretender Betriebsleiter und der damit verbundenen Verantwortung entsprechend höher einzugruppiert.

#### **Einzelbudget 08.01.01 /Startmarketing/WiFö**

Durch das geänderte Aufgabengebiet wird eine Stellenanpassung erforderlich, die bisherige Planstelle nach Entgeltgruppe 11 wurde ab 01.01.2021 der Entgeltgruppe 12 zugeordnet.

## Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsbereich

### Einzelbudget 05.04.01 (Kindertagesstätten)

Durch die Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung „Sonnenschein“, welche im Laufe des Jahres 2021 erfolgen soll, ist es erforderlich geworden, 2,0 Planstellen in Entgeltgruppe S 8a zu berücksichtigen.

Durch eine Integrationsmaßnahme in der Kinderbetreuungseinrichtung „Kunterbunt“ ist eine weitere 1,0 Stelle bei Entgeltgruppe S 8a zu berücksichtigen.

### **2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

2021	7.520.474 EUR
2020	6.446.321 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen müssten sogar erheblich erhöht werden. Dazu erfolgten bereits Erläuterungen für die erheblichen Erhöhungen. 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:

<b>Buchungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2021</b>
12.06.01.616500	Instandhaltung von Parkplätzen	-37.500
13.03.01.616100	Instandhaltung Friedhofshallen	-28.000
01.01.04.605100	Stromverbrauch allgemeine Liegenschaften	-25.000
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz FFW	-21.500
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen FWW	-19.500
16.01.01.672001	Lizenzen und Konzessionen Korrektur	-12.000
01.02.01.605200	Betriebshof Gas Wegfall	-11.000
02.02.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen Ordnungsamt	-10.000
13.04.01.616500	Landschaftspflegerische Arbeiten gem. Verträgen	-10.000
11.08.01.617300	Kanalspülungen	10.000
15.01.01.617900	Programmerweiterung Stadtfest wg. Ausfall 2020	10.000
01.02.01.605800	Pellets Betriebshof neu	11.000
01.01.05.671002	Mieten von Geräten Korrektur	12.300
01.01.05.616601	Wartungskosten EDV Mehrkosten GIS	13.171
09.01.01.612100	Programmmanagement/Antragsberatung	14.000
06.05.01.617300	Fremdreinigung Kindergärten	15.000
11.08.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung Abwasser	15.000

02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen FFW	18.840
06.02.01.617900	Verpflegungskosten Schülerbetreuung	20.000
01.01.05.688001	Aufwendungen für Fortbildung IT	22.500
06.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen Kindergärten	26.000
02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige Wahlhelfer	30.000
02.02.01.605100	Strom Obdachlosenunterkünfte	30.000
09.01.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in den Städtebauprogrammen	31.000
06.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen Kindergärten	35.000
02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. für FFW	37.905
01.01.04.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten Rauchmeldeanlage Alte Schillerschule	40.000
02.02.01.617900	Externe Stelle für Wohnungslosenarbeit	53.300
11.08.01.605100	Strom Kläranlage	60.000
02.01.01.699300	Sachkosten Wahlen	61.000
09.01.01.612001	Mobilitätskonzept Wohnraumentwicklungskonzept und Bauleitplanung	100.000
11.08.01.613900	Kanalbefahrung nach EKVO	140.000
12.01.01.605701	Niederschlagswassergebühr Straßen	340.000

Produkt	Bezeichnung	2021	2020
01.01.01	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Buchungsst. 6781)	80.000	80.000
01.01.04	Strom	30.000	55.000
01.01.04	Gas	30.000	37.000
01.01.04	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	171.000	178.000
01.01.04	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	50.000	10.000
01.01.05	Wartungskosten EDV	108.171	95.000
01.01.05	Lizenzen und Konzessionen	17.600	8.100
01.01.05	Aufwendungen für Datenverarbeitung	11.000	7.000
01.01.05	Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung	43.000	21.000
01.01.06	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	40.000
01.01.06	Aufwendungen für die Ausbildung	7.000	7.000
01.01.06	Aufwendungen Fortbildung Personalrat	3.500	3.500
01.02.01	Instandhaltung von Kfz	35.000	30.000
01.02.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.500	13.000
02.02.03	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d.	75.000	75.000

	Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		
02.02.06	Beiträge für sonstige Versicherungen	25.000	21.000
02.03.01	Gas	31.000	30.000
02.03.01	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	71.615	33.710
02.03.01	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.550	7.050
02.03.01	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.600	13.440
06.05.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	68.000	75.000
11.08.01	Hilfsstoffe	80.000	74.000
11.08.01	Strom	250.000	190.000
11.08.01	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	4.000
11.08.01	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	50.000	45.000
11.08.01	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	25.000
11.08.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	100.000
11.08.01	Entsorgung Klärschlamm	100.000	100.000
12.01.01	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	250.000
12.01.02	Strom	115.000	110.000
12.01.02	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	225.000	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 (Bauunterhaltung)	10.000	38.000
15.01.03	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Lstg.	70.000	70.000
	Jahressummen	<b>2.232.557</b>	<b>2.112.820</b>

## 2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2021 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2021	140.739 EUR
2020	186.812 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2021	2.726.710 EUR
2020	2.578.942 EUR

#### Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2021	55.456 EUR
2020	25.651 EUR

#### Abschreibungen auf Fuhrpark

2021	176.983 EUR
2020	126.975 EUR

#### Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2021	237.594 EUR
2020	174.216 EUR

#### Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter

2021	6.621 EUR
2020	14.353 EUR

#### Abschreibungen Konjunkturprogramm

2021	48.824,00 EUR
2020	48.824,00 EUR

#### Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2021	72.500,00 EUR
2020	98.000,00 EUR

#### Abschreibungen gesamt

2021	3.467.153 EUR
2020	3.253.773 EUR

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2020 oder dann 2021 aktiviert werden, sind enthalten. Auch wurden Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) wieder in die Planungen aufgenommen. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

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

2021	2.870.300 EUR
2020	2.796.500 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 340.000 € gegenüber 338.000 € im Vorjahr.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2020
01.01.08.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobiliervollstreckung	4.000 €	4.000 €
02.01.01.717300	Erstattung an Kreis für Hausmeisterkosten Wahlen	1.500 €	0 €
02.02.01.712800	Zuschuss Kreis ProstSchutzG	2.500 €	0 €
02.02.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
02.02.02.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.200 €	1.400 €
02.03.01.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	2.500 €	2.500 €
04.10.01.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	8.500 €	7.000 €
04.11.01.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.000 €	15.000 €
05.03.01.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	60.000 €	60.000 €
05.05.01.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	48.500 €	27.000 €
05.06.01.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas <u>neu</u> Stadtteiltreff	47.500 €	14.000 €
06.02.01.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	24.000 €	24.000 €
06.05.01.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.000.000 €	2.000.000 €
06.05.01.717800	Erstattungen an Kindertagesstätten außerhalb der Stadt	10.000 €	10.000 €
08.01.01.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	41.000 €	41.000 €
08.01.01.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	0 €
08.01.01.712200	Erstattung an Kreis Bergstraße Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für Halle Bobstadt	50.000 €	35.000 €
10.02.01.717200	Erstattung an Kreis Bergstraße Fehlbelegungsabgabe	12.000 €	7.500 €
11.08.01.717300	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	53.000 €	52.000 €
11.08.01.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	73.000 €	72.500 €
12.01.02.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	10.000 €	15.000 €
12.02.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	340.000 €	338.000 €
13.04.01.717300	Beitrag an Gewässerverband	10.000 €	10.000 €
13.04.01.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	50.000 €	56.000 €
13.05.02.712100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	500 €	500 €
15.01.02.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
15.01.02.712800	Zuschuss Stadtlauf (Weitergabe von Sparkasse)	1.000 €	0 €
15.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	3.000 €	3.000 €
		2.796.500 €	2.796.500 €

## **2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

2021	14.236.810 EUR
2020	15.000.244 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage betragen für 2021 13.462.000 € (Vorjahr 13.362.192 €) und liegen damit über Vorjahresniveau. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Erhebliche Entlastungen ergeben sich durch den Wegfall von Rückstellungen für Kreisumlagen. Im Vorjahr mussten dafür 890.400 € zurückgestellt werden. Aufgrund der negativen Entwicklung bei den Steuererträgen sind diese Rückstellungen erstmals seit Jahren nicht mehr erforderlich. Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 657.500 € eingeplant (Vorjahr 702.000 €). Die Reduzierung ergibt sich aus dem geringeren Gewerbesteueraufkommen. Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 30.000 € berücksichtigt.

## **2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

2021	92.400 EUR
2020	99.800 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**

2021	365.520 EUR
2020	387.020 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**

2021	446.167 EUR
2020	493.667 EUR

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

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

#### 4. Außerordentliche Erträge

2021	5.000 EUR
2020	4.700 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

2021	25.000 EUR
2020	0 EUR

Außerordentliche Aufwendungen für periodenfremde Aufwendungen wurden erstmals in die Planung aufgenommen und auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse geschätzt.

#### Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 verändert sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 395.135 € auf 392.950 € nur geringfügig durch weniger Aufwand bei den Sach- und Dienstleistungen.

ordentliche Erträge	190.870 €
ordentliche Aufwendungen	583.820 €

#### Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Der Fehlbedarf steigt gegenüber dem Vorjahr um 246.143 € auf 2.456.592 €. Die Ertragsseite ist nahezu unverändert, allerdings sind die Bußgelder gegenüber dem Vorjahr um 25.000 € reduziert worden. Neben den um 44.000 € gestiegenen Personalaufwendungen schlagen die um 104.000 € höheren Abschreibungen bei den Verkehrseinrichtungen/Beleuchtung und bei der Feuerwehr zu Buche, die nun dort ausgewiesen werden.

Die um 89.000 € höheren Sach- und Dienstleistungen betreffen das Produkt allgemeine Sicherheit und Ordnung für die externe halbe Stelle Wohnungslosenarbeit mit 50.000 € und 30.000 € Stromkosten für Obdachlosenunterkünfte.

Der Zuschussbedarf für die Feuerwehr steigt um 77.316 € auf 569.875 €. Die bereits aufgeführten Abschreibungen belasten das Produkt um zusätzliche 63.293 € und die Sach- und Dienstleistungen mit weiteren 21.285 € hauptsächlich für die Instandhaltung, Pflege und Wartung der Ausrüstungsgegenstände.

Hinzu kommen gestiegene Abschreibungen von rd. 104.181 € aus aktivierten Investitionen.

ordentliche Erträge	680.133 €
ordentliche Aufwendungen	3.136.725 €

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

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 834.866 €

Zwar konnten die Erträge um 63.000 € durch Zuschüsse für die verschiedenen Städtebauprogramm gesteigert werden, allerdings erhöhen sich im Gegenzug die Personalaufwendungen um 364.310 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 446.300 € und die Abschreibungen um 71.318 €

Die im Vorjahr angekündigte Vollkostenkalkulation des Betriebshofes wird mit dem Umzug in das neue Betriebshofgebäude zum 1.1.2021 umgesetzt.

ordentliche Erträge	830.730 €
ordentliche Aufwendungen	5.290.686 €

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

Das Bereichsbudget verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr erheblich um 199.986 €

Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um -40.000 € angepasst.

Der Aufwand für Personal steigt um 42.000 € ebenso wie für Sach- und Dienstleistungen mit 17.000 € und die Abschreibungen mit 36.000 €. Die Straßenbeiträge für städtische Liegenschaften sind mit 70.000 € veranschlagt.

ordentliche Erträge	655.551 €
ordentliche Aufwendungen	1.641.350 €

### **Bereichsbudget 5 Interner Service**

Das Bereichsbudget 5 verschlechtert sich mit 517.212 € gegenüber dem Vorjahr erheblich. Die Aufwendungen für die EDV steigen um 166.660 € für Personal, Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen und spiegeln den Entwicklungsschwerpunkt wider. Dies betrifft die Bereiche GIS, OZG, Digitale Akte, Administration allgemein und auch die geplante Anschaffung eines neuen Finanzprogramms.

Der Zuschussbedarf im Produkt Kinderbetreuung steigt weiter an und erreicht mit 4.397.825 € (Vorjahr 4.171.747 €) einen neuen Höchststand der durch allgemeine Steuermittel auszugleichen ist. Ohne die im Rahmen der Starken Heimat Hessen umgeleiteten kommunalen Mittel, wäre der Zuschussbedarf sogar noch um rund 268.000 € höher.

Die Aufwendungen für Wahlen steigen hier um 100.000 €

Auch der Zuschussbedarf für die Schülerbetreuung im Produkt 06.02.01 steigt weiter an. Gegenüber dem Vorjahr müssen mit 182.014 € nun 17.356 € mehr aus allgemeinen Steuermitteln für diese freiwillige Leistung der Stadt aufgewendet werden.

ordentliche Erträge	3.303.790 €
ordentliche Aufwendungen	11.397.440 €

## **Bereichsbudget 6 Finanzdienste**

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

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

Bei den konjunkturunabhängigen Steuerarten wurden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr eingeplant: Grundsteuer A +500 €, Grundsteuer B +90.000 €, Hundesteuer +500 €. Die Spielapparatesteuer und die Wettaufwandsteuer bleiben mit zusammen 1.030.000 € unverändert. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde mit 184.000 € die größte Steigerung aufgrund der neuen Schlüsselzahlen eingeplant, noch vor dem Familienleistungsausgleich mit einem Plus von 30.200 €. Die Gewerbesteuer, und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit - 300.000 € bzw. - 440.500 € unter dem Vorjahresansatz geplant.

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 9.435.100 € über dem Vorjahresansatz von 9.304.441 €.

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

Die Zinsaufwendungen können trotz Netto-Neuverschuldung um 47.500 € reduziert werden. Bei vorsichtig geplanten Finanzerträgen ergibt sich ein Finanzergebnis von -80.647 € gegenüber dem Vorjahr mit -106.647 €.

ordentliche Erträge	30.326.081 €
ordentliche Aufwendungen	14.858.146 €

## **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 399.407 € gegenüber 382.758 € im Vorjahr aus. Die Planung erfolgte für eine „normale“ Schwimmbadsaison ohne pandemiebedingten Einschränkungen.

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

Das Produkt Friedhof hat einen Zuschussbedarf von 138.879 € (Vorjahr 103.046 €) nach ILV. Dies entspricht einem Anteil von 32 %. Wie bereits ausgeführt, sind im Haushaltsplan Mittel für eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren eingestellt.

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 80.197 € entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates.

## **Bereichsbudget 8 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

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

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 197.059 € (Vorjahr -112.579 €) aus. Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist ebenfalls einen Zuschussbedarf und zwar von 80.016 € (-72.626 €) aus. In beiden Produkten wirkt sich die kostendeckende Verrechnung der Betriebshofstunden erheblich aus. Dies führt zu zusätzlichen Kosten von 5.690 € bei der Wirtschaftsförderung und sogar 38.421 € beim Stadtmarketing. Weiter Änderungen beim Produkt Stadtmarketing sind die bereits weiter oben ausgeführten höheren Personalaufwendungen 13.000 € und die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 18.100 €, davon 10.000 € zusätzlich für das Stadtfest aufgrund des Ausfalls 2020. Hinzu kommen Erhöhungen bei Gemeindegewährleistungen/KSK +2.200 € und .Stromkosten +1.000 €

## **5. Finanzhaushalt**

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 160.432 € (Vorjahr 1.264.254 €). Das bedeutet, dass weder die Zinsen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können noch die planmäßigen Tilgungen von 1.359.200 €. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht erfüllt. Auf die Sonderregelung zur Genehmigungsfähigkeit wurde bereits weiter oben hingewiesen.

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 19.294.050 € (Vorjahr 14.402.950 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 14.147.490 € (Vorjahr 10.789.370 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 5.146.560 € (Vorjahr 3.613.580 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 4.745.060 € und über die Hessenkasse mit 401.500 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 4.500.000 € (Vorjahr 1.850.000 €) für die Grundstücke OLI II, Bauhof, Raiffeisenhallen und Gartenstraße. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die wiederkehrenden Straßenbeiträge mit 2.500.000 €, die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 1.950.000 €, aus den Städtebauprogrammen Aktive Kernbereiche 1.196.000 € und Soziale Stadt 1.410.000 €, Kita Neubau 1.185.000 €, Hessen Mobil für ÖPNV 498.000 €, aus dem Bundesprogramm für den Bildungs- und Sportcampus 528.120 €, Darlehensrückflüsse 155.070 € und Kanalhausanschlüsse 50.000 €.

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

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

Im Haushaltsplan 2021 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 5.146.560 € (Vorjahr 3.613.580 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 1.359.200 € (Vorjahr 1.140.700 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 3.787.360 € (Vorjahr 2.472.880 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 401.500 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 26.805.000 € (Vorjahr: 23.018.000 €) bzw. 1.629 € pro Einwohner.

#### 4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt -1.198.768,00 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite muss erheblich erhöht werden, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Diese Erhöhung ist insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich und muss auf 8 Mio. € angepasst werden. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

##### Liquiditätspuffer

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018-2020 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2018 (Ist)	31.325.076,87 €
2019 (Ist)	33.048.686,29 €
2020 (Plan)	<u>36.163.562,00 €</u>
Zwischensumme (2018-2020)	100.537.325,16 €
Jahresdurchschnitt (2018-2020)	33.512.441,72 €
davon 2 %	<b><u>670.248,83 €</u> = Liquiditätspuffer</b>

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2020 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.

#### **6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021**

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2021 betreffen folgenden Bereiche:

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

Die Einzelaufstellungen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

## 6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE	2024 Auszahlungen	VE
02.01.01	02.02.01/0005.823868	Darlehensrückflüsse Tierheim Lampertheim	1.800								
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt			40.000						
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)		85.000	85.000	50.000		50.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt									
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA		200.000	85.000						
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung									
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof 2.BA		440.000							
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	15.000						
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	200.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		120.000	300.000	150.000		150.000		150.000	
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug									
02.02.01	02.03.01/0139.820818	Zuschuss Feuerwehrverein	9.000								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		300.000	150.000	150.000	VE				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode			49.000						
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	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		74.250	54.700	50.000		50.000		50.000	
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	27.500						
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Zuschuss KIP									
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							
02.02.01	02.03.01/0313.843831	AB-Tank			107.000						
02.02.01	02.03.01/0314.843831	Absauganlage Feuerwehrgaragen Riedrode			18.500						
02.02.01	02.03.01/0315.843831	Prüfschrank Atemschutz (Ersatzbeschaffung)			25.000						
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken		-	-	-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	70.000		-	-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		20.000	100.000						
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt Planungskosten									
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.									
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof)									
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	1.950.000								
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlachring		200.000	-	-		-		-	
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße		450.000							
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße			60.000						
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP		75.000	75.000			1.000.000		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.		135.000	300.000	2.700.000	VE	1.500.000		965.000	
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss									

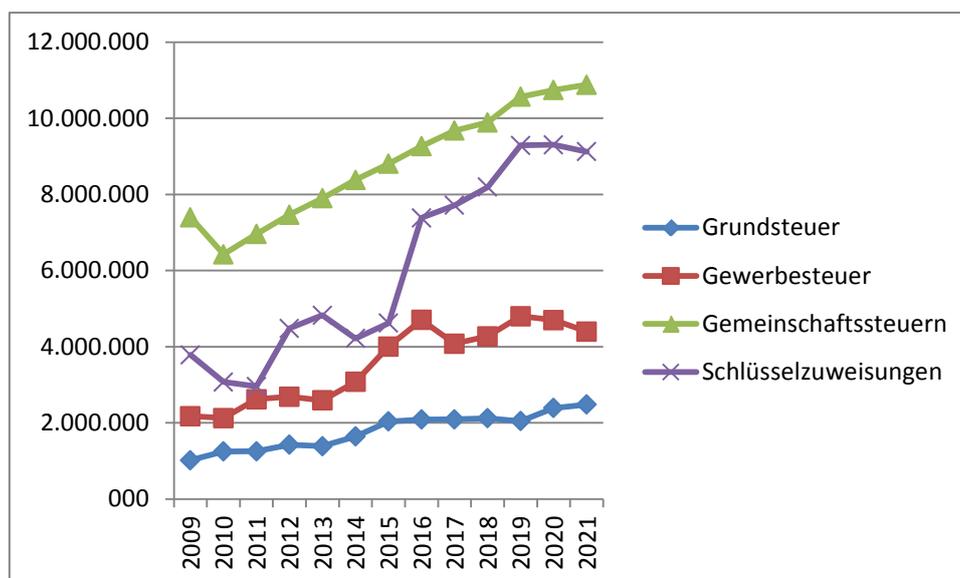
03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.500.000					
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee						
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA	298.000					
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA		450.000				
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		550.000				
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		675.000				
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	643.000					
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")		600.000				
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang		135.000				
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße		30.000			420.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße		30.000			1.250.000	
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegekonzept Umsetzungsplanung		100.000				
03.01.02	12.01.01/0316.842852	Vinzenzstraße				175.000		VE
03.01.02	12.01.01/0317.842852	Boxheimerhofstr. BA				445.000		VE
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.				510.000		VE
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinstr. (L 3411)/Mannheimer Str. für Planung						
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)				746.000		VE
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe						
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße				400.000		2.000.000
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000					
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau (Bubenlachring)						
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		40.000		40.000		40.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode		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"	553.000					
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse						
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb						
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		893.000				
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer		-		1.000.000		1.000.000
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		140.000				
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		20.000		15.000		15.000
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude		600.000				
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus		24.000				
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		25.000				
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	4.500.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden						
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		300.000				
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		1.200.000		500.000		500.000
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Zuschuss KIP						
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	105.000					
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	35.000					
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		150.000				
04.01.01	01.01.04/0302.843831	Bühnentechnik		35.000				
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude				1.350.000		VE
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	528.120					

04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	1.200.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark		100.000	-	-	-	-	-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	1.300.000	<b>4.300.000</b>	9.000.000	VE	1.500.000	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							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel		15.000	<b>15.000</b>				
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse	25.290						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.		15.000	<b>15.000</b>	15.000		15.000	15.000
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €							
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.		180.200	<b>13.000</b>	10.000		10.000	10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		26.000	<b>126.950</b>	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		8.000	<b>15.300</b>	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss							
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau							
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein		20.000	<b>15.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah		2.500	<b>5.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Kita "Kunterbunt"			<b>10.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich		30.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckernest Pflasterung Hofffläche							
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau	987.500						
05.04.01	06.05.01/0303.820811	Landeszuschuss Kindergartenneubau	197.500						
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus		150.000	<b>1.400.000</b>	700.000	VE		
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		24.000	<b>25.000</b>	26.000		27.000	28.000
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband	102.600						
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Planungskosten Schwimmbad		30.000	<b>30.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	50.000						
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		35.000	<b>50.000</b>	50.000		50.000	50.000
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen EKVO		500.000	<b>1.500.000</b>	2.000.000		2.250.000	2.250.000
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring		300.000		-		-	-
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße		500.000					
07.01.02	11.08.01/0249.842852	Austausch Regenwetterrechen			<b>500.000</b>	100.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk							
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)		112.500	<b>112.500</b>			750.000	750.000
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)		225.000	<b>150.000</b>	1.500.000			
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt			<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße		325.000	<b>110.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage		50.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage			<b>400.000</b>	100.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße		500.000	<b>50.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)		150.000	<b>150.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.		20.000				190.000	
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		30.000				530.000	
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		380.000	<b>320.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse		35.000	<b>350.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)		160.000	<b>250.000</b>				

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	<b>70.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung	45.000	<b>50.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage	60.000	<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)		<b>15.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.			200.000	1.000.000		
07.01.02	11.08.01/0317.842852	Kanalbau Boxheimerhof (Planung)		<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr. (Planung)		<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Sandfanganlage		<b>250.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt	80.000	-	85.000	-	90.000	
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		45.000		50.000	
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)	8.000					
08.01.01	15.01.02/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Ökonomie"	105.000					
08.01.01	15.01.02/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Ökonomie"		<b>150.000</b>				
			14.104.990	14.402.950	<b>19.294.050</b>	23.679.000	15.349.000	7.065.000

## 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	2.045.851,00	4.802.996,00	10.564.979,00	9.286.607,00	26.700.433,00
2020	2.391.500,00	4.700.000,00	10.740.000,00	9.304.441,00	27.135.941,00
2021	2.482.000,00	4.400.000,00	10.877.000,00	9.123.451,00	26.882.451,00



2009-2019 Ergebnis und 2020-2021 Plan

## 8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020-2024

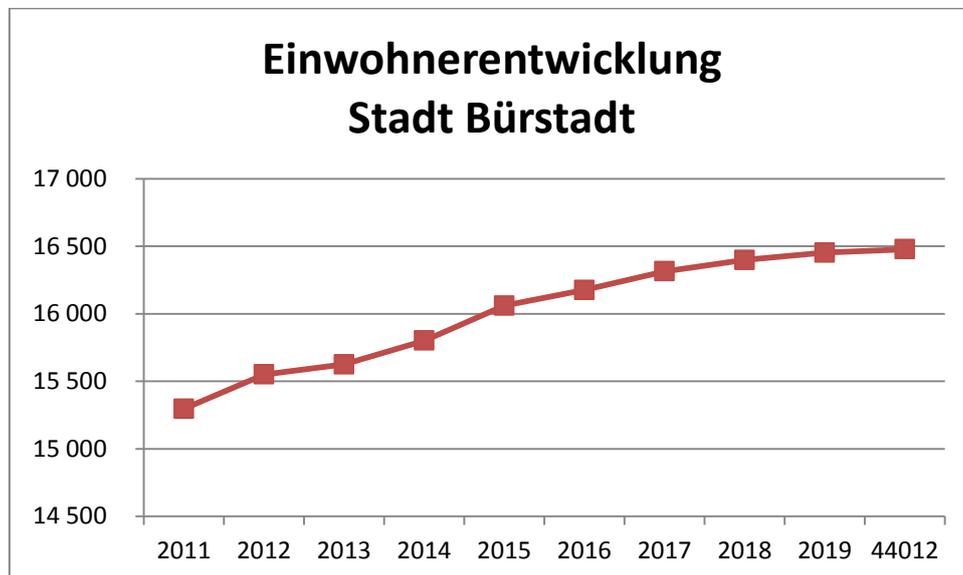
Im gesamten Planungszeitraum sind ordentliche Ergebnisse mit geringen Überschüssen vorgesehen. Insbesondere das Haushaltsjahr 2022 wird noch von finanziellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie belastet sein.

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

## 9. Bevölkerungsentwicklung

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

Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Der Zensus 2021 befindet sich bei der Verwaltung in der finalen Vorbereitung. Die Fortschreibung weist zum 31.12.2019 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.453 Einwohnern aus. Gegenüber der letzten amtlichen Statistik vom 31.12.2018 beträgt der Zugang 55 Einwohner (0,34 %). Dieses Wachstum wird durch die aktuellste Zahl des Hessischen Statistischen Landesamtes zum 30.06.2020 mit 16.478 Einwohnern ganz bestätigt. Nach einer Aufstellung des Hessischen Statistischen Landesamtes hat die Stadt Bürstadt im Vergleich zum Jahr 2011 mit 7,6 % das größte Bevölkerungswachstum im Kreis Bergstraße nach der Stadt Zwingenberg (8,4%). Die Stadt Bürstadt ist damit das am stärksten wachsende Mittelzentrum im Kreis Bergstraße.



Bürstadt, 09.12.2020  
Kämmereiamt Kohl

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader  
Bürgermeisterin

# **Haushaltsplan**

**2021**

---

**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**

**2021**

---

**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 Kämmereiamtes.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn

diese einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

### **Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten**

Die Budgetverantwortung trägt

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

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

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

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

### **Inkrafttreten**

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

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

Bürstadt, 29.08.2018

# Haushaltsplan

# 2021

---

## Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt



## Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	Ergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.814	422.335	414.022
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.598.700	4.215.800	4.074.373
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	589.474	605.600	783.827
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	41.864
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen, darunter:	18.492.500	18.958.000	18.609.217
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.673.500	10.114.000	9.876.048
503	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.000	626.000	688.931
504	555100	Grundsteuer A	82.000	81.500	76.610
505	555200	Grundsteuer B	2.400.000	2.310.000	2.045.851
506	555300	Gewerbesteuer	4.400.000	4.700.000	4.802.996
507	555920	Hundesteuer	97.000	96.500	96.726
508	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	1.022.054
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.541.700	2.449.000	2.140.341
	547700	darunter Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	676.000	645.800	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.849.625	9.693.811	9.646.719
	540101	darunter Schlüsselzuweisungen	9.435.100	9.304.441	9.286.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo aus Investitionszuw., -zuschüssen u. Investitionsbeitr.	1.160.816	1.204.721	1.341.498
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.140.169	2.182.740	2.120.977
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39.743.798</b>	<b>39.732.007</b>	<b>39.172.839</b>
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.444.330	10.641.030	9.751.793
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138.796	1.196.000	1.054.592
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter	7.520.474	6.446.321	6.048.770
	605	Energie, Wasser, Abwasser	1.242.200	821.800	826.465
1303	606,616	Materialaufwand und Fremdleistung für Instandhaltung	1.901.836	1.856.685	1.744.676
1304	68	Geschäftsausgaben	462.301	389.206	335.523
14	66	Abschreibungen	3.467.153	3.253.773	3.482.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.870.300	2.796.500	2.701.296
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpf., darunter	14.236.810	15.000.244	14.701.145
	735410	Kreisumlage	8.056.000	8.047.800	7.493.496
1603	735420	Schulumlage	5.406.000	5.314.392	4.948.356
1604	738010	Gewerbesteuerumlage	405.500	702.000	854.566
1605	735320	Heimatumlage	252.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.770
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.400	99.800	-13
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.770.263</b>	<b>39.433.668</b>	<b>37.743.293</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-1.026.465</b>	<b>298.339</b>	<b>1.429.546</b>
21	56,57	Finanzerträge	365.520	387.020	394.268
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	446.167	493.667	504.560
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-80.647</b>	<b>-106.647</b>	<b>-110.292</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>40.109.318</b>	<b>40.119.027</b>	<b>39.567.107</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>41.216.430</b>	<b>39.927.335</b>	<b>38.247.852</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>-1.107.112</b>	<b>191.692</b>	<b>1.319.255</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	4.700	52.672
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	47.682
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>-20.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.990</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-1.127.112</b>	<b>196.392</b>	<b>1.324.245</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.814	422.335	412.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.598.700	4.215.800	4.008.704
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	589.474	605.600	871.666
4	814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Uml.	18.492.500	18.958.000	18.458.163
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.541.700	2.449.000	2.136.341
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.849.625	9.693.811	9.640.029
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.520	387.020	391.434
8	813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. außerordentl. Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	692.580	696.250	733.309
9		<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>37.500.913</b>	<b>37.427.816</b>	<b>36.652.247</b>
10	830	Personalauszahlungen	11.444.330	10.641.030	9.712.695
11	831	Versorgungsauszahlungen	730.000	686.000	684.453
12	832	Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	7.520.474	6.446.321	5.965.077
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	2.770
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.870.300	2.796.500	2.684.104
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.236.810	15.000.244	13.479.309
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	446.167	493.667	519.752
17	837, 848	Sonstige ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	92.400	99.800	526
18		<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>37.340.481</b>	<b>36.163.562</b>	<b>33.048.686</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 18)</b>	<b>160.432</b>	<b>1.264.254</b>	<b>3.603.561</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.481.620	8.892.100	978.128
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u. d. immat. Anlagevermögens	4.509.000	1.850.000	24.599
22	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	156.870	47.270	120.402
23		<b>Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>14.147.490</b>	<b>10.789.370</b>	<b>1.123.128</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.010.000	1.510.000	548.629
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.162.500	11.454.500	3.781.347
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.096.550	1.314.450	644.705
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	124.000	1.134.804
28		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>19.294.050</b>	<b>14.402.950</b>	<b>6.109.484</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 + Nr. 28)</b>	<b>-5.146.560</b>	<b>-3.613.580</b>	<b>-4.986.356</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 + Nr. 29)</b>	<b>-4.986.128</b>	<b>-2.349.326</b>	<b>-1.382.796</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	5.146.560	3.613.580	2.052.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.359.200	1.140.700	1.278.165
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 + Nr. 32)</b>	<b>3.787.360</b>	<b>2.472.880</b>	<b>773.835</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 + Nr. 33)</b>	<b>-1.198.768</b>	<b>123.554</b>	<b>-608.961</b>
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückz. von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	6.910.065
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung v. Kassenmitteln, Rückzahlung v. Kassenkrediten)	0	0	6.849.321
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 + Nr. 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.744</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Posi- tion	Konten	<u>Finanzhaushalt nach Muster 8 GemHVO -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.906.433	1.782.879	2.331.096
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + Nr. 37)	-1.198.768	123.554	-548.217
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Summe aus den Summen Nr. 38 + 39)	707.665	1.906.433	1.782.879



# **Haushaltsplan**

## **2021**

---

### **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 2021

Bereichsbudget		01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.820	1.820	1.813
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	164.001
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		35.000	34.200	34.200
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		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50	70	18
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>190.870</b>	<b>190.090</b>	<b>200.032</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		449.900	443.200	426.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:		126.620	134.525	113.229
14	66	Abschreibungen		0	0	68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen		7.300	7.500	6.679
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:		0	0	-10.466
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>583.820</b>	<b>585.225</b>	<b>536.253</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>			<b>-392.950</b>	<b>-395.135</b>	<b>-336.222</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>-392.950</b>	<b>-395.135</b>	<b>-336.222</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>-392.950</b>	<b>-395.135</b>	<b>-336.222</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.811	1.200	1.029
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.811</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.029</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>			<b>-394.761</b>	<b>-396.335</b>	<b>-337.251</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	verantwortlich: Herr Jakob				
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	9.114	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>9.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	647
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000	126.000	138.688
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	70	18
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>126.570</b>	<b>126.590</b>	<b>139.353</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	261.550	257.700	252.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	114.380	124.185	107.443
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.300	7.500	6.679
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>383.230</b>	<b>389.385</b>	<b>366.876</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-256.660</b>	<b>-262.795</b>	<b>-227.524</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-256.660</b>	<b>-262.795</b>	<b>-227.524</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.660</b>	<b>-262.795</b>	<b>-227.524</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.811	1.200	1.029
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.811</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.029</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-258.471</b>	<b>-263.995</b>	<b>-228.553</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.02</b>	<b>Meldewesen und Rentenberatung</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Bürgerbüro

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
An-, Ab-, Ummeldungen (einschl. Geburten u. Sterbefälle)	Anz	3.500	3.500	3.472
Prüfung ausl. Eheschl., Scheidungen u. Namensführungen	Anz	420	420	418
Bescheinigungen	Anz	850	850	813
Führungszeugnisse	Anz	700	700	680
Gewerbezentralregister	Anz	50	60	43
Beantwortung von Meldeanfragen	Anz	3.800	4.000	3.700
Beglaubigung v. Unterschriften u. Fotokopien	Anz	550	650	542
Fundsachen	Anz	55	55	59
Umschreibungen u. Wiederzulassungen v. KFZ	Anz	200	200	197
Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	Anz	950	850	998
Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren	Anz	30	30	32
Änderung der Halterdaten	Anz	300	320	302
Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen	Anz	25	20	26
Ausstellung von Fischereischeinen	Anz	25	30	23
Antragsaufnahme in der Rentenversicherung	Anz	330	330	377
Kontenklärungen	Anz	170	170	175
Durchführung der Briefwahl	Anz	2.500	0	1.991
Verkauf von Schwimmbaddauerkarten	Anz	2.000	2.700	1.823
Verk. von E-Schrottwertmarken u. Müllsäcken	Anz	3.200	2.800	3.456
Hundean- u. -abmeldungen	Anz	200	200	211
Kirchengastbesuche	Anz	170	150	177

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	590,00	238.635,00	-238.045,00	34.590,00	205.835,00	-171.245,00
Haushaltsjahr	570,00	231.830,00	-231.260,00	34.570,00	199.641,00	-165.071,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-6.805,00	6.785,00	-20,00	-6.194,00	6.174,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	520	647
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	37.959
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	50	70	18
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>34.570</b>	<b>34.590</b>	<b>38.624</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.950	149.750	147.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	38.580	47.385	31.762
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.300	7.500	6.679
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>197.830</b>	<b>204.635</b>	<b>185.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-163.260</b>	<b>-170.045</b>	<b>-147.057</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>-163.260</b>	<b>-170.045</b>	<b>-147.057</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>-163.260</b>	<b>-170.045</b>	<b>-147.057</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.811	1.200	1.029
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.811</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.029</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-165.071</b>	<b>-171.245</b>	<b>-148.086</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Personalausweise	Anz	1.700	1.700	1.751
Reisepässe	Anz	750	700	771
Kinderreisepässe	Anz	230	230	211
Vorläufige Personalausweise	Anz	130	130	141
Vorläufige Reisepässe	Anz	10	10	6
Umschreibung Führerscheine	Anz	230	180	245
Eidesstattliche Versicherungen	Anz	25	20	26
aktivieren/deaktivieren der Online-Ausweisfunktion	Anz	5	5	5
Verlängerung Kinderreisepässe	Anz	40	40	60

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.000,00	184.750,00	-92.750,00	92.000,00	184.750,00	-92.750,00
Haushaltsjahr	92.000,00	185.400,00	-93.400,00	92.000,00	185.400,00	-93.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	650,00	-650,00	0,00	650,00	-650,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>02.02.03</b>	<b>Ausweise und sonstige Dokumente</b>			
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u> -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000	92.000	100.728
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>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>100.728</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	109.600	107.950	105.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	75.800	76.800	75.681
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>185.400</b>	<b>184.750</b>	<b>181.195</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>		<b>-93.400</b>	<b>-92.750</b>	<b>-80.466</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>-93.400</b>	<b>-92.750</b>	<b>-80.466</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>-93.400</b>	<b>-92.750</b>	<b>-80.466</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>-93.400</b>	<b>-92.750</b>	<b>-80.466</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.166
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	25.313
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.000	34.200	34.200
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	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>64.300</b>	<b>63.500</b>	<b>60.679</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	188.350	185.500	173.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.240	10.340	5.785
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>200.590</b>	<b>195.840</b>	<b>179.774</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-136.290</b>	<b>-132.340</b>	<b>-119.095</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>-136.290</b>	<b>-132.340</b>	<b>-119.095</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>-136.290</b>	<b>-132.340</b>	<b>-119.095</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>-136.290</b>	<b>-132.340</b>	<b>-119.095</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>02.02.04</b>	<b>Beurkundung des Personenstandes</b>	

### Beschreibung

Beurkundung von Geburten; Beurkundung von Sterbefällen; Folgebeurkundungen und Auskünfte sowie Fortführung der Geburten-, Sterbe- u. Eheregister  
Ausstellung von 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Beurkundungen von Geburten	Anz	4	4	2
Beurkundung von Sterbefällen	Anz	150	150	152
Folgebeurkund u. Auskünfte, Fortführung der Register	Anz	630	630	605
Nachbeurkund. v. Geburten, Sterbef. u. Eheschl. im Ausland	Anz	2	2	1
Anmeldung zur Eheschließung	Anz	130	130	135
Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen	Anz	120	120	103
Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen	Anz	120	120	110
Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche	Anz	3	3	4
Ausstellung von Personenstandsunterlagen	Anz	1.600	1.700	1.650
Vaterschaftsanerkennungen	Anz	3	3	4

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	63.500,00	179.490,00	-115.990,00	63.500,00	179.490,00	-115.990,00
<b>Haushaltsjahr</b>	64.300,00	183.890,00	-119.590,00	64.300,00	183.890,00	-119.590,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	800,00	4.400,00	-3.600,00	800,00	4.400,00	-3.600,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	01	Einwohneramt			
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen			
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Jakob	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	
Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.166
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	25.313
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.000	34.200	34.200
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	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>64.300</b>	<b>63.500</b>	<b>60.679</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.650	169.150	157.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.240	10.340	5.785
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>183.890</b>	<b>179.490</b>	<b>163.684</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-119.590</b>	<b>-115.990</b>	<b>-103.005</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>-119.590</b>	<b>-115.990</b>	<b>-103.005</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>-119.590</b>	<b>-115.990</b>	<b>-103.005</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>-119.590</b>	<b>-115.990</b>	<b>-103.005</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Einbürgerungen	Anz	30	30	30
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	Anz	2	2	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	16.350,00	-16.350,00	0,00	16.350,00	-16.350,00
Haushaltsjahr	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00	-350,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	16.700	16.350	16.091
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>16.700</b>	<b>16.350</b>	<b>16.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.091</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>-16.700</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.091</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>-16.700</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.091</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>-16.700</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.091</b>

**Bereichsbudget**

**02            Ordnungsamt**

**zugeordnete Fachbudgets**

**02.01        Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**02.02        Brandschutz**

**02.03        Soziale Dienste**

**02.08        Umwelt**

**zugeordnete Einzelbudgets**

**02.01.01    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**02.01.02    Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl.,  
Beleuchtung**

**02.01.03    Märkte**

**02.02.01    Feuerwehr**

**02.03.01    Soziale Leistungen**

**02.08.01    Umwelt u. Naturschutz**



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350	14.450	12.306	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.500	361.500	277.759	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.600	152.250	160.265	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	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	87.836	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	13.650	5.500	26.380	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	111.833	89.370	100.185	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	6.650	13.370	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>680.133</b>	<b>695.420</b>	<b>678.102</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	686.250	642.360	570.764	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.588.506	1.499.721	1.289.503	
14	66	Abschreibungen	390.769	286.588	354.161	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	468.500	475.000	448.982	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	-283	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.200	1.213	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>3.136.725</b>	<b>2.905.869</b>	<b>2.664.341</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-2.456.592</b>	<b>-2.210.449</b>	<b>-1.986.239</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>-2.456.592</b>	<b>-2.210.449</b>	<b>-1.986.239</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-34	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.456.592</b>	<b>-2.210.449</b>	<b>-1.986.272</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.014	132.350	130.402	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-218.014</b>	<b>-132.350</b>	<b>-130.402</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-2.674.606</b>	<b>-2.342.799</b>	<b>-2.116.674</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt	verantwortlich: Herr Stöckel				
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	268.500	170.867	1.676.189	1.281.189
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	9.000	0	0	750	56.871	47.871
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	0	1.800	22.400	20.600
<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>280.800</b>	<b>0</b>	<b>268.500</b>	<b>173.417</b>	<b>1.755.460</b>	<b>1.349.660</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	485.000	0	770.000	189.223	3.389.976	2.394.976
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	690.700	150.000	723.750	410.156	4.267.292	3.151.592
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>1.175.700</b>	<b>150.000</b>	<b>1.493.750</b>	<b>599.379</b>	<b>7.675.269</b>	<b>5.564.569</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-894.900</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.225.250</b>	<b>-425.962</b>	<b>-5.919.809</b>	<b>-4.214.909</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	56.500	53.721
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	60.000	46.907
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.000	4.000	3.213
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>109.000</b>	<b>121.000</b>	<b>103.840</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	158.400	156.100	146.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	308.060	225.860	134.136
14	66	Abschreibungen	0	2.126	7.885
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	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>470.860</b>	<b>385.986</b>	<b>288.564</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</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>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</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>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.145	6.000	5.107
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.145</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.107</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-374.005</b>	<b>-270.986</b>	<b>-189.831</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	450	450
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	1.800	0	0	1.800	22.400	20.600
<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>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>22.850</b>	<b>21.050</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	40.000	0	0	0	303.476	263.476
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
<b>11 Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.476</b>	<b>281.476</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-298.626</b>	<b>-260.426</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Durchführung der HundeVO	Anz	5	5	13
Eingriffe gg. Personen z. Abwehr v. Eigen- u. Fremdgefährdu	Anz	3	3	2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	121.000,00	383.860,00	-262.860,00	121.000,00	391.986,00	-270.986,00
Haushaltsjahr	110.800,00	510.860,00	-400.060,00	109.000,00	483.005,00	-374.005,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.200,00	127.000,00	-137.200,00	-12.000,00	91.019,00	-103.019,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	56.500	53.721
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.000	60.000	46.907
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	3.000	4.000	3.213
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>109.000</b>	<b>121.000</b>	<b>103.840</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	158.400	156.100	146.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	308.060	225.860	134.136
14	66	Abschreibungen	0	2.126	7.885
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	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>470.860</b>	<b>385.986</b>	<b>288.564</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</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>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</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>-361.860</b>	<b>-264.986</b>	<b>-184.724</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.145	6.000	5.107
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.145</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.107</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-374.005</b>	<b>-270.986</b>	<b>-189.831</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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.	1.800	0	0	1.800	22.400	20.600
<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>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>22.850</b>	<b>21.050</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	40.000	0	0	0	303.476	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>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.476</b>	<b>281.476</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>-298.626</b>	<b>-260.426</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	275.000	185.407
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	61.500	61.500	89.063
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	10.636	1.753	12.238
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.000	8.137
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>325.636</b>	<b>342.253</b>	<b>294.845</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.850	274.800	243.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	536.500	539.300	513.873
14	66	Abschreibungen	111.359	67.956	87.584
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	350.000	353.000	335.384
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	388
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.277.009</b>	<b>1.235.356</b>	<b>1.180.877</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-951.373</b>	<b>-893.103</b>	<b>-886.032</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>-951.373</b>	<b>-893.103</b>	<b>-886.032</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>-951.373</b>	<b>-893.103</b>	<b>-886.032</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.081	38.000	47.422
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.081</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.422</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.019.454</b>	<b>-931.103</b>	<b>-933.454</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	223.000	164.500	712.500	387.500
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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>164.500</b>	<b>712.500</b>	<b>387.500</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	385.000	0	645.000	119.938	1.775.305	880.305
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	250.000	38.814	1.317.174	1.217.174
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>485.000</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>158.752</b>	<b>3.092.479</b>	<b>2.097.479</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-672.000</b>	<b>5.748</b>	<b>-2.379.979</b>	<b>-1.709.979</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen	Anz	50	70	9
Schulwegsicherung (Grundschulen)	Anz	2	2	2
Baustellen und Sondernutzungen	Anz	300	200	236
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anz	14.000	14.000	10.314
Bewohnerparkausweise	Anz	64	60	64
Handwerkerparkausweise	Anz	10	10	6
Behindertenparkausweise	Anz	50	0	47
Veranstaltungen	Anz	20	0	18

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	423.500,00	1.602.400,00	-1.178.900,00	282.253,00	928.505,00	-646.252,00
Haushaltsjahr	255.000,00	1.010.650,00	-755.650,00	265.636,00	993.090,00	-727.454,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-168.500,00	-591.750,00	423.250,00	-16.617,00	64.585,00	-81.202,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	275.000	185.407
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.471
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	10.636	1.753	11.559
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.000	8.137
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>265.636</b>	<b>282.253</b>	<b>206.575</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	278.850	274.800	243.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	536.500	537.300	513.236
14	66	Abschreibungen	99.359	63.105	83.945
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	10.000	15.000	7.654
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	388
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>925.009</b>	<b>890.505</b>	<b>848.873</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-659.373</b>	<b>-608.252</b>	<b>-642.298</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>-659.373</b>	<b>-608.252</b>	<b>-642.298</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>-659.373</b>	<b>-608.252</b>	<b>-642.298</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.081	38.000	47.422
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.081</b>	<b>-38.000</b>	<b>-47.422</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-727.454</b>	<b>-646.252</b>	<b>-689.721</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	143.000	164.500	307.500	307.500
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>143.000</b>	<b>164.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</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	85.000	0	525.000	119.938	1.094.228	859.228
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	100.000	0	250.000	38.814	1.317.174	1.217.174
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>185.000</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>158.752</b>	<b>2.411.402</b>	<b>2.076.402</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>-632.000</b>	<b>5.748</b>	<b>-2.103.902</b>	<b>-1.768.902</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Haltestellenerneuerung	Anz	4	4	2

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.000,00	460.000,00	-320.000,00	60.000,00	344.851,00	-284.851,00
Haushaltsjahr	260.000,00	640.000,00	-380.000,00	60.000,00	352.000,00	-292.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	120.000,00	180.000,00	-60.000,00	0,00	7.149,00	-7.149,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	87.591
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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>87.591</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	2.000	636
14	66	Abschreibungen	12.000	4.851	3.638
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	340.000	338.000	327.730
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>352.000</b>	<b>344.851</b>	<b>332.004</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-292.000</b>	<b>-284.851</b>	<b>-244.413</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>-292.000</b>	<b>-284.851</b>	<b>-244.413</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>-292.000</b>	<b>-284.851</b>	<b>-244.413</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>-292.000</b>	<b>-284.851</b>	<b>-244.413</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	80.000	0	405.000	80.000
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>200.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>80.000</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	300.000	0	120.000	0	681.077	21.077
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	0	0
<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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>681.077</b>	<b>21.077</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-276.077</b>	<b>58.923</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.554
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	1.500	1.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.950</b>	<b>3.654</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.050	25.500	26.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.400	17.000	14.435
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	-1.017
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>37.794</b>	<b>45.844</b>	<b>40.978</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</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>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</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>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.481	53.500	42.237
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.481</b>	<b>-53.500</b>	<b>-42.237</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-119.975</b>	<b>-96.394</b>	<b>-79.561</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Genehmigung und Überwachung von Märkten	Anz	70	70	73

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.950,00	45.500,00	-42.550,00	2.950,00	99.344,00	-96.394,00
Haushaltsjahr	2.300,00	37.450,00	-35.150,00	2.300,00	122.275,00	-119.975,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-650,00	-8.050,00	7.400,00	-650,00	22.931,00	-23.581,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.554
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	1.500	1.500
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	650	600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.300</b>	<b>2.950</b>	<b>3.654</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.050	25.500	26.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	8.400	17.000	14.435
14	66	Abschreibungen	344	344	344
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.000	3.000	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	-1.017
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>37.794</b>	<b>45.844</b>	<b>40.978</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</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>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</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>-35.494</b>	<b>-42.894</b>	<b>-37.324</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.481	53.500	42.237
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.481</b>	<b>-53.500</b>	<b>-42.237</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-119.975</b>	<b>-96.394</b>	<b>-79.561</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	38.631
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	21.846
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	400
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	56.363	42.783	43.114
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.640
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>119.613</b>	<b>106.033</b>	<b>117.383</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.050	110.750	81.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	404.235	382.950	430.622
14	66	Abschreibungen	243.001	179.708	219.929
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	734
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>757.786</b>	<b>675.908</b>	<b>732.936</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.553</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>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.553</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.587</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.518	16.500	14.201
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.518</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.201</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-663.691</b>	<b>-586.375</b>	<b>-629.788</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	31.500	6.367	431.355	431.355
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	9.000	0	0	750	56.421	47.421
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>9.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>7.117</b>	<b>487.776</b>	<b>478.776</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	105.000	42.805	1.172.397	1.172.397
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	550.700	150.000	473.750	371.342	2.637.331	1.661.631
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>550.700</b>	<b>150.000</b>	<b>578.750</b>	<b>414.147</b>	<b>3.809.728</b>	<b>2.834.028</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-541.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-547.250</b>	<b>-407.030</b>	<b>-3.321.952</b>	<b>-2.355.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

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

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Brandbekämpfung Stufe 1	Einsätze	45	45	58
Brandsicherheitsdienste	Anz	30	30	25

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	64.750,00	1.104.950,00	-1.040.200,00	106.033,00	692.408,00	-586.375,00
Haushaltsjahr	42.250,00	1.095.485,00	-1.053.235,00	119.613,00	783.304,00	-663.691,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.500,00	-9.465,00	-13.035,00	13.580,00	90.896,00	-77.316,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	10.750	10.752
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	38.631
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	21.846
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	400
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	56.363	42.783	43.114
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.640
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>119.613</b>	<b>106.033</b>	<b>117.383</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.050	110.750	81.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	404.235	382.950	430.622
14	66	Abschreibungen	243.001	179.708	219.929
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	734
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	510
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>757.786</b>	<b>675.908</b>	<b>732.936</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.553</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>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.553</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-638.173</b>	<b>-569.875</b>	<b>-615.587</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.518	16.500	14.201
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.518</b>	<b>-16.500</b>	<b>-14.201</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-663.691</b>	<b>-586.375</b>	<b>-629.788</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>					
<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Herr Stöckel</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.03</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.03.01</b>	<b>Feuerwehr</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	31.500	6.367	431.355	431.355
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.			9.000	0	0	750	56.421	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>9.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>7.117</b>	<b>487.776</b>	<b>478.776</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	105.000	42.805	1.172.397	1.172.397
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			550.700	150.000	473.750	371.342	2.637.331	1.661.631
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>550.700</b>	<b>150.000</b>	<b>578.750</b>	<b>414.147</b>	<b>3.809.728</b>	<b>2.834.028</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>-541.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>-547.250</b>	<b>-407.030</b>	<b>-3.321.952</b>	<b>-2.355.252</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.650	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:	65.700	65.700	87.836
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.650	0	20.710
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>108.639</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	143.106	142.006	111.671
14	66	Abschreibungen	236	625	2.419
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	63.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	315
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>216.792</b>	<b>202.631</b>	<b>178.254</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</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>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</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>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.237	5.600	8.312
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.237</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.312</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-152.679</b>	<b>-133.881</b>	<b>-77.926</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Flüchtlinge	ANZ	150	300	119

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	74.350,00	202.006,00	-127.656,00	74.350,00	208.231,00	-133.881,00
Haushaltsjahr	74.350,00	216.556,00	-142.206,00	74.350,00	227.029,00	-152.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.550,00	-14.550,00	0,00	18.798,00	-18.798,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.650	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:	65.700	65.700	87.836
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	8.650	0	20.710
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>74.350</b>	<b>74.350</b>	<b>108.639</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.450	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	143.106	142.006	111.671
14	66	Abschreibungen	236	625	2.419
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	60.000	60.000	63.849
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	315
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>216.792</b>	<b>202.631</b>	<b>178.254</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</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>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</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>-142.442</b>	<b>-128.281</b>	<b>-69.615</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.237	5.600	8.312
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.237</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.312</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-152.679</b>	<b>-133.881</b>	<b>-77.926</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.900	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	557
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	44.834	44.834	44.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>49.234</b>	<b>48.834</b>	<b>49.740</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	101.450	75.210	73.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	188.205	192.605	84.767
14	66	Abschreibungen	35.829	35.829	35.963
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.500	56.500	48.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.484</b>	<b>360.144</b>	<b>242.694</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-327.250</b>	<b>-311.310</b>	<b>-192.954</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>-327.250</b>	<b>-311.310</b>	<b>-192.954</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>-327.250</b>	<b>-311.310</b>	<b>-192.954</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.552	12.750	13.122
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.552</b>	<b>-12.750</b>	<b>-13.122</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-344.802</b>	<b>-324.060</b>	<b>-206.076</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000	0	14.000	0	532.334	462.334
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>70.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>532.334</b>	<b>462.334</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	100.000	0	20.000	26.480	442.274	342.274
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>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.480</b>	<b>442.274</b>	<b>342.274</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.480</b>	<b>90.060</b>	<b>120.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Agenda-Veranstaltungen	Anz	4	4	4
Gemarkungsrundfahrt	Anz	1	1	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.100,00	331.375,00	-315.275,00	46.934,00	359.954,00	-313.020,00
Haushaltsjahr	72.600,00	427.125,00	-354.525,00	47.434,00	380.124,00	-332.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	56.500,00	95.750,00	-39.250,00	500,00	20.170,00	-19.670,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	2.450
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	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	44.834	44.834	44.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>47.434</b>	<b>46.934</b>	<b>49.183</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	101.450	75.200	73.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	175.675	180.175	42.575
14	66	Abschreibungen	35.829	35.829	31.588
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	50.000	56.000	48.299
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>362.954</b>	<b>347.204</b>	<b>195.877</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-315.520</b>	<b>-300.270</b>	<b>-146.693</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>-315.520</b>	<b>-300.270</b>	<b>-146.693</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>-315.520</b>	<b>-300.270</b>	<b>-146.693</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.170	12.750	8.002
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.170</b>	<b>-12.750</b>	<b>-8.002</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-332.690</b>	<b>-313.020</b>	<b>-154.696</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		70.000	0	14.000	0	532.334	462.334
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
5	<b>Summe</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>532.334</b>	<b>462.334</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		100.000	0	20.000	26.480	442.274	342.274
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
11	<b>Summe</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>26.480</b>	<b>442.274</b>	<b>342.274</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-26.480</b>	<b>90.060</b>	<b>120.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>13.04.02</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

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

### Zuständigkeit

Ordnungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern	
Produkt	13.04.02	Umwelt			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	557
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>557</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	15.607
14	66	Abschreibungen	0	0	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>0</b>	<b>19.982</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.425</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>-19.425</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>-19.425</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.879
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.879</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.304</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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>	1.900,00	12.940,00	-11.040,00	1.900,00	12.940,00	-11.040,00
<b>Haushaltsjahr</b>	1.800,00	13.530,00	-11.730,00	1.800,00	13.912,00	-12.112,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-100,00	590,00	-690,00	-100,00	972,00	-1.072,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt			
Fachbudget	02.08	Umwelt u. Naturschutz			
Einzelbudget	02.08.01	Umwelt u. Naturschutz		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Stöckel	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.02	Wald			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.900	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>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	10	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.530	12.430	26.585
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	500	500	250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.530</b>	<b>12.940</b>	<b>26.835</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.040</b>	<b>-26.835</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>-11.730</b>	<b>-11.040</b>	<b>-26.835</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>-11.730</b>	<b>-11.040</b>	<b>-26.835</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	382	0	241
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-382</b>	<b>0</b>	<b>-241</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-12.112</b>	<b>-11.040</b>	<b>-27.076</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 2021

Bereichsbudget		03	Stadtplanung und Bauen	verantwortlich: Herr Lindemann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	430	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	40.832	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	358.500	295.500	196.111	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	435.730	448.968	475.175	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	34.955	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>830.730</b>	<b>783.968</b>	<b>747.502</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.550.810	2.186.500	1.980.451	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.646.900	1.200.600	1.130.647	
14	66	Abschreibungen	1.089.976	1.018.658	1.070.802	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	-2.339	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.300	3.208	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>5.290.686</b>	<b>4.409.058</b>	<b>4.182.769</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-4.459.956</b>	<b>-3.625.090</b>	<b>-3.435.266</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>-4.459.956</b>	<b>-3.625.090</b>	<b>-3.435.266</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.024	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.024</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.459.956</b>	<b>-3.625.090</b>	<b>-3.423.243</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.386	1.244.970	1.303.848	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	594.598	385.400	760.884	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.428.788</b>	<b>859.570</b>	<b>542.964</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-3.031.168</b>	<b>-2.765.520</b>	<b>-2.880.278</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			verantwortlich: Herr Lindemann		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	5.961.000	0	7.280.400	622.991	18.004.009	12.043.009	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	12.029	31.645	31.645	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	27.180	0	27.180	19.184	265.580	238.400	
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>5.988.180</b>	<b>0</b>	<b>7.307.580</b>	<b>654.203</b>	<b>18.301.234</b>	<b>12.313.054</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	10.000	0	10.000	0	706.495	666.495	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	5.000.000	4.576.000	4.985.000	1.782.129	32.813.837	12.516.837	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
8	21.600	0	160.000	55.113	1.541.012	1.339.412	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
9	0	0	0	59.805	480.000	240.000	
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>5.031.600</b>	<b>4.576.000</b>	<b>5.155.000</b>	<b>1.897.047</b>	<b>35.541.344</b>	<b>14.762.744</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>956.580</b>	<b>-4.576.000</b>	<b>2.152.580</b>	<b>-1.242.844</b>	<b>-17.240.111</b>	<b>-2.449.691</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	23.693
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	4.797
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.500</b>	<b>35.500</b>	<b>28.920</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	166.500	159.400	139.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.000	3.000	1.285
14	66	Abschreibungen	64	64	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.564</b>	<b>162.464</b>	<b>141.128</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Bauanträge	Anz	150	150	130
Beratungsgespräche	Anz	1.000	1.000	1.000

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.500,00	162.400,00	-126.900,00	35.500,00	162.464,00	-126.964,00
Haushaltsjahr	32.500,00	169.500,00	-137.000,00	32.500,00	169.564,00	-137.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	7.100,00	-10.100,00	-3.000,00	7.100,00	-10.100,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	5.000	430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	23.693
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	4.797
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>32.500</b>	<b>35.500</b>	<b>28.920</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	166.500	159.400	139.843
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	3.000	3.000	1.285
14	66	Abschreibungen	64	64	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>169.564</b>	<b>162.464</b>	<b>141.128</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</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>-137.064</b>	<b>-126.964</b>	<b>-112.208</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.808
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	22.500	22.500	22.471
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	337.278	329.875	356.925
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.687
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>359.778</b>	<b>352.375</b>	<b>401.890</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	297.660	218.900	145.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	771.450	473.950	511.694
14	66	Abschreibungen	870.900	793.559	834.292
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	0	300	311
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.940.010</b>	<b>1.486.709</b>	<b>1.489.835</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.580.232</b>	<b>-1.134.334</b>	<b>-1.087.945</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>-1.580.232</b>	<b>-1.134.334</b>	<b>-1.087.945</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.024</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.580.232</b>	<b>-1.134.334</b>	<b>-1.075.922</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	589.455	381.000	731.702
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-589.455</b>	<b>-381.000</b>	<b>-731.702</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-2.169.687</b>	<b>-1.515.334</b>	<b>-1.807.624</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.408.000	0	6.575.400	73.704	13.351.767	7.943.767
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	12.029	12.029	12.029
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>5.408.000</b>	<b>0</b>	<b>6.575.400</b>	<b>85.732</b>	<b>13.363.796</b>	<b>7.955.796</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	66.473	26.473
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	3.960.000	4.576.000	3.492.000	1.574.856	25.837.687	8.580.687
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	7.190	207.500	207.500
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>3.970.000</b>	<b>4.576.000</b>	<b>3.502.000</b>	<b>1.582.046</b>	<b>26.111.659</b>	<b>8.814.659</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.438.000</b>	<b>-4.576.000</b>	<b>3.073.400</b>	<b>-1.496.314</b>	<b>-12.747.863</b>	<b>-858.863</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Reparierte / hergestellte Fläche	m <sup>2</sup>	2.000	2.000	2.000
Absenkungen pro Jahr	Anz	20	20	25
Anwohnerbeschwerden	Anz	30	40	60
Fremdvergaben	Anz	90	90	90

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.575.400,00	3.964.800,00	2.610.600,00	326.939,00	1.446.768,00	-1.119.829,00
Haushaltsjahr	5.391.000,00	4.397.150,00	993.850,00	334.112,00	2.053.521,00	-1.719.409,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.184.400,00	432.350,00	-1.616.750,00	7.173,00	606.753,00	-599.580,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.808
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	334.112	326.939	353.989
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.732
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>334.112</b>	<b>326.939</b>	<b>374.529</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.200	198.850	124.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	650.950	315.950	437.835
14	66	Abschreibungen	804.080	734.468	774.640
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>1.731.230</b>	<b>1.249.268</b>	<b>1.336.533</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.397.118</b>	<b>-922.329</b>	<b>-962.004</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>-1.397.118</b>	<b>-922.329</b>	<b>-962.004</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12.024
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.024</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.397.118</b>	<b>-922.329</b>	<b>-949.980</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	322.291	197.500	552.787
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.291</b>	<b>-197.500</b>	<b>-552.787</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.719.409</b>	<b>-1.119.829</b>	<b>-1.502.768</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.391.000	0	6.575.400	66.904	13.173.291	7.782.291
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	12.029	12.029	12.029
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>5.391.000</b>	<b>0</b>	<b>6.575.400</b>	<b>78.932</b>	<b>13.185.319</b>	<b>7.794.319</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	10.000	0	10.000	0	66.473	26.473
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.460.000	4.576.000	3.440.000	1.529.088	24.631.709	8.030.709
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>3.470.000</b>	<b>4.576.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.529.088</b>	<b>24.730.259</b>	<b>8.089.259</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.921.000</b>	<b>-4.576.000</b>	<b>3.125.400</b>	<b>-1.450.156</b>	<b>-11.544.940</b>	<b>-294.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Masse Kehrgut	to	85	85	85

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.500,00	61.350,00	-38.850,00	22.500,00	223.350,00	-200.850,00
Haushaltsjahr	22.500,00	62.960,00	-40.460,00	22.730,00	296.406,00	-273.676,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.610,00	-1.610,00	230,00	73.056,00	-72.826,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	03	Stadtplanung und Bauen			
Fachbudget	03.01	Bauwesen			
Einzelbudget	03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze		verantwortlich: Herr Klees	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bildstein	
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		extern	
Produkt	12.05.01	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	22.500	22.471
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	230	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.730</b>	<b>22.500</b>	<b>22.521</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.960	1.850	1.729
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	61.000	59.500	55.106
14	66	Abschreibungen	0	0	38
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>62.960</b>	<b>61.350</b>	<b>56.874</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-40.230</b>	<b>-38.850</b>	<b>-34.353</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>-40.230</b>	<b>-38.850</b>	<b>-34.353</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>-40.230</b>	<b>-38.850</b>	<b>-34.353</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.446	162.000	156.318
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.446</b>	<b>-162.000</b>	<b>-156.318</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-273.676</b>	<b>-200.850</b>	<b>-190.671</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Reparierte Fläche	m <sup>2</sup>	200	200	400
Reparierte Parkplätze	Anz	1	1	1
Fremdvergabe	Anz	1	1	1

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.800,00	-43.800,00	2.936,00	95.752,00	-92.816,00
Haushaltsjahr	17.000,00	404.500,00	-387.500,00	2.936,00	74.313,00	-71.377,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.000,00	360.700,00	-343.700,00	0,00	-21.439,00	21.439,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	2.936
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>2.936</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:	4.500	43.500	9.414
14	66	Abschreibungen	44.618	35.952	36.476
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	0	300	311
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.118</b>	<b>79.752</b>	<b>44.364</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-46.182</b>	<b>-76.816</b>	<b>-41.428</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-46.182</b>	<b>-76.816</b>	<b>-41.428</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.182</b>	<b>-76.816</b>	<b>-41.428</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.195	16.000	19.130
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.195</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.130</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-71.377</b>	<b>-92.816</b>	<b>-60.558</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>12.06</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>		<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.06.01</b>	<b>Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze</b>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<hr/>							
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	0	6.800	178.477	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
5	<b>Summe</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>178.477</b>	<b>161.477</b>
<hr/>							
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	0	45.768	738.677	338.677
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
11	<b>Summe</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.768</b>	<b>764.954</b>	<b>364.954</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.968</b>	<b>-586.477</b>	<b>-203.477</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Länge reparierter Feldwege	m <sup>2</sup>	100	100	100

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	125.200,00	-125.200,00	0,00	101.839,00	-101.839,00
Haushaltsjahr	0,00	174.500,00	-174.500,00	0,00	105.225,00	-105.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.300,00	-49.300,00	0,00	3.386,00	-3.386,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.905
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.500	18.200	19.589
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	55.000	55.000	9.338
14	66	Abschreibungen	22.202	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>96.702</b>	<b>96.339</b>	<b>52.065</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-96.702</b>	<b>-96.339</b>	<b>-50.160</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>-96.702</b>	<b>-96.339</b>	<b>-50.160</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>-96.702</b>	<b>-96.339</b>	<b>-50.160</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.523	5.500	3.467
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.523</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.467</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-105.225</b>	<b>-101.839</b>	<b>-53.627</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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		100.000	0	52.000	0	467.300	211.300
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	7.190	149.145	149.145
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>100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>7.190</b>	<b>616.446</b>	<b>360.446</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-7.190</b>	<b>-616.446</b>	<b>-360.446</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	301.000	238.000	140.800
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	98.452	119.093	118.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>399.452</b>	<b>357.093</b>	<b>272.491</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.550	171.550	128.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	693.850	548.850	461.716
14	66	Abschreibungen	123.326	161.337	161.476
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>1.118.726</b>	<b>881.737</b>	<b>751.981</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</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>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</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>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.143	4.400	2.523
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.143</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.523</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-724.417</b>	<b>-529.044</b>	<b>-482.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.000	0	705.000	536.300	4.652.242	4.099.242
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	27.180	0	27.180	19.184	265.580	238.400
<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>580.180</b>	<b>0</b>	<b>732.180</b>	<b>555.484</b>	<b>4.917.822</b>	<b>4.337.642</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	640.023	640.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	790.000	0	893.000	9.853	6.146.481	3.356.481
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	4.253	466.366	466.366
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	59.805	480.000	240.000
<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>790.000</b>	<b>0</b>	<b>893.000</b>	<b>73.911</b>	<b>7.732.870</b>	<b>4.702.870</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-209.820</b>	<b>0</b>	<b>-160.820</b>	<b>481.572</b>	<b>-2.815.048</b>	<b>-365.228</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Aufstellungsverfahren Bebauungspläne	Anz	12	10	5
Rahmen/ -Begleitpläne	Anz	1	2	2
Gerichtsverfahren	Anz	2	1	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	970.180,00	1.613.400,00	-643.220,00	357.093,00	886.137,00	-529.044,00
Haushaltsjahr	881.180,00	1.785.400,00	-904.220,00	399.452,00	1.123.869,00	-724.417,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-89.000,00	172.000,00	-261.000,00	42.359,00	237.732,00	-195.373,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>		
<hr/>					
<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>			
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	13.332
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	301.000	238.000	140.800
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	98.452	119.093	118.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	109
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>399.452</b>	<b>357.093</b>	<b>272.491</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	301.550	171.550	128.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	693.850	548.850	461.716
14	66	Abschreibungen	123.326	161.337	161.476
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>1.118.726</b>	<b>881.737</b>	<b>751.981</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</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>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</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>-719.274</b>	<b>-524.644</b>	<b>-479.490</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.143	4.400	2.523
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.143</b>	<b>-4.400</b>	<b>-2.523</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-724.417</b>	<b>-529.044</b>	<b>-482.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			553.000	0	705.000	536.300	4.652.242	4.099.242
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	265.580	238.400
<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>580.180</b>	<b>0</b>	<b>732.180</b>	<b>555.484</b>	<b>4.917.822</b>	<b>4.337.642</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>								
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			0	0	0	0	640.023	640.023
7 Auszahlung für Baumaßnahmen			790.000	0	893.000	9.853	6.146.481	3.356.481
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	4.253	466.366	466.366
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	59.805	480.000	240.000
<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>790.000</b>	<b>0</b>	<b>893.000</b>	<b>73.911</b>	<b>7.732.870</b>	<b>4.702.870</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>			<b>-209.820</b>	<b>0</b>	<b>-160.820</b>	<b>481.572</b>	<b>-2.815.048</b>	<b>-365.228</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	35.000	35.000	32.840
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	11.361
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>44.201</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.785.100	1.636.650	1.566.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	178.600	174.800	137.952
14	66	Abschreibungen	95.686	63.698	75.033
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	-502
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.898
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.062.386</b>	<b>1.878.148</b>	<b>1.781.825</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.737.623</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.737.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.737.623</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.386	1.244.970	1.303.848
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.659
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.023.386</b>	<b>1.244.970</b>	<b>1.277.189</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>0</b>	<b>-594.178</b>	<b>-460.434</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	19.616	19.616
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>19.616</b>	<b>19.616</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	250.000	0	600.000	173.829	829.669	579.669
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	21.600	0	160.000	43.670	867.146	665.546
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>271.600</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>217.499</b>	<b>1.696.816</b>	<b>1.245.216</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-271.600</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-217.499</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.225.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Betriebshof</b>	

### Beschreibung

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

### Zielgruppe

Gesamte Gemeinde

### Zuständigkeit

Stadtplanung und Bauen

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Finanzen in €

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Liquiditätssaldo</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Haushaltsvorjahr</b>	39.000,00	2.574.450,00	-2.535.450,00	1.283.970,00	1.878.148,00	-594.178,00
<b>Haushaltsjahr</b>	39.000,00	2.238.300,00	-2.199.300,00	2.062.386,00	2.062.386,00	0,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-336.150,00	336.150,00	778.416,00	184.238,00	594.178,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 und intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Betriebshof</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	35.000	35.000	32.840
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	11.361
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>44.201</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.785.100	1.636.650	1.566.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	178.600	174.800	137.952
14	66	Abschreibungen	95.686	63.698	75.033
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.898
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.062.386</b>	<b>1.878.148</b>	<b>1.782.327</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.738.125</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>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.738.125</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>-2.023.386</b>	<b>-1.839.148</b>	<b>-1.738.125</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.023.386	1.244.970	1.303.848
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.659
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.023.386</b>	<b>1.244.970</b>	<b>1.277.189</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>0</b>	<b>-594.178</b>	<b>-460.936</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 und intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Betriebshof</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	19.616	19.616
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>19.616</b>	<b>19.616</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		250.000	0	600.000	173.829	829.669	579.669
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		21.600	0	160.000	43.670	867.146	665.546
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>271.600</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>217.499</b>	<b>1.696.816</b>	<b>1.245.216</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-271.600</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>-217.499</b>	<b>-1.677.200</b>	<b>-1.225.600</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 2021

Bereichsbudget		04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr	verantwortlich: Herr Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000	288.000	312.839	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.800	4.315	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	83.186	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	4.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	25.200	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	299.341	297.975	298.725	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.210	43.710	57.552	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>655.551</b>	<b>692.485</b>	<b>785.817</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.500	335.000	375.808	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	648.835	631.125	744.642	
14	66	Abschreibungen	527.115	491.573	508.260	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	5.272	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	69.900	2.500	-8.325	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.100	22.160	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.641.350</b>	<b>1.478.298</b>	<b>1.647.817</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-985.799</b>	<b>-785.813</b>	<b>-862.000</b>	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	43	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-985.799</b>	<b>-785.813</b>	<b>-861.957</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.389	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.389</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-985.799</b>	<b>-785.813</b>	<b>-844.568</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	764.092	474.000	500.646	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-764.092</b>	<b>-474.000</b>	<b>-500.646</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.749.891</b>	<b>-1.259.813</b>	<b>-1.345.213</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			verantwortlich: Herr Jung		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	1.868.120	0	1.095.700	33.550	3.551.618	1.683.498	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	4.500.000	0	1.850.000	11.225	16.557.483	12.057.483	
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	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>6.368.120</b>	<b>0</b>	<b>2.945.700</b>	<b>44.775</b>	<b>20.109.101</b>	<b>13.740.981</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	2.000.000	0	1.500.000	548.629	7.544.127	4.044.127	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	4.650.000	11.850.000	1.748.000	819.493	20.110.230	3.610.230	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
8	49.000	0	184.000	11.467	536.457	487.457	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen							
9	0	0	100.000	0	100.000	100.000	
Ausz. 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>6.699.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>3.532.000</b>	<b>1.379.589</b>	<b>28.290.814</b>	<b>8.241.814</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>-330.880</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-586.300</b>	<b>-1.334.814</b>	<b>-8.181.712</b>	<b>5.499.168</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000	288.000	312.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.800	4.315
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	83.186
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	4.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	299.341	297.975	298.725
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.210	43.710	57.552
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>655.551</b>	<b>692.485</b>	<b>785.817</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.500	335.000	374.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	585.225	565.625	689.632
14	66	Abschreibungen	526.510	490.968	507.655
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	5.272
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	68.900	2.500	-8.333
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.100	22.160
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>1.576.135</b>	<b>1.412.193</b>	<b>1.590.674</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-920.584</b>	<b>-719.708</b>	<b>-804.857</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	43
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-920.584</b>	<b>-719.708</b>	<b>-804.814</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.389
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.389</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-920.584</b>	<b>-719.708</b>	<b>-787.425</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	569.390	349.000	377.353
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-569.390</b>	<b>-349.000</b>	<b>-377.353</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.489.974</b>	<b>-1.068.708</b>	<b>-1.164.778</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.868.120	0	1.095.700	33.550	3.551.618	1.683.498
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	4.500.000	0	1.850.000	11.225	16.553.683	12.053.683
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>6.368.120</b>	<b>0</b>	<b>2.945.700</b>	<b>44.775</b>	<b>20.105.301</b>	<b>13.737.181</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	2.000.000	0	1.500.000	548.629	7.544.127	4.044.127
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.650.000	11.850.000	1.748.000	819.493	20.092.067	3.592.067
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	49.000	0	184.000	11.467	499.057	450.057
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000
<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>6.699.000</b>	<b>11.850.000</b>	<b>3.532.000</b>	<b>1.379.589</b>	<b>28.235.251</b>	<b>8.186.251</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-330.880</b>	<b>-11.850.000</b>	<b>-586.300</b>	<b>-1.334.814</b>	<b>-8.129.949</b>	<b>5.550.931</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>	

### Beschreibung

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Tausch oder Ausübung von An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschaftskatasters); Bestellung, Verlängerung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung, Aufhebung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; kaufmännische, bauliche und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten; 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. 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, die Raiffeisenhallen, ein Grundstück in der Gartenstraße, der alte Bauhof in der Waldgartenstraße, Grundstücke im Bereich Nibelungen-/Marktstraße, das Freizeitkickergelände sowie die Freifläche an der Biogasanlage.

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erwerb v. bebauten u. unbebauten Grundstücken	Anz	5	8	1
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Anz	8	9	0
Erbbaurechtsangelegenheiten	Anz	28	30	28
Bearb.v.Miet-,Pacht-u.Gestattungsverh.,Verw.sonst.Nutzl	Anz	230	230	230
Vermietung Grillhütte	Anz	0	30	10
Vergabe d.Bürgerhäuser Bürstadt u.Riedrode	Anz	100	250	332

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.554.710,00	2.817.775,00	-263.065,00	465.567,00	1.182.445,00	-716.878,00
<b>Haushaltsjahr</b>	4.989.210,00	3.262.025,00	1.727.185,00	434.633,00	1.400.103,00	-965.470,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.434.500,00	444.250,00	1.990.250,00	-30.934,00	217.658,00	-248.592,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.000	288.000	312.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	655
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	83.186
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	4.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	25.200
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	85.423	84.057	84.807
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.210	33.210	43.429
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>434.633</b>	<b>465.567</b>	<b>554.116</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	330.850	289.900	311.151
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	486.675	475.275	609.873
14	66	Abschreibungen	252.376	216.670	232.820
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	4.861
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	27.500	2.500	-8.098
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.100	22.160
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.115.401</b>	<b>1.002.445</b>	<b>1.172.767</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-680.768</b>	<b>-536.878</b>	<b>-618.651</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	43
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-680.768</b>	<b>-536.878</b>	<b>-618.608</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	17.389
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.389</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-680.768</b>	<b>-536.878</b>	<b>-601.218</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.702	180.000	179.743
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.702</b>	<b>-180.000</b>	<b>-179.743</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-965.470</b>	<b>-716.878</b>	<b>-780.961</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 und intern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<hr/>							
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000	0	323.200	33.550	901.027	761.027
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	4.500.000	0	1.850.000	11.225	16.553.683	12.053.683
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>4.640.000</b>	<b>0</b>	<b>2.173.200</b>	<b>44.775</b>	<b>17.454.710</b>	<b>12.814.710</b>
<hr/>							
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000	0	1.500.000	548.629	7.544.127	4.044.127
7	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	1.350.000	448.000	32.201	3.032.049	1.332.049
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	49.000	0	84.000	11.467	378.068	329.068
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>2.399.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>592.298</b>	<b>10.954.244</b>	<b>5.705.244</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>2.241.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>141.200</b>	<b>-547.523</b>	<b>6.500.466</b>	<b>7.109.466</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Bereitst., Pflege, Unterh. u. Verw. d. Liegensch. (incl. alla ho	Anz	6	6	6

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	783.000,00	1.613.250,00	-830.250,00	224.418,00	556.548,00	-332.130,00
Haushaltsjahr	1.732.120,00	4.463.550,00	-2.731.430,00	217.918,00	722.372,00	-504.454,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	949.120,00	2.850.300,00	-1.901.180,00	-6.500,00	165.824,00	-172.324,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	04	Bauverwaltung und Grundstücksverkehr			
Fachbudget	04.01	Liegenschaften			
Einzelbudget	04.01.01	Städtische Liegenschaften		verantwortlich: Herr Jung	
<hr/>					
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe	08.04	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		extern	
Produkt	08.04.01	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	213.918
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	10.500	14.123
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>217.918</b>	<b>224.418</b>	<b>228.041</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	23.600	22.900	41.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	98.550	90.350	79.759
14	66	Abschreibungen	274.134	274.298	274.299
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	411
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	41.400	0	-236
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>437.684</b>	<b>387.548</b>	<b>396.134</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-219.766</b>	<b>-163.130</b>	<b>-168.093</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>-219.766</b>	<b>-163.130</b>	<b>-168.093</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>-219.766</b>	<b>-163.130</b>	<b>-168.093</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284.688	169.000	197.611
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.688</b>	<b>-169.000</b>	<b>-197.611</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-504.454</b>	<b>-332.130</b>	<b>-365.704</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.728.120	0	772.500	0	2.650.591	922.471
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>1.728.120</b>	<b>0</b>	<b>772.500</b>	<b>0</b>	<b>2.650.591</b>	<b>922.471</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	4.300.000	10.500.000	1.300.000	787.292	17.060.018	2.260.018
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	120.988	120.988
9	Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000
<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>4.300.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>787.292</b>	<b>17.281.006</b>	<b>2.481.006</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.571.880</b>	<b>-10.500.000</b>	<b>-727.500</b>	<b>-787.292</b>	<b>-14.630.415</b>	<b>-1.558.535</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Pflege digitaler Grundstücksdaten	Anz	110	120	100
Erteilung von Verzichtserklärungen/Negativattesten	Anz	110	120	100
Abruf von Grundbuchblättern	Anz	40	40	26

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.500,00	22.200,00	-19.700,00	2.500,00	22.200,00	-19.700,00
Haushaltsjahr	3.000,00	23.050,00	-20.050,00	3.000,00	23.050,00	-20.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	850,00	-350,00	500,00	850,00	-350,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.660
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>2.500</b>	<b>3.660</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	23.050	22.200	21.237
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>23.050</b>	<b>22.200</b>	<b>21.237</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-20.050</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.577</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>-20.050</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.577</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>-20.050</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.577</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>-20.050</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.577</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	63.610	65.500	55.011
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.000	0	8
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>65.215</b>	<b>66.105</b>	<b>57.143</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</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>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</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>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.702	125.000	123.292
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.702</b>	<b>-125.000</b>	<b>-123.292</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-259.917</b>	<b>-191.105</b>	<b>-180.435</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Bevölkerung, Flora, Fauna

### Ziele

Steigerung der Attraktivität von Bürstadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna; Regelmäßige Kontrolle der Bäume; Führung des Baumkatasters.

### Zuständigkeit

Bauverwaltungsamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Fläche Parkanlagen (keine aktuelle Grünflächenstatistik v	m <sup>2</sup>	0	105.000	0
Anwohnerbeschwerden	Anz	30	5	12
Fremdvergabe	Anz	12	10	10

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	65.500,00	-65.500,00	0,00	191.105,00	-191.105,00
Haushaltsjahr	0,00	64.610,00	-64.610,00	0,00	259.917,00	-259.917,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-890,00	890,00	0,00	68.812,00	-68.812,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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:</b>	<b>Herr Jung</b>	
<hr/>					
<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Rückert</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>			
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	63.610	65.500	55.011
14	66	Abschreibungen	605	605	605
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.000	0	8
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>65.215</b>	<b>66.105</b>	<b>57.143</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</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>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</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>-65.215</b>	<b>-66.105</b>	<b>-57.143</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.702	125.000	123.292
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.702</b>	<b>-125.000</b>	<b>-123.292</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-259.917</b>	<b>-191.105</b>	<b>-180.435</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
<hr/>							
<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>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	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>



<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 2021

Bereichsbudget		05	Interner Service	verantwortlich: Herr Molitor		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	987	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.000	913.500	833.036	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	305.774	304.250	381.113	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.800.000	1.737.500	1.402.706	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	33.200	81.200	106.748	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	82.263	58.715	60.068	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.553	44.690	310.357	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.303.790</b>	<b>3.140.855</b>	<b>3.095.015</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.871.400	5.557.120	4.939.701	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138.796	1.196.000	1.054.592	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.827.213	1.535.910	1.549.658	
14	66	Abschreibungen	311.681	254.713	271.778	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.246.000	2.173.000	2.112.171	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.800	0	-2.078	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.770	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	861	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>11.397.440</b>	<b>10.717.293</b>	<b>9.929.453</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-8.093.650</b>	<b>-7.576.438</b>	<b>-6.834.438</b>	
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-8.093.650</b>	<b>-7.576.438</b>	<b>-6.834.438</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	1.500	18.057	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	916	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>17.141</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.091.150</b>	<b>-7.574.938</b>	<b>-6.817.297</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.657	54.270	72.919	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-99.657</b>	<b>-54.270</b>	<b>-72.919</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-8.190.807</b>	<b>-7.629.208</b>	<b>-6.890.216</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			verantwortlich: Herr Molitor		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	1.185.000	0	135.000	0	3.199.316	2.014.316	
Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	595	20.770	20.770	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	25.290	0	20.090	20.518	268.406	243.116	
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>1.210.290</b>	<b>0</b>	<b>155.090</b>	<b>21.113</b>	<b>3.488.492</b>	<b>2.278.202</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
7	1.430.000	700.000	200.000	194.540	6.207.960	3.927.960	
Auszahlung für Baumaßnahmen							
8	185.250	0	246.700	154.673	1.585.819	1.265.569	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen							
9	0	0	0	0	103.300	103.300	
Ausz. 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>1.615.250</b>	<b>700.000</b>	<b>446.700</b>	<b>349.213</b>	<b>7.897.079</b>	<b>5.296.829</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>-404.960</b>	<b>-700.000</b>	<b>-291.610</b>	<b>-328.100</b>	<b>-4.408.587</b>	<b>-3.018.627</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
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	52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	261.650	257.000	271.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	131.000	128.500	129.239
14	66	Abschreibungen	749	749	749
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>393.399</b>	<b>386.249</b>	<b>401.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</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>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</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>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.298	550	1.030
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.298</b>	<b>-550</b>	<b>-1.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-394.697</b>	<b>-386.799</b>	<b>-402.061</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	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
<b>11 Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.171</b>	<b>7.171</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Geschäftsf. Gremien, Aussch., Komm., Beiräte</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse</b>				
Sitzungen	Anz	30	26	35
<b>Magistrat</b>				
Sitzungen	Anz	24	24	26
<b>Ortsbeiräte</b>				
Sitzungen	Anz	10	10	9
<b>Entschädigung von Ehrenamtlichen</b>				
Stadtverordnete	Anz	31	31	31
Ehrenamtliche Magistratsmitglieder	Anz	7	7	7
Ortsbeiratsmitglieder	Anz	16	11	11
Fraktionen	Anz	4	4	4

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	385.500,00	-385.500,00	0,00	386.799,00	-386.799,00
Haushaltsjahr	0,00	392.650,00	-392.650,00	0,00	394.697,00	-394.697,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	7.898,00	-7.898,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
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	52
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	261.650	257.000	271.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	131.000	128.500	129.239
14	66	Abschreibungen	749	749	749
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>393.399</b>	<b>386.249</b>	<b>401.091</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</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>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</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>-393.399</b>	<b>-386.249</b>	<b>-401.031</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.298	550	1.030
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.298</b>	<b>-550</b>	<b>-1.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-394.697</b>	<b>-386.799</b>	<b>-402.061</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Geschäftsf. Gremien, Aussch., Komm., Beiräte</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	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>0</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>0</b>	<b>-7.171</b>	<b>-7.171</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.800	0	19.469
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	257
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.027</b>	<b>227</b>	<b>21.138</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	204.050	203.950	171.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	360.900	254.900	218.618
14	66	Abschreibungen	10.054	10.455	12.211
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	298
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>577.054</b>	<b>469.855</b>	<b>402.916</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-569.027</b>	<b>-469.628</b>	<b>-381.777</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>-569.027</b>	<b>-469.628</b>	<b>-381.777</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.403
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.403</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-569.027</b>	<b>-469.628</b>	<b>-383.180</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.563	2.810	5.582
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.563</b>	<b>-2.810</b>	<b>-5.582</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-583.590</b>	<b>-472.438</b>	<b>-388.763</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<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	595	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>595</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	15.000	9.789	178.785	163.785
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>15.000</b>	<b>9.789</b>	<b>178.785</b>	<b>163.785</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.194</b>	<b>-177.515</b>	<b>-162.515</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Bundestagswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	4	0	0
Wahlberechtigte	Anz	13.000	0	0
<b>Europawahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	1
Wahlberechtigte	Anz	0	0	11.855
<b>Landratswahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	4	0	0
Wahlberechtigte	Anz	13.000	0	0
<b>Bürgermeisterwahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	0	0	11
Briefwahlbezirke	Anz	0	0	1
Wahlberechtigte	Anz	0	0	13.152
<b>Kommunalwahl</b>				
Allg. Wahlbezirke	Anz	11	0	0
Briefwahlbezirke	Anz	4	0	0
Wahlberechtigte	Anz	13.000	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	37.750,00	-37.750,00	0,00	37.860,00	-37.860,00
<b>Haushaltsjahr</b>	7.800,00	128.800,00	-121.000,00	7.800,00	139.134,00	-131.334,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	7.800,00	91.050,00	-83.250,00	7.800,00	101.274,00	-93.474,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	0	19.469
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>19.469</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	32.300	31.750	30.365
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	95.000	6.000	26.497
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>128.800</b>	<b>37.750</b>	<b>56.862</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-121.000</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.393</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>-121.000</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.393</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>-121.000</b>	<b>-37.750</b>	<b>-37.393</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.334	110	3.801
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.334</b>	<b>-110</b>	<b>-3.801</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-131.334</b>	<b>-37.860</b>	<b>-41.194</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen	Anz	110	107	105
Geltendmachung von Versicherungsschutz	Anz	15	15	15
<b>Ehrungen</b>				
Silberrelief	Anz	0	2	2
Ehrenteller	Anz	1	2	4
Ratsherr	Anz	1	1	0
Landesehrenbrief	Anz	0	0	2
Alters- und Ehejubilare	Anz	120	120	120
<b>Veranstaltungen</b>				
Neujahrsempfang	Anz	0	1	1
Neubürgerempfang	Anz	0	0	0
Weitere repräsentative Veranstaltungen	Anz	2	3	3

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	436.650,00	-436.650,00	227,00	434.805,00	-434.578,00
Haushaltsjahr	0,00	453.200,00	-453.200,00	227,00	452.483,00	-452.256,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.550,00	-16.550,00	0,00	17.678,00	-17.678,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>02.02</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>intern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen</b>			
<hr/>					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	257
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	227	227	226
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.186
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>1.669</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.750	172.200	141.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	265.900	248.900	192.121
14	66	Abschreibungen	10.054	10.455	12.211
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	298
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>448.254</b>	<b>432.105</b>	<b>346.054</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-448.027</b>	<b>-431.878</b>	<b>-344.384</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>-448.027</b>	<b>-431.878</b>	<b>-344.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.403
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.403</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448.027</b>	<b>-431.878</b>	<b>-345.787</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.229	2.700	1.782
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.229</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.782</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-452.256</b>	<b>-434.578</b>	<b>-347.569</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>02.02.06</b>	<b>Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<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	595	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>595</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	15.000	9.789	178.785	163.785	
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>15.000</b>	<b>9.789</b>	<b>178.785</b>	<b>163.785</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.194</b>	<b>-177.515</b>	<b>-162.515</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	0	0
14	66	Abschreibungen	254	254	253
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	7.000	8.152
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>8.754</b>	<b>7.254</b>	<b>8.405</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</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>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.100	3.586
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.586</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-10.369</b>	<b>-8.255</b>	<b>-11.892</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Vereinsförderung n. d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	21	21	28
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Personen	3.600	3.350	4.000

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	7.000,00	-7.000,00	99,00	8.354,00	-8.255,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	8.500,00	-8.500,00	99,00	10.468,00	-10.369,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	2.114,00	-2.114,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	0	0
14	66	Abschreibungen	254	254	253
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	8.500	7.000	8.152
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>8.754</b>	<b>7.254</b>	<b>8.405</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</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>-8.655</b>	<b>-7.155</b>	<b>-8.305</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.100	3.586
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.586</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-10.369</b>	<b>-8.255</b>	<b>-11.892</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	987
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.726
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>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.713</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.250	38.500	16.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.600	10.200	10.051
14	66	Abschreibungen	29.017	28.438	29.258
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	91.000	76.000	96.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.867</b>	<b>153.138</b>	<b>152.706</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</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>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</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>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.564	1.600	937
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>-1.600</b>	<b>-937</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-172.931</b>	<b>-151.738</b>	<b>-150.929</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	20.000	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	25.290	0	20.090	20.518	268.406	243.116
<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>25.290</b>	<b>0</b>	<b>20.090</b>	<b>20.518</b>	<b>288.406</b>	<b>263.116</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	15.000	7.861	121.766	61.766
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	103.300	103.300
<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>7.861</b>	<b>225.066</b>	<b>165.066</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>5.090</b>	<b>12.658</b>	<b>63.340</b>	<b>98.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Vereinsförderung n.d. Richtlinien d. Stadt Bürstadt</b>				
Unterstützte Vereine nach Richtlinien	Anz	35	35	39
In den Vereinen organisierte Mitglieder	Anz	7.500	7.200	7.371
<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>	23.090,00	139.700,00	-116.610,00	3.000,00	154.738,00	-151.738,00
<b>Haushaltsjahr</b>	26.790,00	157.850,00	-131.060,00	1.500,00	174.431,00	-172.931,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	3.700,00	18.150,00	-14.450,00	-1.500,00	19.693,00	-21.193,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	987
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.726
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.713</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.250	38.500	16.670
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.600	10.200	10.051
14	66	Abschreibungen	29.017	28.438	29.258
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	91.000	76.000	96.726
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.867</b>	<b>153.138</b>	<b>152.706</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</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>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</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>-170.367</b>	<b>-150.138</b>	<b>-149.992</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.564	1.600	937
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564</b>	<b>-1.600</b>	<b>-937</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-172.931</b>	<b>-151.738</b>	<b>-150.929</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	20.000	20.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	25.290	0	20.090	20.518	268.406	243.116
<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>25.290</b>	<b>0</b>	<b>20.090</b>	<b>20.518</b>	<b>288.406</b>	<b>263.116</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	7.861	121.766	61.766
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0	103.300	103.300
<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>7.861</b>	<b>225.066</b>	<b>165.066</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>5.090</b>	<b>12.658</b>	<b>63.340</b>	<b>98.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	14.300	13.950	13.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.850	8.300	13.589
14	66	Abschreibungen	4.463	3.463	5.090
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.707
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>44.613</b>	<b>40.713</b>	<b>43.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</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>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</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>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.597	1.700	2.571
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.597</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.571</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-47.210</b>	<b>-42.413</b>	<b>-46.152</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>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 Heimatspflege und Kirchen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Volksfeste</b>				
Kirchweih	Anz	3	3	3
<b>Pflege der Städtepartnerschaften</b>				
Glauchau	Anz	0	0	0
Krieglach	Anz	0	0	0
Minano	Anz	0	0	0
Wittelsheim	Anz	0	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	37.250,00	-37.250,00	0,00	42.413,00	-42.413,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	40.150,00	-40.150,00	0,00	47.210,00	-47.210,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	4.797,00	-4.797,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>		
<hr/>					
<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>			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	14.300	13.950	13.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.850	8.300	13.589
14	66	Abschreibungen	4.463	3.463	5.090
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	15.000	15.000	11.707
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>44.613</b>	<b>40.713</b>	<b>43.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</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>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</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>-44.613</b>	<b>-40.713</b>	<b>-43.581</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.597	1.700	2.571
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.597</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.571</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-47.210</b>	<b>-42.413</b>	<b>-46.152</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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
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 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.794
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	15.000	157	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.026
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>157</b>	<b>4.194</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.900	132.500	99.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	270.033	200.450	200.909
14	66	Abschreibungen	68.552	24.875	33.302
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>524.485</b>	<b>357.825</b>	<b>333.466</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.272</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.272</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.272</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	914	600	385
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-914</b>	<b>-600</b>	<b>-385</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-510.399</b>	<b>-358.268</b>	<b>-329.657</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	139.950	0	206.200	71.587	790.353	590.403
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>139.950</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>71.587</b>	<b>790.353</b>	<b>590.403</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-139.950</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-71.587</b>	<b>-788.853</b>	<b>-588.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Organisatorische Dienstleistungen/EDV</b>	

### Beschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechnernebenen 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 Rechnernebenen 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung	Stück	180	180	180
Netzwerkplanung	Stück	150	150	150
Marktbeobachtung	Stunden	300	300	350
Einweisung der Anwender	Stück	150	150	100
Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk	Stück	1.400	1.800	1.800
Beratung u. Unterstützung b. Einsatz v. Hard-u. Software	Stück	800	800	800
Erst.u. Pflege v. Anwenderzugriffsprofilen sow. Passwortver	Stück	250	250	250
Inst.u. Pflege v. zentralen u. dezent. Hardwarekomponente	Stunden	850	650	550
Installation u. Pflege zentraler u. dezent. Softwarekompor	Stunden	1.250	1.050	950
Interne und externe Datenkommunikation	Stunden	250	250	300
Datensicherung	Stunden	280	280	330
Intrusion-Detect., Virenbekämpf. zentr. sow. dezent. System	Stunden	210	210	250
Install., Überw., Pflege u. Ausw. aller Systeme inkl. Telekor	Stunden	220	220	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
<b>Haushaltsvorjahr</b>	0,00	539.150,00	-539.150,00	157,00	358.425,00	-358.268,00
<b>Haushaltsjahr</b>	0,00	595.883,00	-595.883,00	15.000,00	525.399,00	-510.399,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	56.733,00	-56.733,00	14.843,00	166.974,00	-152.131,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.02	Organisation			
Einzelbudget	05.02.01	Organisation/EDV		verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
<hr/>					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Th. Ofenloch	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern	
Produkt	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.794
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	15.000	157	375
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.026
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.000</b>	<b>157</b>	<b>4.194</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	185.900	132.500	99.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	270.033	200.450	200.909
14	66	Abschreibungen	68.552	24.875	33.136
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>524.485</b>	<b>357.825</b>	<b>333.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.106</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>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.106</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>-509.485</b>	<b>-357.668</b>	<b>-329.106</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	914	600	385
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-914</b>	<b>-600</b>	<b>-385</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-510.399</b>	<b>-358.268</b>	<b>-329.491</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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	intern					
<b>Produkt</b>	01.01.05	Organisatorische Dienstleistungen/EDV						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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
5	<b>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		139.950	0	206.200	71.587	790.353	590.403
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>139.950</b>	<b>0</b>	<b>206.200</b>	<b>71.587</b>	<b>790.353</b>	<b>590.403</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-139.950</b>	<b>0</b>	<b>-206.200</b>	<b>-71.587</b>	<b>-788.853</b>	<b>-588.903</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.250	4.397
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	104.953	29.090	277.772
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>105.953</b>	<b>30.340</b>	<b>282.169</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	422.000	373.200	273.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138.796	1.196.000	1.054.592
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	98.950	96.670	46.914
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>1.659.746</b>	<b>1.665.870</b>	<b>1.374.652</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</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>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</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>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	110	0
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.553.793</b>	<b>-1.635.640</b>	<b>-1.092.482</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Personal</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Personalbestand</b>				
Beschäftigte	Anz	227	228	217
Beamte	Anz	16	15	16
Versorgungsempfänger	Anz	12	12	12
<b>Entgelte, Bezüge, Versorgungsbezüge etc.</b>				
Abrechnungsfälle Entgelte	Anz	2.724	2.736	2.604
Abrechnungsfälle Bezüge	Anz	192	180	200
Jubiläumswendung	Anz	5	7	7
<b>Beihilfegewährung</b>				
Behilfefälle	Anz	130	130	140
<b>Elektronische Zeiterfassung</b>				
Erfassungen	Anz	71	61	59

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.750,00	1.155.870,00	-1.152.120,00	30.340,00	1.665.980,00	-1.635.640,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.500,00	1.250.950,00	-1.247.450,00	105.953,00	1.659.746,00	-1.553.793,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-250,00	95.080,00	-95.330,00	75.613,00	-6.234,00	81.847,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.250	4.397
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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	104.953	29.090	277.772
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>105.953</b>	<b>30.340</b>	<b>282.169</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	422.000	373.200	273.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.138.796	1.196.000	1.054.592
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	98.950	96.670	46.914
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>1.659.746</b>	<b>1.665.870</b>	<b>1.374.652</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</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>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</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>-1.553.793</b>	<b>-1.635.530</b>	<b>-1.092.482</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	110	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.553.793</b>	<b>-1.635.640</b>	<b>-1.092.482</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	600.000	543.782
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	99.040
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.800.000	1.733.000	1.402.706
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	32.000	80.000	104.891
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	62.348	53.643	54.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	17.170
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.587.948</b>	<b>2.520.243</b>	<b>2.222.366</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.094.700	3.888.050	3.562.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	700.500	626.910	683.408
14	66	Abschreibungen	179.573	167.030	172.842
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.924.864
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.000	0	-1.786
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.770
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.985.773</b>	<b>6.691.990</b>	<b>6.344.170</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-4.397.825</b>	<b>-4.171.747</b>	<b>-4.121.803</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>-4.397.825</b>	<b>-4.171.747</b>	<b>-4.121.803</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	1.000	18.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-487
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.544</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.395.825</b>	<b>-4.170.747</b>	<b>-4.103.260</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.436	38.000	54.239
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.436</b>	<b>-38.000</b>	<b>-54.239</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-4.463.261</b>	<b>-4.208.747</b>	<b>-4.157.499</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.000	0	135.000	0	3.184.282	1.999.282
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>3.184.282</b>	<b>1.999.282</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	1.430.000	700.000	200.000	194.540	5.642.936	3.512.936
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.300	0	10.500	37.224	366.917	321.617
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>1.445.300</b>	<b>700.000</b>	<b>210.500</b>	<b>231.764</b>	<b>6.009.853</b>	<b>3.834.553</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-260.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-231.764</b>	<b>-2.825.572</b>	<b>-1.835.272</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Kindertagesstätten</b>				
Kommunale Einrichtungen	Anz	6	6	6
freie oder kirchliche Einrichtungen	Anz	5	5	5
Betreuungsplätze U 3	Anz	170	170	160
Betreuungsplätze 3 - 6 Jahre	Anz	695	695	670

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</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>Haushaltsjahr</b>	3.712.600,00	8.251.500,00	-4.538.900,00	2.589.948,00	7.053.209,00	-4.463.261,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.110.000,00	1.516.040,00	-406.040,00	68.705,00	323.219,00	-254.514,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.04	Kindertagesstätten			
Einzelbudget	05.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern	
Produkt	06.05.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.000	600.000	543.782
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	99.040
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	1.800.000	1.733.000	1.402.706
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	32.000	80.000	104.891
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	62.348	53.643	54.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	17.170
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.587.948</b>	<b>2.520.243</b>	<b>2.222.366</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.094.700	3.888.050	3.562.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	700.500	626.910	683.408
14	66	Abschreibungen	179.573	167.030	171.306
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.010.000	2.010.000	1.924.864
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	1.000	0	-1.786
17	72	Transferaufwendungen	0	0	2.770
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.985.773</b>	<b>6.691.990</b>	<b>6.342.634</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-4.397.825</b>	<b>-4.171.747</b>	<b>-4.120.267</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>-4.397.825</b>	<b>-4.171.747</b>	<b>-4.120.267</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	1.000	18.057
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-487
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.544</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.395.825</b>	<b>-4.170.747</b>	<b>-4.101.724</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.436	38.000	54.239
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.436</b>	<b>-38.000</b>	<b>-54.239</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-4.463.261</b>	<b>-4.208.747</b>	<b>-4.155.963</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>			
<hr/>							
<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>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.185.000	0	135.000	0	3.184.282	1.999.282
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>3.184.282</b>	<b>1.999.282</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	1.430.000	700.000	200.000	194.540	5.642.936	3.512.936
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.300	0	10.500	37.224	366.917	321.617
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>1.445.300</b>	<b>700.000</b>	<b>210.500</b>	<b>231.764</b>	<b>6.009.853</b>	<b>3.834.553</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-260.300</b>	<b>-700.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-231.764</b>	<b>-2.825.572</b>	<b>-1.835.272</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.200	1.250
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	4.589	4.589	4.589
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.001
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.789</b>	<b>17.789</b>	<b>17.840</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.900	20.650	11.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	131.580	115.830	115.166
14	66	Abschreibungen	17.223	17.653	16.315
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	800	0	-292
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	563
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.503</b>	<b>154.133</b>	<b>143.419</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-152.714</b>	<b>-136.344</b>	<b>-125.578</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>-152.714</b>	<b>-136.344</b>	<b>-125.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.214</b>	<b>-135.844</b>	<b>-125.578</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.143	4.500	3.279
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.143</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.279</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-157.357</b>	<b>-140.344</b>	<b>-128.858</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>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	0	565.024	415.024
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	28.213	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>28.213</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>-28.213</b>	<b>-590.262</b>	<b>-440.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Unterstützende Maßnahmen	Anz	15	15	15

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.700,00	136.480,00	-122.780,00	18.289,00	158.633,00	-140.344,00
Haushaltsjahr	13.700,00	153.280,00	-139.580,00	18.289,00	175.646,00	-157.357,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00	17.013,00	-17.013,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.200	1.250
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	4.589	4.589	4.589
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	12.001
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>17.789</b>	<b>17.789</b>	<b>17.840</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.900	20.650	11.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	131.580	115.830	115.166
14	66	Abschreibungen	17.223	17.653	16.315
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	800	0	-292
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	563
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.503</b>	<b>154.133</b>	<b>143.419</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-152.714</b>	<b>-136.344</b>	<b>-125.578</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>-152.714</b>	<b>-136.344</b>	<b>-125.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.214</b>	<b>-135.844</b>	<b>-125.578</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.143	4.500	3.279
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.143</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.279</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-157.357</b>	<b>-140.344</b>	<b>-128.858</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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					
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	11.514	11.514
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>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	0	565.024	415.024
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	28.213	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>28.213</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>-28.213</b>	<b>-590.262</b>	<b>-440.262</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.500	311.500	287.520
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.974	253.000	256.414
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	4.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	350
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>567.474</b>	<b>569.000</b>	<b>544.284</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	624.650	625.470	517.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	100.800	84.150	119.301
14	66	Abschreibungen	38	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.082
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>749.488</b>	<b>733.658</b>	<b>644.477</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</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>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</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>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.600	815
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.600</b>	<b>-815</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-183.728</b>	<b>-166.258</b>	<b>-101.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Bereitstellung v.Plätzen in d.betreuenden Grundschule	Anz	175	175	175

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	569.000,00	733.620,00	-164.620,00	569.000,00	735.258,00	-166.258,00
Haushaltsjahr	567.474,00	749.450,00	-181.976,00	567.474,00	751.202,00	-183.728,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.526,00	15.830,00	-17.356,00	-1.526,00	15.944,00	-17.470,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.05	Jugendpflege			
Einzelbudget	05.05.02	Kinder- und Jugendhilfe	verantwortlich: Herr Georgi		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Georgi		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern		
Produkt	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.500	311.500	287.520
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	246.974	253.000	256.414
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	4.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	350
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>567.474</b>	<b>569.000</b>	<b>544.284</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	624.650	625.470	517.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	100.800	84.150	119.301
14	66	Abschreibungen	38	38	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	24.000	24.000	8.082
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>749.488</b>	<b>733.658</b>	<b>644.477</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</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>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</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>-182.014</b>	<b>-164.658</b>	<b>-100.193</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.600	815
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.600</b>	<b>-815</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-183.728</b>	<b>-166.258</b>	<b>-101.008</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	150
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.000	3.850	3.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	12.461
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.500	27.000	48.464
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>62.500</b>	<b>40.850</b>	<b>64.639</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</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>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</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>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.700	493
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.700</b>	<b>-493</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-64.214</b>	<b>-42.550</b>	<b>-64.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Altennachmittage	Anz	3	3	3

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.850,00	-40.850,00	0,00	42.550,00	-42.550,00
Haushaltsjahr	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	64.214,00	-64.214,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	21.650,00	-21.650,00	0,00	21.664,00	-21.664,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.06	Altenpflege			
Einzelbudget	05.06.01	Altenpflege		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	05.05	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz		extern	
Produkt	05.05.01	Soziale Einrichtung für Ältere			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	150
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.000	3.850	3.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	10.000	10.000	12.461
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	48.500	27.000	48.464
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>62.500</b>	<b>40.850</b>	<b>64.639</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</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>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</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>-62.500</b>	<b>-40.850</b>	<b>-64.490</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.714	1.700	493
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714</b>	<b>-1.700</b>	<b>-493</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-64.214</b>	<b>-42.550</b>	<b>-64.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	47.500	14.000	14.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>49.258</b>	<b>15.758</b>	<b>15.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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 2021

<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>	

### Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

#### Auftrag

Beschlüsse politischer Gremien

#### Zielgruppe

Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

#### Ziele

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

#### Zuständigkeit

Hauptamt

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. Investitionen	Anz	23	23	23

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	15.758,00	-15.758,00
Haushaltsjahr	0,00	47.500,00	-47.500,00	0,00	49.258,00	-49.258,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.500,00	-33.500,00	0,00	33.500,00	-33.500,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	05	Interner Service			
Fachbudget	05.07	Soziale Leistungen			
Einzelbudget	05.07.01	Förderung v. Trägern d. fr. Wohlfahrtsverb.		verantwortlich: Herr Georgi	
<hr/>					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Georgi	
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern	
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
<hr/>					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	0
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	1.758
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	47.500	14.000	14.175
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>49.258</b>	<b>15.758</b>	<b>15.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</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>-49.258</b>	<b>-15.758</b>	<b>-15.933</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	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
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</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 2021

Bereichsbudget		06	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	262	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	24.200	23.000	82.723	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.492.500	18.958.000	18.609.217	
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.673.500	10.114.000	9.876.048	
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.000	626.000	688.931	
	555300	Gewerbsteuer	4.400.000	4.700.000	4.802.996	
	555100	Grundsteuer A	82.000	81.500	76.610	
	555200	Grundsteuer B	2.400.000	2.310.000	2.045.851	
	555920	Hundesteuer	97.000	96.500	96.726	
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	1.022.054	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	676.000	645.800	645.799	
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	676.000	645.800	645.799	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.441.070	9.310.411	9.290.775	
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.435.100	9.304.441	9.286.605	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	41.311	50.215	70.726	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650.800	2.071.900	1.570.667	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>30.326.081</b>	<b>31.059.326</b>	<b>30.270.169</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	496.120	488.800	501.496	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	82.900	92.380	55.599	
14	66	Abschreibungen	75.626	101.294	64.509	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	16.500	11.500	16.427	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.119.500	14.954.592	14.692.918	
	735410	Kreisumlage	8.056.000	8.047.800	7.493.496	
	735420	Schulumlage	5.406.000	5.314.392	4.948.356	
	738010	Gewerbesteuerumlage	405.500	702.000	854.566	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	75.000	-27.999	
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>14.858.146</b>	<b>15.723.566</b>	<b>15.302.950</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>15.467.935</b>	<b>15.335.760</b>	<b>14.967.219</b>	
21	56,57	Finanzerträge	365.520	387.020	394.225	
22	77	Finanzaufwendungen	446.167	493.667	498.043	
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>-80.647</b>	<b>-106.647</b>	<b>-103.818</b>	
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>15.387.288</b>	<b>15.229.113</b>	<b>14.863.401</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	3.200	4.126	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	26.361	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>-22.500</b>	<b>3.200</b>	<b>-22.235</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>15.364.788</b>	<b>15.232.313</b>	<b>14.841.166</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446.000	440.600	445.884	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>446.000</b>	<b>440.600</b>	<b>445.884</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>15.810.788</b>	<b>15.672.913</b>	<b>15.287.050</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			verantwortlich: Herr Kohl		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	42.500	0	77.500	86.024	1.549.916	1.507.416	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen 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	102.600	0	0	78.900	309.100	206.500	
Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.							
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	5.146.560	0	3.613.580	2.052.000	27.360.538	22.213.978	
Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen							
5	<b>5.291.660</b>	<b>0</b>	<b>3.691.080</b>	<b>2.216.924</b>	<b>29.255.254</b>	<b>23.963.594</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	0	0	0	0	0	0	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
9	25.000	0	24.000	1.074.999	2.374.598	2.268.598	
Ausz. f. Invest. in das Finanzanlage- vermögen							
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	1.359.200	0	1.140.700	1.278.165	18.365.474	17.006.274	
Auszahlungen f.d. Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl. vergleichb.Vorgängen f. Investitionen							
11	<b>1.384.200</b>	<b>0</b>	<b>1.164.700</b>	<b>2.353.164</b>	<b>20.740.072</b>	<b>19.274.872</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>3.907.460</b>	<b>0</b>	<b>2.526.380</b>	<b>-136.240</b>	<b>8.515.183</b>	<b>4.688.723</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.200	15.000	73.939
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.492.500	18.958.000	18.609.217
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.673.500	10.114.000	9.876.048
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.000	626.000	688.931
	555300	Gewerbesteuer	4.400.000	4.700.000	4.802.996
	555100	Grundsteuer A	82.000	81.500	76.610
	555200	Grundsteuer B	2.400.000	2.310.000	2.045.851
	555920	Hundesteuer	97.000	96.500	96.726
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	1.022.054
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	676.000	645.800	645.799
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	676.000	645.800	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.441.070	9.310.411	9.290.775
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.435.100	9.304.441	9.286.605
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	41.311	50.215	70.726
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.650.800	2.071.900	1.570.617
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.317.881</b>	<b>31.051.326</b>	<b>30.261.073</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	283.120	278.800	281.727
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	69.950	77.430	43.935
14	66	Abschreibungen	75.626	101.253	64.468
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	12.000	7.500	11.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.119.500	14.954.592	14.692.918
	735410	Kreisumlage	8.056.000	8.047.800	7.493.496
	735420	Schulumlage	5.406.000	5.314.392	4.948.356
	738010	Gewerbesteuerumlage	405.500	702.000	854.566
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	75.000	-27.999
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.627.696</b>	<b>15.494.575</b>	<b>15.067.039</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>15.690.185</b>	<b>15.556.751</b>	<b>15.194.034</b>
21	56,57	Finanzerträge	315.520	337.020	354.390
22	77	Finanzaufwendungen	446.167	493.667	498.043
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>-130.647</b>	<b>-156.647</b>	<b>-143.653</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>15.559.538</b>	<b>15.400.104</b>	<b>15.050.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	3.200	4.147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	26.361
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-22.500</b>	<b>3.200</b>	<b>-22.215</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.537.038</b>	<b>15.403.304</b>	<b>15.028.166</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446.000	440.600	445.884
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.000</b>	<b>440.600</b>	<b>445.884</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>15.983.038</b>	<b>15.843.904</b>	<b>15.474.051</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	77.500	86.024	1.549.916	1.507.416
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	102.600	0	0	78.900	309.100	206.500
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
4 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	5.146.560	0	3.613.580	2.052.000	27.360.538	22.213.978
<b>5 Summe</b>	<b>5.291.660</b>	<b>0</b>	<b>3.691.080</b>	<b>2.216.924</b>	<b>29.255.254</b>	<b>23.963.594</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	25.000	0	24.000	1.074.999	2.374.598	2.268.598
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>						
10 Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.359.200	0	1.140.700	1.278.165	18.365.474	17.006.274
<b>11 Summe</b>	<b>1.384.200</b>	<b>0</b>	<b>1.164.700</b>	<b>2.353.164</b>	<b>20.740.072</b>	<b>19.274.872</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3.907.460</b>	<b>0</b>	<b>2.526.380</b>	<b>-136.240</b>	<b>8.515.183</b>	<b>4.688.723</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Abgaben, Entscheidungen der Verwaltungsführung auf Grund der allgemeinen Organisationshoheit, Beschlüsse und Aufträge der Gremien, 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Aufstellung des Gesamthaushaltes</b>				
Planungsstellen Ergebnishaushalt	Anz	1.100	1.100	954
Planungsstellen Finanzhaushalt	Anz	120	120	113
<b>Aufstellung der Teilhaushalte</b>				
Darzustellende Teilhaushalte (Budgets)	Anz	8	8	8
Darzustellende Produkte	Anz	48	47	49
<b>Vereinsförderung (Investitionszuschüsse)</b>				
Anträge	Anz	10	5	9

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	15.000,00	151.330,00	-136.330,00	15.000,00	151.521,00	-136.521,00
<b>Haushaltsjahr</b>	15.000,00	156.100,00	-141.100,00	15.000,00	156.164,00	-141.164,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	4.770,00	-4.770,00	0,00	4.643,00	-4.643,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	13.939
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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>15.000</b>	<b>13.939</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.100	148.800	147.856
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	5.000	2.530	71
14	66	Abschreibungen	64	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>156.164</b>	<b>151.521</b>	<b>148.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-141.164</b>	<b>-136.521</b>	<b>-134.111</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-141.164</b>	<b>-136.521</b>	<b>-134.111</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.164</b>	<b>-136.521</b>	<b>-134.111</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>-141.164</b>	<b>-136.521</b>	<b>-134.111</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	55	55
<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</b>	<b>55</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Geförderte Wohnungen	Anz	170	168	168
Abgabepflichtige	Anz	25	25	28

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.000,00	7.500,00	5.500,00	13.000,00	7.500,00	5.500,00
Haushaltsjahr	13.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	13.000	11.772
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.772</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	12.000	7.500	11.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>12.000</b>	<b>7.500</b>	<b>11.990</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-218</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>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-218</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-968
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-968</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.186</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>1.000</b>	<b>5.500</b>	<b>-1.186</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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

### Ziele

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

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Bescheide (veranlagt)</b>				
Grundabg. (Grund-u.Hundesteuer,Pacht,Niederschlagswas	Anz	9.000	9.000	8.764
Gewerbesteuer	Anz	1.850	1.750	1.835
Spielapparate	Anz	110	110	104
Wiederkehrende Straßenbeiträge	Anz	4.500	4.000	819
<b>Niederschlagswassergebühr</b>				
Anträge	Anz	100	100	7

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</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>Haushaltsjahr</b>	29.347.800,00	14.477.850,00	14.869.950,00	30.536.411,00	14.456.412,00	16.079.999,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-311.441,00	-850.642,00	539.201,00	-755.945,00	-851.642,00	95.697,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.200	0	60.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	18.492.500	18.958.000	18.609.217
	550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.673.500	10.114.000	9.876.048
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	810.000	626.000	688.931
	555300	Gewerbsteuer	4.400.000	4.700.000	4.802.996
	555100	Grundsteuer A	82.000	81.500	76.610
	555200	Grundsteuer B	2.400.000	2.310.000	2.045.851
	555920	Hundesteuer	97.000	96.500	96.726
	555912	Spielapparatesteuer	1.030.000	1.030.000	1.022.054
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	676.000	645.800	645.799
	547700	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	676.000	645.800	645.799
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.435.100	9.304.441	9.286.605
	540101	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.435.100	9.304.441	9.286.605
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	41.311	50.215	70.726
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.637.800	2.058.900	1.558.760
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.283.911</b>	<b>31.017.356</b>	<b>30.231.106</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	95.850	94.400	95.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	63.000	73.000	43.064
14	66	Abschreibungen	75.562	101.062	64.345
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	14.119.500	14.954.592	14.692.918
	735410	Kreisumlage	8.056.000	8.047.800	7.493.496
	735420	Schulumlage	5.406.000	5.314.392	4.948.356
	738010	Gewerbsteuerumlage	405.500	702.000	854.566
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.500	75.000	-27.999
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.421.412</b>	<b>15.298.054</b>	<b>14.868.027</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>15.862.499</b>	<b>15.719.302</b>	<b>15.363.079</b>
21	56,57	Finanzerträge	252.500	275.000	293.948
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	532
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>242.500</b>	<b>265.000</b>	<b>293.416</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>16.104.999</b>	<b>15.984.302</b>	<b>15.656.496</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-427
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	26.361
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.789</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.079.999</b>	<b>15.984.302</b>	<b>15.629.707</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>16.079.999</b>	<b>15.984.302</b>	<b>15.629.707</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz	Verpflichtungser	Haushaltsansatz	Ergebnis	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		2021	mächtigungen 2021	2020	Jahresabschluss 2019		
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	931.000	931.000
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	35.701	35.701
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>966.701</b>	<b>966.701</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>966.701</b>	<b>966.701</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
<b>Darlehen</b>				
aktiv	Anz	15	14	14
passiv	Anz	70	65	61
Derivate	Anz	5	5	5
<b>Förderanträge</b>				
Mittelabrufe	Anz	10	12	9

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	3.758.070,00	1.686.867,00	2.071.203,00	511.790,00	521.167,00	-9.377,00
<b>Haushaltsjahr</b>	5.360.650,00	1.858.487,00	3.502.163,00	517.490,00	474.287,00	43.203,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	1.602.580,00	171.620,00	1.430.960,00	5.700,00	-46.880,00	52.580,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	06	Finanzdienste			
Fachbudget	06.01	Finanzdienste			
Einzelbudget	06.01.01	Finanzdienste	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Kohl		
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern		
Produkt	16.02.01	Schulden- und Vermögensverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	4.170
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.970</b>	<b>5.970</b>	<b>4.255</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	36.170	35.600	38.172
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.950	1.900	800
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>38.120</b>	<b>37.500</b>	<b>38.972</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-32.150</b>	<b>-31.530</b>	<b>-34.717</b>
21	56,57	Finanzerträge	63.020	62.020	60.442
22	77	Finanzaufwendungen	436.167	483.667	497.511
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>-373.147</b>	<b>-421.647</b>	<b>-437.069</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-405.297</b>	<b>-453.177</b>	<b>-471.786</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.500	3.200	5.542
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>2.500</b>	<b>3.200</b>	<b>5.542</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.797</b>	<b>-449.977</b>	<b>-466.244</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	446.000	440.600	445.884
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.000</b>	<b>440.600</b>	<b>445.884</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>43.203</b>	<b>-9.377</b>	<b>-20.359</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>16.02.01</b>	<b>Schulden- und Vermögensverwaltung</b>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.500	0	77.500	86.024	618.916	576.416
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.	102.600	0	0	78.900	309.100	206.500
<b>Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	5.146.560	0	3.613.580	2.052.000	27.360.538	22.213.978
5	<b>Summe</b>	<b>5.291.660</b>	<b>0</b>	<b>3.691.080</b>	<b>2.216.924</b>	<b>28.288.554</b>	<b>22.996.894</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	25.000	0	24.000	1.074.999	2.374.543	2.268.543
<b>Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit</b>							
10	Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Investitionen	1.359.200	0	1.140.700	1.278.165	18.365.474	17.006.274
11	<b>Summe</b>	<b>1.384.200</b>	<b>0</b>	<b>1.164.700</b>	<b>2.353.164</b>	<b>20.740.016</b>	<b>19.274.816</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>3.907.460</b>	<b>0</b>	<b>2.526.380</b>	<b>-136.240</b>	<b>7.548.538</b>	<b>3.722.078</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	262
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.784
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>9.096</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.000	210.000	219.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.950	14.950	11.664
14	66	Abschreibungen	0	41	41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.500	4.000	4.437
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>230.450</b>	<b>228.991</b>	<b>235.911</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-222.250</b>	<b>-220.991</b>	<b>-226.815</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	39.835
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.835</b>
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>		<b>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-186.980</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-187.001</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>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-187.001</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Kassenwesen</b>	

### Beschreibung

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

### Auftrag

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

### Zielgruppe

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

### Ziele

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

### Zuständigkeit

Stadtkasse

### Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

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

### Messzahlen

	Einheit	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Erstellen von Zahlungserinnerungen	Anz	3.600	3.600	2.733
Erstellen von Mahnungen	Anz	1.500	1.500	1.023
Bearbeitete Anordnungen	Anz	82.000	80.000	74.948
Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Buchung	120.000	115.000	109.210
Erstellung des Jahresabschlusses	Buchung	2.000	2.000	2.000
Einleitung der Zwangsvollstreckung	Anz	1.600	1.500	1.367

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.000,00	228.950,00	-170.950,00	58.000,00	228.991,00	-170.991,00
Haushaltsjahr	58.200,00	230.450,00	-172.250,00	58.200,00	230.450,00	-172.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	1.500,00	-1.300,00	200,00	1.459,00	-1.259,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	262
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	8.784
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen 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>8.200</b>	<b>8.000</b>	<b>9.096</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.000	210.000	219.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	12.950	14.950	11.664
14	66	Abschreibungen	0	41	41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	4.500	4.000	4.437
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>230.450</b>	<b>228.991</b>	<b>235.911</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-222.250</b>	<b>-220.991</b>	<b>-226.815</b>
21	56,57	Finanzerträge	50.000	50.000	39.835
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.835</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-186.980</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-187.001</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>-172.250</b>	<b>-170.991</b>	<b>-187.001</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 2021

Bereichsbudget					
		07	Regiebetriebe		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.644	92.065	63.137
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.142.000	2.779.000	2.794.570
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.507
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	705	700	705
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	173.882	191.744	239.833
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	324.956	3.220	132.858
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.703.187</b>	<b>3.066.729</b>	<b>3.232.610</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	920.350	909.750	880.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.482.700	1.253.360	1.081.325
14	66	Abschreibungen	1.067.866	1.062.108	1.133.366
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	126.000	124.500	107.687
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	45.610	43.152	31.718
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	543
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.643.176</b>	<b>3.393.520</b>	<b>3.234.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>60.011</b>	<b>-326.791</b>	<b>-2.323</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>60.011</b>	<b>-326.791</b>	<b>-2.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-461
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-461</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.011</b>	<b>-326.791</b>	<b>-2.784</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	339.736
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	679.603	570.850	580.023
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-679.603</b>	<b>-570.850</b>	<b>-240.286</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-619.592</b>	<b>-897.641</b>	<b>-243.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	07	Regiebetriebe					
<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlun- gsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	35.000	64.696	710.480	660.480
2	Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	6.350	6.350
3	Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>64.696</b>	<b>716.830</b>	<b>666.830</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	4.597.500	200.000	3.751.500	786.848	31.933.749	12.296.249
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	13.295	530.679	530.679
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>4.597.500</b>	<b>200.000</b>	<b>3.751.500</b>	<b>800.143</b>	<b>32.464.429</b>	<b>12.826.929</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.547.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.716.500</b>	<b>-735.447</b>	<b>-31.747.598</b>	<b>-12.160.098</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	10.065	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	155.959
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	1.720	1.832
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>159.231</b>	<b>144.752</b>	<b>168.022</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	200.650	203.350	197.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	111.100	126.580	126.378
14	66	Abschreibungen	104.857	106.078	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	7.110	5.952	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	44
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>423.767</b>	<b>442.010</b>	<b>431.315</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.292</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>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.292</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.286</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.871	85.500	83.807
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.871</b>	<b>-85.500</b>	<b>-83.807</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-399.407</b>	<b>-382.758</b>	<b>-347.093</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	30.000	0	520.129	490.129
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>30.000</b>	<b>0</b>	<b>546.369</b>	<b>516.369</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-545.719</b>	<b>-515.719</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Besucher	Anz	40.000	60.000	67.713
Störungsfälle	Anz	0	1	0
Abrechnung Eintrittsgelder	Anz	15	15	15
Verkauf von Dauerkarten	Anz	1.000	700	2.384
Verkauf von Einzelkarten	Anz	20.000	20.000	19.111

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	141.785,00	365.932,00	-224.147,00	144.752,00	527.510,00	-382.758,00
Haushaltsjahr	156.264,00	348.910,00	-192.646,00	159.231,00	558.638,00	-399.407,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.479,00	-17.022,00	31.501,00	14.479,00	31.128,00	-16.649,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.644	10.065	7.265
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	155.959
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	2.966
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.620	1.720	1.832
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>159.231</b>	<b>144.752</b>	<b>168.022</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	200.650	203.350	197.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	111.100	126.580	126.378
14	66	Abschreibungen	104.857	106.078	106.996
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	7.110	5.952	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	44
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>423.767</b>	<b>442.010</b>	<b>431.315</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.292</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>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.292</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.536</b>	<b>-297.258</b>	<b>-263.286</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.871	85.500	83.807
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.871</b>	<b>-85.500</b>	<b>-83.807</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-399.407</b>	<b>-382.758</b>	<b>-347.093</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Teilfinanzhaushalt -Euro-	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	650	650
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>650</b>	<b>650</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	30.000	0	30.000	0	520.129	490.129
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	26.240	26.240
9 Ausz. f. Invest. in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
<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>30.000</b>	<b>0</b>	<b>546.369</b>	<b>516.369</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-545.719</b>	<b>-515.719</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.500	2.363.500	2.379.103
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	168.079	185.941	234.030
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	323.336	1.500	131.026
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>3.197.915</b>	<b>2.550.941</b>	<b>2.744.159</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	483.350	473.600	493.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.193.350	941.800	822.630
14	66	Abschreibungen	909.429	902.318	957.021
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	126.000	124.500	107.687
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	26.485
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	375
19	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.742.529</b>	<b>2.472.618</b>	<b>2.407.222</b>
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.937</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>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.937</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.470</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	339.736
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456.495	445.700	454.783
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-456.495</b>	<b>-445.700</b>	<b>-115.047</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-1.109</b>	<b>-367.377</b>	<b>221.424</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	35.000	64.696	710.480	660.480
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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>64.696</b>	<b>712.480</b>	<b>662.480</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	4.567.500	200.000	3.577.500	786.848	30.451.631	11.114.131
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	5.441	351.056	351.056
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>4.567.500</b>	<b>200.000</b>	<b>3.577.500</b>	<b>792.289</b>	<b>30.802.687</b>	<b>11.465.187</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.517.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.542.500</b>	<b>-727.593</b>	<b>-30.090.207</b>	<b>-10.802.707</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
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	2.400.000,00	5.147.800,00	-2.747.800,00	2.550.941,00	2.918.318,00	-367.377,00
Haushaltsjahr	2.757.500,00	6.400.600,00	-3.643.100,00	3.197.915,00	3.199.024,00	-1.109,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	357.500,00	1.252.800,00	-895.300,00	646.974,00	280.706,00	366.268,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.500	2.363.500	2.379.103
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	168.079	185.941	234.030
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	323.336	1.500	131.026
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.197.915</b>	<b>2.550.941</b>	<b>2.744.159</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	483.350	473.600	493.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	1.193.350	941.800	822.630
14	66	Abschreibungen	909.429	902.318	957.021
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	126.000	124.500	107.687
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	30.000	30.000	26.485
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	375
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.742.529</b>	<b>2.472.618</b>	<b>2.407.222</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.937</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>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.937</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455.386</b>	<b>78.323</b>	<b>336.470</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	339.736
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	456.495	445.700	454.783
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.495</b>	<b>-445.700</b>	<b>-115.047</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-1.109</b>	<b>-367.377</b>	<b>221.424</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr V. Ofenloch extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	35.000	64.696	710.480	660.480
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	2.000	2.000
3 Einz. aus Abgängen v. Vermögens- gegenständen des Finanzanlageverm.	0	0	0	0	0	0
<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>50.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>64.696</b>	<b>712.480</b>	<b>662.480</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	4.567.500	200.000	3.577.500	786.848	30.451.631	11.114.131
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	5.441	351.056	351.056
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>4.567.500</b>	<b>200.000</b>	<b>3.577.500</b>	<b>792.289</b>	<b>30.802.687</b>	<b>11.465.187</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.517.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-3.542.500</b>	<b>-727.593</b>	<b>-30.090.207</b>	<b>-10.802.707</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.500	285.500	259.508
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.507
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	705	700	705
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>289.041</b>	<b>289.036</b>	<b>264.557</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	193.350	190.600	145.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	89.100	103.870	76.546
14	66	Abschreibungen	53.580	53.712	69.350
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	8.500	7.200	5.233
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.730</b>	<b>355.582</b>	<b>297.155</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.190	36.500	40.574
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.190</b>	<b>-36.500</b>	<b>-40.574</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-138.879</b>	<b>-103.046</b>	<b>-73.172</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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	3.700	3.700
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>3.700</b>	<b>3.700</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	144.000	0	961.989	691.989
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	0	0	0	7.854	153.383	153.383
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>144.000</b>	<b>7.854</b>	<b>1.115.372</b>	<b>845.372</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-7.854</b>	<b>-1.111.672</b>	<b>-841.672</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Vergabe von Grabstätten	Anz	95	95	94
Erteilung von Bestattungserlaubnissen	Anz	170	180	159
Ausstellung von Leichenpässen	Anz	2	2	1
Erteilung v. Genehmigungen z. Erstellung v. Grabmälern	Anz	95	95	87
Beerdigungen	Anz	170	180	159

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	286.200,00	445.870,00	-159.670,00	289.036,00	392.082,00	-103.046,00
<b>Haushaltsjahr</b>	286.205,00	291.150,00	-4.945,00	289.041,00	427.920,00	-138.879,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	5,00	-154.720,00	154.725,00	5,00	35.838,00	-35.833,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.500	285.500	259.508
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.507
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	705	700	705
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	2.836
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>289.041</b>	<b>289.036</b>	<b>264.557</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	193.350	190.600	145.902
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	89.100	103.870	76.546
14	66	Abschreibungen	53.580	53.712	69.350
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpfl., darunter:	8.500	7.200	5.233
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>344.730</b>	<b>355.582</b>	<b>297.155</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.689</b>	<b>-66.546</b>	<b>-32.598</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.190	36.500	40.574
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.190</b>	<b>-36.500</b>	<b>-40.574</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-138.879</b>	<b>-103.046</b>	<b>-73.172</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>			Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	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
5	<b>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		0	0	144.000	0	961.989	691.989
8	Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	7.854	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
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>7.854</b>	<b>1.115.372</b>	<b>845.372</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-7.854</b>	<b>-1.111.672</b>	<b>-841.672</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	82.000	55.871
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>57.000</b>	<b>82.000</b>	<b>55.871</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	43.000	42.200	43.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	89.150	81.110	55.771
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>132.150</b>	<b>123.310</b>	<b>99.241</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</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>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.047	3.150	859
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.047</b>	<b>-3.150</b>	<b>-859</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-80.197</b>	<b>-44.460</b>	<b>-44.229</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	Anz	13	12	10
Konzerte	Anz	0	0	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	82.000,00	123.310,00	-41.310,00	82.000,00	126.460,00	-44.460,00
Haushaltsjahr	57.000,00	132.150,00	-75.150,00	57.000,00	137.197,00	-80.197,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	8.840,00	-33.840,00	-25.000,00	10.737,00	-35.737,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	82.000	55.871
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>57.000</b>	<b>82.000</b>	<b>55.871</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	43.000	42.200	43.470
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	89.150	81.110	55.771
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>132.150</b>	<b>123.310</b>	<b>99.241</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</b>
21	56,57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</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>-75.150</b>	<b>-41.310</b>	<b>-43.370</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.047	3.150	859
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.047</b>	<b>-3.150</b>	<b>-859</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-80.197</b>	<b>-44.460</b>	<b>-44.229</b>

**Bereichsbudget**                      **08**                      **Stabsstellen**

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

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



## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget		08	Stabsstellen	verantwortlich: Herr Lux		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.941	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	900	1.900	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.500	500	800	
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	16.456	67.734	89.554	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.000	1.200	
10	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>53.456</b>	<b>103.134</b>	<b>114.495</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	92.000	78.300	76.536	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	116.800	98.700	84.166	
14	66	Abschreibungen	4.120	38.839	74.590	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000	5.000	4.079	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>218.920</b>	<b>220.839</b>	<b>239.370</b>	
20	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>		<b>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-124.876</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>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-124.876</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.571	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.571</b>	
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-123.305</b>	
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.611	67.500	43.567	
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-111.611</b>	<b>-67.500</b>	<b>-43.567</b>	
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>		<b>-277.075</b>	<b>-185.205</b>	<b>-166.872</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Bereichsbudget	08	Stabsstellen			verantwortlich: Herr Lux		
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>							
	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
1	105.000	0	0	0	626.061	521.061	
Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	0	0	0	0	0	0	
Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.							
3	0	0	0	0	0	0	
Einz. aus Abgängen v. 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>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.061</b>	<b>521.061</b>	
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>							
6	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden							
7	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen							
8	150.000	0	0	0	793.955	643.955	
Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen							
9	0	0	0	0	0	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>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793.955</b>	<b>643.955</b>	
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>							
	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.894</b>	<b>-122.894</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	1.900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.500	500	800
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	16.456	67.734	89.554
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.000	1.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.456</b>	<b>103.134</b>	<b>114.495</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	92.000	78.300	76.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	116.800	98.700	84.166
14	66	Abschreibungen	4.120	38.839	74.590
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000	5.000	4.079
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>218.920</b>	<b>220.839</b>	<b>239.370</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-124.876</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>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-124.876</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.571
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.571</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.464</b>	<b>-117.705</b>	<b>-123.305</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.611	67.500	43.567
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.611</b>	<b>-67.500</b>	<b>-43.567</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-277.075</b>	<b>-185.205</b>	<b>-166.872</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	0	0	626.061	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
<b>5 Summe</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626.061</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	150.000	0	0	0	793.955	643.955
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
<b>11 Summe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>793.955</b>	<b>643.955</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.894</b>	<b>-122.894</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Beteiligung bei der Durchführung v. Veranstaltungen	Anz	9	9	9

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.400,00	122.500,00	-87.100,00	103.134,00	215.713,00	-112.579,00
Haushaltsjahr	37.000,00	153.600,00	-116.600,00	53.456,00	250.515,00	-197.059,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.600,00	31.100,00	-29.500,00	-49.678,00	34.802,00	-84.480,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	900	1.900	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u.steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl.Umlagen, darunter:	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen, darunter:	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	2.500	500	800
8	546	Erträge a.d.Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.Investitionsbeiträgen	16.456	67.734	89.554
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.000	1.200
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.456</b>	<b>103.134</b>	<b>114.495</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	51.800	38.800	37.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	101.800	83.700	66.111
14	66	Abschreibungen	2.994	37.713	73.464
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>156.594</b>	<b>160.213</b>	<b>176.878</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-103.138</b>	<b>-57.079</b>	<b>-62.384</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>-103.138</b>	<b>-57.079</b>	<b>-62.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.571
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.571</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.138</b>	<b>-57.079</b>	<b>-60.813</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.921	55.500	39.809
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.921</b>	<b>-55.500</b>	<b>-39.809</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-197.059</b>	<b>-112.579</b>	<b>-100.622</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>					
<hr/>							
<b>Teilfinanzhaushalt -Euro-</b>		Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	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	643.955	643.955
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.955</b>	<b>643.955</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.894</b>	<b>-122.894</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<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>	

### 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 2021	Plan 2020	Ist 2019
Teilnahme an Unternehmertagen	Anz	1	1	1
Unternehmerbesuche	Anz	30	30	27
Durchführung von Netzwerkveranstaltungen (kommunal)	Anz	1	1	0

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	72.626,00	-72.626,00
Haushaltsjahr	105.000,00	211.200,00	-106.200,00	0,00	80.016,00	-80.016,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	105.000,00	151.700,00	-46.700,00	0,00	7.390,00	-7.390,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	40.200	39.500	39.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter:	15.000	15.000	18.055
14	66	Abschreibungen	1.126	1.126	1.126
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u.Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	6.000	5.000	4.079
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen 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>62.326</b>	<b>60.626</b>	<b>62.492</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)</b>	<b>-62.326</b>	<b>-60.626</b>	<b>-62.492</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>-62.326</b>	<b>-60.626</b>	<b>-62.492</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>-62.326</b>	<b>-60.626</b>	<b>-62.492</b>
29	901500-904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30	901000-904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.690	12.000	3.758
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.690</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.758</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 + Nr. 31)</b>	<b>-80.016</b>	<b>-72.626</b>	<b>-66.249</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt -Euro-</u>	Haushaltsansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen 2021	Haushaltsansatz 2020	Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszahl- ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
1 Einzahlung aus Investitionszu- weisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	105.000	0	0	0	105.000	0
2 Einz. aus Abg. v. Vermögensgeg. d. Sachanlageverm. u. d. immat. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
3 Einz. aus Abgängen v. 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>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahl. aus Investitionstätigkeit</b>						
6 Auszahlung f. den Erwerb v. Grund- stücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8 Ausz. f. Invest. in d. sonst. Sachan- lagevermögen u. immat. Anlage- vermögen	150.000	0	0	0	150.000	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>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>

# **Haushaltsplan**

**2021**

---

**Stellenplan**





Stellenplan 2021		Teil C: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst																											
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															freie Vereinbarung	Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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>Stadtplanung</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	1,77	4,77				5,04	57,27			4,47	10,08			85,40	89,25	75,95						
	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 Veranst.																										
<b>08</b>			<b>Stabsstellen</b>																										
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFo																										
		Stellenplan 2021		1	1	1,77	4,77						5,04	57,27			4,47	10,08			85,40								
		Stellenplan 2020		1	1	3	5						3	60,75			0,5	4	11			89,25							
		Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	1	1,77	4,77						5,04	47,51			0,31	4,47	10,08										

Stellenplan 2021 Teil D: Zusammenstellung																
Bereichsbudget	Fachbudget	Einzelbudget bzw. Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021				Zahl der Stellen 2020				Zahl der am 30.06.2020 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	
	05.01	05.01.01	Magistratsbüro		1		1		1		1			1		
<b>01</b>			<b>Einwohneramt</b>													
	01.01	01.01.01	Einwohnermeldeangel.	1	4		5	1	3		4	1	3,23		4,23	
	01.02	01.02.01	Standesamt	1	2		3	1	1,5		2,5	1	1,64		2,64	
<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	1,49	0,77		2,26	
		02.01.02	Verkehr, Sicherheits- u. Signal.	1	5		6	1	5		6	1	5		6	
	02.02	02.02.01	Feuerwehr		3		3		3		3		1,82		1,82	
	02.08	02.08.01	Umwelt-/Naturschutz		2		2		1,5		1,5		1,5		1,5	
<b>03</b>			<b>Stadtplanung und Bauen</b>													
	03.01	03.01.01	Bauberatung		2,5		2,5		3		3		1,5		1,5	
		03.01.02	Unterhaltung der Straßen etc.		5		5		5		5		3		3	
	03.02	03.02.01	Stadtplanung		3,75		3,75		3,5		3,5		1,64		1,64	
	03.04	03.04.01	Betriebshof		36,5		36,5		35		35		32,51		32,51	
<b>04</b>			<b>Bauverwaltung u. Grundstücksverkehr</b>													
	04.01	04.01.01	Städt. Liegenschaften	2,5	6,5		9	2,5	5,5		8	2,48	5,19		7,67	
<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	2	4,5		6,5	1	4		5	0,49	3,51		4	
		05.01.04	Sportförderung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
	05.02	05.02.01	Organisation/EDV		3		3		2		2		2		2	
	05.03	05.03.01	Allg. Pers.Verwalt./Pers.Vertret.	2			2	2			2	1,85			1,85	
	05.04	05.04.01	Kindertagesstätten		10,5	85,40	95,9		8,5	89,25	97,75		7,26	75,95	83,21	
	05.05	05.05.01	Jugendbegegnungsstätte													
<b>06</b>			<b>Finanzdienste</b>													
	06.01	06.01.01	Finanzdienste	3	2		5	3	2		5	2,73	1,79		4,52	
	06.02	06.02.01	Kasse		3,5		3,5		3,5		3,5		3,51		3,51	
<b>07</b>			<b>Regiebetriebe</b>													
	07.01	07.01.01	Schwimmbad		4,25		4,25		5		5		4		4	
		07.01.02	Abwasserbeseitigung		6		6		6		6		6		6	
		07.01.03	Friedhöfe		2		2		3		3		2,38		2,38	
		07.01.04	Eigene kulturelle Veranst.													
<b>08</b>			<b>Stabsstellen</b>													
	08.01	08.01.01	Stadtmarketing/WiFiö		1		1		1		1		1		1	
			<b>Summe</b>	15	110,5	85,40	210,90	14	104,5	89,25	207,75	13,04	91,75	75,95	180,74	



# **Haushaltsplan**

**2021**

---

## **Investitionsprogramm**

**2020 - 2024**

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Budget	Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	2021 Einzahlungen	2020 Auszahlungen	2021 Auszahlungen	2022 Auszahlungen	VE	2023 Auszahlungen	VE	2024 Auszahlungen	VE
02.01.01	02.02.01/0005.823868	Darlehensrückflüsse Tierheim Lampertheim	1.800								
02.01.01	02.02.01/0083.843831	KFZ Ordnungsamt			40.000						
02.01.02	12.01.02/0075.842853	Erweiterung Straßenbeleuchtung (incl. Kabelerneuerung)		85.000	85.000	50.000		50.000		50.000	
02.01.02	12.01.02/0121.840816	S-Bahn Stationsausbau Bürstadt und Bobstadt									
02.01.02	12.01.02/0144.843831	Verkehrsüberwachungsanlagen/LSA		200.000	85.000						
02.01.02	12.01.02/0232.820811	P+R Anlage Bahnhof Landeszuweisung									
02.01.02	12.01.02/0232.842852	P+R Anlage Bahnhof 2.BA		440.000							
02.01.02	12.01.02/0293.843831	Weihnachtsbeleuchtung		50.000	15.000						
02.01.02	12.02.01/0230.820811	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht Landeszuw.	200.000								
02.01.02	12.02.01/0230.842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht		120.000	300.000	150.000		150.000		150.000	
02.02.01	02.03.01/0139.822831	Verkauf Altfahrzeug									
02.02.01	02.03.01/0139.820818	Zuschuss Feuerwehrverein	9.000								
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Gerätewagen-Logistik- GW-L2		300.000	150.000	150.000	VE				
02.02.01	02.03.01/0139.843831	Mannschaftstransportfahrzeug MTW Riedrode			49.000						
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	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		74.250	54.700	50.000		50.000		50.000	
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	27.500						
02.02.01	02.03.01/0264.820811	Zuschuss KIP									
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							
02.02.01	02.03.01/0313.843831	AB-Tank			107.000						
02.02.01	02.03.01/0314.843831	Absauganlage Feuerwehrgaragen Riedrode			18.500						
02.02.01	02.03.01/0315.843831	Prüfschrank Atemschutz (Ersatzbeschaffung)			25.000						
02.08.01	13.04.01/0015.841820	Ankauf von unbebauten Grundstücken		-	-	-		-		-	
02.08.01	13.04.01/0017.820811	Zuschuss Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"	70.000								
02.08.01	13.04.01/0017.842852	Aufwertung Biotop Flur 21/22 "Soziale Stadt"		20.000	100.000						
03.01.02	12.01.01/0066.841820	Ankauf Straßengelände		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0069.842852	Erneuerung von Gehwegen		10.000	10.000	10.000		10.000		10.000	
03.01.02	12.01.01/0229.842852	Beseitigung BU 26 Bobstadt Planungskosten									
03.01.02	12.01.01/0231.820811	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof) Landeszuw.									
03.01.02	12.01.01/0231.842852	FBU Bürstadt (2.BA Bahnhof)									
03.01.02	12.01.01/0236.820811	Straßenbau allg. Investitionszuw. Hessenkasse	1.950.000								
03.01.02	12.01.01/0246.842852	Bubenlächring		200.000							
03.01.02	12.01.01/0247.842852	Darmstädter Straße		450.000							
03.01.02	12.01.01/0248.842852	Gehweg Frankfurter Straße			60.000						
03.01.02	12.01.01/0260.842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP		75.000	75.000			1.000.000		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.		135.000	300.000	2.700.000	VE	1.500.000		965.000	
03.01.02	12.01.01/0283.820811	Bahnhofsallee Landeszuschuss									

03.01.02	12.01.01/0283.820881	Wiederkehrende Straßenbeiträge	2.500.000					
03.01.02	12.01.01/0283.842852	Bahnhofsallee						
03.01.02	12.01.01/0285.820811	Bahnhofsumfeld Bürstadt Landeszuweisung 1. und 2. BA	298.000					
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 1. BA						
03.01.02	12.01.01/0285.842852	Bahnhofsumfeld Bürstadt 2. BA		450.000				
03.01.02	12.01.01/0289.842852	Bahnhofstraße		550.000				
03.01.02	12.01.01/0294.842852	Bergstraße		675.000				
03.01.02	12.01.01/0295.820811	Landeszuschuss Aktive Kernbereiche Nibelungenstr.	643.000					
03.01.02	12.01.01/0295.842852	Nibelungenstraße ("Fußgängerzone")		600.000				
03.01.02	12.01.01/0298.842852	Nibelungenstr. BA KVP bis Ortseingang		135.000				
03.01.02	12.01.01/0299.842852	Kirschstraße		30.000			420.000	
03.01.02	12.01.01/0300.842852	Nordstraße		30.000			1.250.000	
03.01.02	12.01.01/0301.842852	Radwegekonzept Umsetzungsplanung		100.000				
03.01.02	12.01.01/0316.842852	Vinzenzstraße				175.000		VE
03.01.02	12.01.01/0317.842852	Boxheimerhofstr. BA				445.000		VE
03.01.02	12.01.01/0318.842852	Leuschnerstr.				510.000		VE
03.01.02	12.01.01/0319.842852	KVP Frankensteinstr. (L 3411)/Mannheimer Str. für Planung						
03.01.02	12.01.01/0320.842852	Radweg Sonneneck (Planung)				746.000		VE
03.01.02	12.01.01/0321.842852	Die Lächner Straßeneinläufe						
03.01.02	12.01.01/0323.842852	Industriestraße				400.000		2.000.000
03.01.02	12.06.01/0077.820881	Ablösung von Stellplätzen	17.000					
03.01.02	12.06.01/0185.842852	Parkplatzbau (Bubenlachring)						
03.01.02	13.05.01/0118.842852	Ausbau Feldwege		40.000				40.000
03.01.02	13.05.01/0177.842852	Kostenübernahme "Flurbereinigung" Bobstadt-Riedrode		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"	553.000					
03.02.01	09.01.01/0148.840818	Investitionszuschüsse						
03.02.01	09.01.01/0148.841820	Grunderwerb						
03.02.01	09.01.01/0148.842851	Hochbaumaßnahmen		893.000				
03.02.01	09.01.01/0159.842851	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer		-		1.000.000		1.000.000
03.04.01	01.02.01/0002.843831	Neuanschaffung Fahrzeuge		140.000				
03.04.01	01.02.01/0105.843831	Neuanschaffungen div. beweglicher Sachen über 800,00 €		20.000		15.000		15.000
03.04.01	01.02.01/0296.842851	Umbau neues Betriebshofgebäude		600.000				
04.01.01	01.01.04/0033.843831	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus		24.000				
04.01.01	01.01.04/0105.843831	Spielgeräte		25.000				
04.01.01	01.01.04/0126.822820	Erlös aus Verkäufen von Grundstücken	4.500.000					
04.01.01	01.01.04/0126.822821	Erlös aus Verkäufen von Gebäuden						
04.01.01	01.01.04/0126.841820	Erwerb von Grundstücken		300.000				
04.01.01	01.01.04/0126.841821	Erwerb von Gebäuden		1.200.000		500.000		500.000
04.01.01	01.01.04/0271.820811	Zuschuss KIP						
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	105.000					
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	35.000					
04.01.01	01.01.04/0292.842852	Entwicklung Beethovenplatz "Soziale Stadt"		150.000				
04.01.01	01.01.04/0302.843831	Bühnentechnik		35.000				
04.01.01	01.01.04/0322.842851	Erweiterung Verwaltungsgebäude				1.350.000		VE
04.01.01	08.04.01/0190.820810	Bundeszuschuss Bildungs- und Sportcampus	528.120					

04.01.01	08.04.01/0190.820811	Zuschuss Sportpark "Soziale Stadt"	1.200.000						
04.01.01	08.04.01/0190.840818	Vereinszuschüsse Sportpark		100.000	-	-	-	-	-
04.01.01	08.04.01/0190.842851	Baumaßnahmen Sportpark	1.300.000	<b>4.300.000</b>	9.000.000	VE	1.500.000	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							
05.01.02	02.02.06/0001.843831	Neuanschaffung Büromöbel		15.000	<b>15.000</b>				
05.01.04	08.01.01/0042.823868	Darlehensrückflüsse	25.290						
05.01.04	08.01.01/0045.840818	Zuschüsse an Vereine, Verbände etc.		15.000	<b>15.000</b>	15.000		15.000	15.000
05.02.01	01.01.05/0105.843831	Neuanschaffung von Vermögen über 800,00 €							
05.02.01	01.01.05/0173.843831	E D V - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.		180.200	<b>13.000</b>	10.000		10.000	10.000
05.02.01	01.01.05/0173.843833	E D V - neue Software		26.000	<b>126.950</b>	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0105.843831	Ausz. f. den Erwerb v. Vermögensgegenständen > 800 €		8.000	<b>15.300</b>	10.000		10.000	10.000
05.04.01	06.05.01/0238.820811	Kita Ausbau Landeszuschuss							
05.04.01	06.05.01/0238.842851	Kita Ausbau							
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Außengelände Kita Sonnenschein		20.000	<b>15.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Arche Noah		2.500	<b>5.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842853	Sonnensegel Außenbereich Kita "Kunterbunt"			<b>10.000</b>				
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Zwergenwald Erweiterung Außenbereich		30.000					
05.04.01	06.05.01/0238.842852	Kita Entdeckernest Pflasterung Hofffläche							
05.04.01	06.05.01/0303.820810	Bundeszuschuss Kindergartenneubau	987.500						
05.04.01	06.05.01/0303.820811	Landeszuschuss Kindergartenneubau	197.500						
05.04.01	06.05.01/0303.842851	Kindergarten Neubau Bildungs- und Sportcampus		150.000	<b>1.400.000</b>	700.000	VE		
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		24.000	<b>25.000</b>	26.000		27.000	28.000
06.01.01	16.02.01/0240.823868	Darlehensrückflüsse vom Caritasverband	102.600						
07.01.01	08.04.02/0304.842853	Planungskosten Schwimmbad		30.000	<b>30.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0080.820881	Hausanschlüsse	50.000						
07.01.02	11.08.01/0090.842852	Herstellung von Hausanschlüssen		35.000	<b>50.000</b>	50.000		50.000	50.000
07.01.02	11.08.01/0093.842852	Kanalsanierungsmaßnahmen EKVO		500.000	<b>1.500.000</b>	2.000.000		2.250.000	2.250.000
07.01.02	11.08.01/0246.842852	Kanalbau Bubenlachring		300.000		-		-	-
07.01.02	11.08.01/0247.842852	Kanalbau Darmstädter Straße		500.000					
07.01.02	11.08.01/0249.842852	Austausch Regenwetterrechen			<b>500.000</b>	100.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0252.842852	Erneuerung Klarwasserpumpwerk							
07.01.02	11.08.01/0260.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Forsthaus bis KVP)		112.500	<b>112.500</b>			750.000	750.000
07.01.02	11.08.01/0265.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (Viadukt bis Forsthausstr.)		225.000	<b>150.000</b>	1.500.000			
07.01.02	11.08.01/0286.842852	Hebeanlage Bobstadt			<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0289.842852	Kanalbau Bahnhofstraße		325.000	<b>110.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0291.842851	Fällmittelanlage		50.000					
07.01.02	11.08.01/0291.842852	Denitrifikationsanlage			<b>400.000</b>	100.000	VE		
07.01.02	11.08.01/0294.842852	Kanalbau Bergstraße		500.000	<b>50.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0298.842852	Kanalbau Nibelungenstr. (KVP bis Ortseingang)		150.000	<b>150.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0299.842852	Kanalbau Kirschstr.		20.000				190.000	
07.01.02	11.08.01/0300.842852	Kanalbau Nordstr.		30.000				530.000	
07.01.02	11.08.01/0305.842851	BHKW		380.000	<b>320.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0306.842852	Kammerfilterpresse		35.000	<b>350.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0307.842852	Erneuerung Pumpwerk Riedrode (Schaltanlagen und Pumpen)		160.000	<b>250.000</b>				

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	<b>70.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0310.842853	Erneuerung Niederspannung Hauptverteilung Planung	45.000	<b>50.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0311.842851	Erneuerung Polymerstation Schaltanlage	60.000	<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0316.842852	Kanalbau Vinzenzstr. (Planung)		<b>15.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0323.842852	Kanalbau Industriestr.			200.000	1.000.000		
07.01.02	11.08.01/0317.842852	Kanalbau Boxheimerhof (Planung)		<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0318.842852	Kanalbau Leuschnerstr. (Planung)		<b>60.000</b>				
07.01.02	11.08.01/0324.842852	Sandfanganlage		<b>250.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
07.01.03	13.03.01/0107.842851	Urnenwände Friedhof Bürstadt	80.000	-	85.000	-	90.000	
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		45.000		50.000	
07.01.03	13.03.01/0290.842852	Sanierung Abwasserschacht Friedhof Bürstadt (HA)	8.000					
08.01.01	15.01.02/0178.820811	Landeszuschüsse "Lokale Ökonomie"	105.000					
08.01.01	15.01.02/0178.840817	Investitionszuschüsse "Lokale Ökonomie"		<b>150.000</b>				
			<b>14.104.990</b>	<b>14.402.950</b>	<b>19.294.050</b>	23.679.000	15.349.000	7.065.000



# **Haushaltsplan**

## **2021**

---

**Ergebnis- und  
Finanzplanung**

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2024

## 1. Mittelfristige Ergebnisplanung

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
		in 1.000 EUR				
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	371	400	410	420
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216	4.599	4.900	4.949	4.998
548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	606	589	601	613	625
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.958	18.492	19.386	20.304	21.029
	darunter:					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.114	9.673	10.022	10.594	11.235
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626	810	711	725	737
5551	Grundsteuer A	82	82	83	83	83
5552	Grundsteuer B	2.310	2.400	2.640	2.950	3.000
5553	Gewerbesteuer	4.700	4.400	4.800	4.817	4.834
5559	Andere Steuern	1.126	1.127	1.130	1.135	1.140
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	2.449	2.542	2.593	2.645	2.698
540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.694	9.850	10.096	10.601	10.972
	darunter: Schlüsselzuweisungen	9.304	9.435	9.671	10.154	10.510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.405	1.161	1.361	1.561	1.761
53	sonstige ordentliche Erträge	2.183	2.140	2.183	2.226	2.271
	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.933</b>	<b>39.744</b>	<b>41.520</b>	<b>43.309</b>	<b>44.774</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	10.641	11.445	11.674	11.907	12.146
644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.196	1.139	1.162	1.185	1.209
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446	7.520	7.000	7.000	7.000
66	Abschreibungen	3.254	3.467	3.767	4.067	4.367
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.797	2.870	2.913	2.957	3.001
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	14.237	14.748	15.166	15.593
	darunter: Kreisumlage	8.048	8.056	8.459	8.670	8.887
	Schulumlage	5.314	5.406	5.733	5.938	6.147
	Gewerbesteuerumlage	702	406	436	437	439
	Heimatumlage	0	252	275	276	277
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	92	95	95	95
	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.434</b>	<b>40.770</b>	<b>41.358</b>	<b>42.377</b>	<b>43.411</b>
	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>499</b>	<b>-1.026</b>	<b>161</b>	<b>932</b>	<b>1.363</b>
56, 57	Finanzerträge	387	365	375	375	375
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494	446	475	500	525
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-107</b>	<b>-81</b>	<b>-100</b>	<b>-125</b>	<b>-150</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.320</b>	<b>40.109</b>	<b>41.895</b>	<b>43.684</b>	<b>45.149</b>
	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>39.928</b>	<b>41.216</b>	<b>41.833</b>	<b>42.877</b>	<b>43.936</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>392</b>	<b>-1.107</b>	<b>61</b>	<b>807</b>	<b>1.213</b>
59	Außerordentliche Erträge	5	5	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>397</b>	<b>-1.127</b>	<b>61</b>	<b>807</b>	<b>1.213</b>

## 2. Mittelfristige Finanzplanung

KVKR	Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
		2020	2021	2022	2023	2024
in 1.000 EUR						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	422	371	400	410	420
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.216	4.599	4.900	4.949	4.998
812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	606	589	601	613	625
814	Einz. aus Steuern u. steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen aus gestz. Umw.	18.958	18.492	19.386	20.304	21.029
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.449	2.542	2.593	2.645	2.698
816	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	9.694	9.850	10.022	10.594	11.235
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	387	365	375	375	375
813,828	Sonstige ordentl. Einzahlungen und sonst. Außerordentl.	696	693	707	721	735
	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeiten ergeben					
	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.428</b>	<b>37.501</b>	<b>38.983</b>	<b>40.610</b>	<b>42.115</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
830	Personalauszahlungen	10.641	11.445	11.674	11.907	12.146
831	Versorgungsauszahlungen	686	730	1.162	1.185	1.209
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446	7.520	7.000	7.000	7.000
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzzuweisungen	2.797	2.870	2.913	2.957	3.001
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.000	14.237	14.748	15.166	15.593
836	Zinsen und ähnliche Forderungen	494	446	475	500	525
837,848	Sonstige ordentlichen Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionen ergeben	100	92	95	95	95
	<b>Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.164</b>	<b>37.340</b>	<b>38.066</b>	<b>38.810</b>	<b>39.569</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264</b>	<b>161</b>	<b>917</b>	<b>1.801</b>	<b>2.547</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.892	9.482	14.513	6.454	1.515
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.850	4.509	2.500	2.500	1.500
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47	157	157	157	157
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	47	157	157	157	157
	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.789</b>	<b>14.148</b>	<b>17.170</b>	<b>9.111</b>	<b>3.172</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.510	2.010	510	510	510
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.455	16.163	22.436	14.567	6.282
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.314	1.097	385	245	245
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	124	25	266	27	28
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	100	0	240	0	0
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.403</b>	<b>19.295</b>	<b>23.597</b>	<b>15.349</b>	<b>7.065</b>
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.614</b>	<b>-5.147</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.238</b>	<b>-3.893</b>
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.614	5.147	6.427	6.238	3.893
	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	1.141	1.359	1.559	1.759	1.889
	davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0	0	0	0	0
	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.473</b>	<b>3.788</b>	<b>4.868</b>	<b>4.479</b>	<b>2.004</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>123</b>	<b>-1.198</b>	<b>-642</b>	<b>42</b>	<b>658</b>

# **Haushaltsplan**

**2021**

---

**Jahresabschluss**

**2019**



**Ergebnisrechnung**

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.818,89	358.265,00	414.021,89	55.756,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152.283,72	4.089.500,00	4.074.373,42	-15.126,58
2	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	692.266,96	673.700,00	783.827,19	110.127,19
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.901,48	0,00	41.864,38	41.864,38
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.235.952,96	17.945.100,00	18.609.216,91	664.116,91
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.697.360,00	1.916.000,00	2.140.341,39	224.341,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.724.400,95	9.579.177,00	9.646.718,93	67.541,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.671.594,59	1.449.537,00	1.341.498,17	-108.038,83
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.848.626,14	1.838.866,00	2.120.976,69	282.110,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>37.465.205,69</b>	<b>37.850.145,00</b>	<b>39.172.838,97</b>	<b>1.322.693,97</b>
11	62,63, 640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	8.973.295,63	9.492.160,00	9.751.793,19	259.633,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.190.430,91	961.586,00	1.054.591,84	93.005,84
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566.936,47	6.477.845,00	6.048.769,50	-429.075,50
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.498.076,78	3.140.160,00	3.482.939,99	342.779,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.165.122,75	2.753.740,00	2.701.296,06	-52.443,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.630.246,96	14.257.946,00	14.701.145,22	443.199,22
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.410,82	100.190,00	-13,29	-100.203,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.261.520,32</b>	<b>37.183.627,00</b>	<b>37.743.292,51</b>	<b>559.665,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.203.685,37</b>	<b>666.518,00</b>	<b>1.429.546,46</b>	<b>763.028,46</b>
21	56,57	Finanzerträge	420.266,26	387.020,00	394.268,25	7.248,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	538.310,42	547.975,00	504.559,98	-43.415,02
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-118.044,16</b>	<b>-160.955,00</b>	<b>-110.291,73</b>	<b>50.663,27</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>37.885.471,95</b>	<b>38.237.165,00</b>	<b>39.567.107,22</b>	<b>1.329.942,22</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>36.799.830,74</b>	<b>37.731.602,00</b>	<b>38.247.852,49</b>	<b>516.250,49</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>1.085.641,21</b>	<b>505.563,00</b>	<b>1.319.254,73</b>	<b>813.691,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.416.484,46	16.000,00	52.672,22	36.672,22
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	330.338,68	0,00	47.682,07	47.682,07
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.086.145,78</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.990,15</b>	<b>-11.009,85</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b><u>3.171.786,99</u></b>	<b><u>521.563,00</u></b>	<b><u>1.324.244,88</u></b>	<b><u>802.681,88</u></b>

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.753,05	358.265,00	412.600,11	54.335,11
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472.196,61	3.919.500,00	4.008.704,45	89.204,45
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	673.866,24	673.700,00	871.666,26	197.966,26
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.251.916,11	17.945.100,00	18.458.163,14	513.063,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.705.226,00	1.916.000,00	2.136.341,39	220.341,39
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.737.854,28	9.579.177,00	9.640.029,18	60.852,18
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.588,88	387.020,00	391.433,73	4.413,73
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	807.806,76	716.200,00	733.308,63	17.108,63
<b>9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>34.746.207,93</b>	<b>35.494.962,00</b>	<b>36.652.246,89</b>	<b>1.157.284,89</b>
10	Personalauszahlungen	9.530.130,26	9.492.160,00	9.712.695,22	220.535,22
11	Versorgungsauszahlungen	78.080,15	640.000,00	684.452,85	44.452,85
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385.811,04	6.477.845,00	5.965.076,75	-512.768,25
13	Auszahlungen für Transferleistungen	178.945,56	0,00	2.770,00	2.770,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.165.126,84	2.753.740,00	2.684.104,09	-69.635,91
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.502.027,44	14.257.946,00	13.479.309,20	-778.636,80
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	466.194,07	547.975,00	519.752,00	-28.223,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.761,51	100.190,00	526,18	-99.663,82
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>31.325.076,87</b>	<b>34.269.856,00</b>	<b>33.048.686,29</b>	<b>-1.221.169,71</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>3.421.131,06</b>	<b>1.225.106,00</b>	<b>3.603.560,60</b>	<b>2.378.454,60</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.839.561,00	5.093.500,00	978.127,66	-4.115.372,34
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.320.899,70	976.500,00	24.598,50	-951.901,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	39.709,17	47.270,00	120.401,67	73.131,67
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>5.200.169,87</b>	<b>6.117.270,00</b>	<b>1.123.127,83</b>	<b>-4.994.142,17</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.999,84	1.035.184,50	548.628,94	-486.555,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341.346,58	11.894.820,43	3.781.346,74	-8.113.473,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.490,95	1.499.685,07	644.704,51	-854.980,56
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	201.870,88	23.000,00	1.134.804,01	1.111.804,01
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>4.236.708,25</b>	<b>14.452.690,00</b>	<b>6.109.484,20</b>	<b>-8.343.205,80</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>963.461,62</b>	<b>-8.335.420,00</b>	<b>-4.986.356,37</b>	<b>3.349.063,63</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>4.384.592,68</b>	<b>-7.110.314,00</b>	<b>-1.382.795,77</b>	<b>5.727.518,23</b>

**Finanzrechnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2019	Vorl. Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.932.464,39	2.477.860,00	2.052.000,00	-425.860,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.064.493,56	1.105.200,00	1.278.165,01	172.965,01
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>867.970,83</b>	<b>1.372.660,00</b>	<b>773.834,99</b>	<b>-598.825,01</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)</b>	<b>5.252.563,51</b>	<b>-5.737.654,00</b>	<b>-608.960,78</b>	<b>5.128.693,22</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.166.834,97	0,00	6.910.064,75	6.910.064,75
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	16.102.177,03	0,00	6.849.321,09	6.849.321,09
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>-6.935.342,06</b>	<b>0,00</b>	<b>60.743,66</b>	<b>60.743,66</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>4.013.874,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.096,22</b>	<b>2.331.096,22</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-1.682.778,55</b>	<b>-5.737.654,00</b>	<b>-548.217,12</b>	<b>5.189.436,88</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b><u>2.331.096,22</u></b>	<b><u>-5.737.654,00</u></b>	<b><u>1.782.879,10</u></b>	<b><u>7.520.533,10</u></b>



# **Haushaltsplan**

**2021**

---

**Sonstige**

**Anlagen**

# **Übersicht**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben -in T€-				
	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2019</b>	8.698	-	-	-	-
<b>2020</b>	-	3.850	2.500	1.200	-
<b>2021</b>	-	-	15.976	1.500	-
<b>Summe</b>	8.698	3.850	18.376	2.700	-
<b><u>Nachrichtlich</u></b> <b>In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme</b>	<b>3.614</b>	<b>5.147</b>	<b>6.427</b>	<b>6.238</b>	<b>3.893</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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	63	60	58
2.2 Land	2.136	1.929	1.734
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	12.882	18.025	22.172
Konjunkturprogramm Land	749	711	674
Alten- und Pflegeheim	1.897	1.794	1.692
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	363	413	399
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	51	86	76
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>18.141</b>	<b>23.018</b>	<b>26.805</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	193	149	95
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>193</b>	<b>149</b>	<b>95</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>803</b>	<b>815</b>	<b>741</b>
7.1 ZAKB	803	815	741
<b>8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>1.100</b>	<b>940</b>	<b>792</b>
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Energieried GmbH & Co. KG	1.100	940	792
<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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.319	1.319	447
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.046	3.046	3.046
1.3 Sonderrücklagen	117	117	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.482</b>	<b>4.482</b>	<b>3.493</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)	7.968 268	8.303 292	8.580 316
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.725	1.752	1.781
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	28	79	73
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	48	50	50
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.155	1.584	559
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.192</b>	<b>12.060</b>	<b>11.359</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	667.786,00 €	6.142.031,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.510,00 €	2.389.520,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	53.367,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	328.550,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.173.211,00 €	7.905.764,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	378.649,00 €	1.033.318,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	399.452,00 €	1.118.726,00 €
10	Bauen und Wohnen	48.500,00 €	204.614,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.197.915,00 €	2.742.529,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685.414,00 €	3.120.317,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	338.275,00 €	883.131,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	112.756,00 €	388.864,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.401,00 €	14.905.699,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>40.109.318,00 €</u></b>	<b><u>41.216.430,00 €</u></b>

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
1	Innere Verwaltung	464.910,00 €	5.315.808,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	370.920,00 €	2.136.465,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	48.650,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	326.556,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.108.774,00 €	7.708.930,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	161.764,00 €	625.310,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.	301.000,00 €	995.400,00 €
10	Bauen und Wohnen	48.500,00 €	204.550,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.707.500,00 €	1.833.100,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.500,00 €	2.160.260,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	290.605,00 €	770.915,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	96.300,00 €	384.400,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.538.790,00 €	14.830.137,00 €
	<b>Summe</b>	<b><u>37.500.913,00 €</u></b>	<b><u>37.340.481,00 €</u></b>



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

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

---

Produktgruppe

Produkt

### **01 Einwohneramt**

#### **01.01 Einwohnermeldeangelegenheiten**

##### **01.01.01 Einwohnermeldeangelegenheiten**

02.02 Ordnungsangelegenheiten

02.02.02 Meldewesen und Rentenberatung ab Seite 14

02.02.03 Ausweise und sonstige Dokumente ab Seite 16

#### **01.02 Standesamtswesen**

##### **01.02.01 Standesamt**

02.02 Ordnungsangelegenheiten

02.02.04 Beurkundung des Personenstandes ab Seite 19

02.02.05 Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit ab Seite 21

### **02 Ordnungsamt**

#### **02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

##### **02.01.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

02.02 Ordnungsangelegenheiten

02.02.01 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung ab Seite 29

##### **02.01.02 Verkehr, Sicherungs- und Signalanlagen, Beleuchtung**

12.01 Gemeindestraßen

12.01.02 Verkehrslenkung und -regelung ab Seite 34

12.02 ÖPNV

12.02.01 Stadtbus, Haltestellen, Nextbike ab Seite 37

##### **02.01.03 Märkte**

15.03 Tourismus

15.03.01 Jahr- und Wochenmärkte ab Seite 41

#### **02.02 Brandschutz**

##### **02.02.01 Feuerwehr**

02.03 Brandschutz

02.03.01 Feuerwehr ab Seite 45

#### **02.03 Soziale Dienste**

##### **02.03.01 Soziale Leistungen**

05.03 Hilfe für Asylbewerber

05.03.01 Hilfe für Asylbewerber ab Seite 50

## **Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget**

---

Produktgruppe

Produkt

<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	55
	13.04.02	Umwelt	ab Seite	58
13.05		Land- und Forstwirtschaft		
	13.05.02	Wald	ab Seite	60

### **03 Stadtplanung und Bauen**

<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	68
<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	72
12.05		Straßenreinigung		
	12.05.01	Reinigung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschl. Winterdienst	ab Seite	75
12.06		Parkeinrichtungen		
	12.06.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	ab Seite	77
13.05		Land- und Forstwirtschaft		
	13.05.01	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	ab Seite	80
<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	85
<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	90

### **04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr**

<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	99
08.04		Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen		
	08.04.01	Pflege und Unterhaltung der Sportplätze und Sportanlagen	ab Seite	102
10.01		Bau- und Grundstücksordnung		
	10.01.02	Grundstücksbezogene Basisinformationen	ab Seite	105
<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	109
<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	119
<b>05.01.02</b>		<b>Zentrale Dienste</b>		
02.01		Statistik und Wahlen		
	02.01.01	Wahlen	ab Seite	124
02.02		Ordnungsangelegenheiten		
	02.02.06	Archiv, Registraturen, zentrale Dienstleistungen	ab Seite	126
<b>05.01.03</b>		<b>Kultur</b>		
04.10		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	04.10.01	Förderung der Kultur	ab Seite	131
<b>05.01.04</b>		<b>Sportförderung</b>		
08.01		Förderung des Sports		
	08.01.01	Sportförderung	ab Seite	136
<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	141

## ***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	146
<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	150
<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	154
<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	159
<b>05.05.02</b>		<b>Kinder- u. Jugendhilfe</b>		
06.02		Jugendarbeit		
	06.02.01	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	ab Seite	163
<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	166
<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	170
<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	179
10.02		Wohnbauförderung		
	10.02.01	Förderung Wohnungsbau	ab Seite	182

## ***Bereichsbudget / Fachbudget / Einzelbudget***

---

Produktgruppe			
Produkt			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	16.01.01 Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	ab Seite	184
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	16.02.01 Schulden- und Vermögensverwaltung	ab Seite	187
<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	191
<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	199
<b>07.01.02</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>		
11.08	Schmutzwasserentsorgung		
	11.08.01 Schmutzwasserentsorgung	ab Seite	204
<b>07.01.03</b>	<b>Friedhöfe</b>		
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	13.03.01 Friedhöfe	ab Seite	209
<b>07.01.04</b>	<b>Eigene kulturelle Veranstaltungen</b>		
15.01	Stadtmarketing		
	15.01.03 Eigene kulturelle Veranstaltungen	ab Seite	213
<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	221
	15.01.02 Wirtschaftsförderung	ab Seite	224

**Nachweis**

**über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren**

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2021				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnishaushalt</b>						
02.03.01.601001	Aufw. Büromaterial	560	0	0	0	560
02.03.01.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	3.600	0	0	0	3.600
02.03.01.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	14.290	3.750	0	1.800	19.840
02.03.01.607001	Aufw. Arbeitskleidung	70.615	400	400	200	71.615
02.03.01.608900	Übriger sonst.Materialaufw.	1.400	0	0	0	1.400
02.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	55.500	0	0	0	55.500
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung	17.265	1.800	0	0	19.065
02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	8.300	4.600	1.400	0	14.300
02.03.01.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	12.575	10.265	3.055	3.105	29.000
02.03.01.617900	And.sonst.Aufw.f.bezogene Leistungen	5.250	0	0	0	5.250
02.03.01.672001	Lizenzen u. Konzessionen	2.020	0	0	0	2.020
02.03.01.685001	Reisekosten	2.050				2.050
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	11.795	2.700	0	0	14.495
02.03.01.690100	KfZ-Versicherungen	16.000	0	0	0	16.000
02.03.01.690900	Sonstige Versicherungen	5.500	0	0	0	5.500
02.03.01.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	1.800	2.250	1.750	1.750	7.550
02.03.01.717200	Schlauchpflege St.Lamperth.	2.500	0	0	0	2.500
	Summe:	231.020	26.165	7.005	7.255	271.445

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2021				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzhaushalt</b>						
02.03.01/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2	0	150.000	0	0	150.000
	Mannschaftstransporter MTF	0	49.000	0	49.000	98.000
	Anhänger Stromerzeugung	0	70.000	0	0	70.000
02.03.01/0155. 843831	Sirenensteuerempfänger	27.500	0	0	0	27.500
	Stromerzeuger	0	13.000	0	0	13.000
	Rollwagen (3)	10.500	0	0	0	10.500
	Akkulüfter für HLF	0	0	6.000	0	6.000
	Turbinenzumischer	0	4.500	0	0	4.500
	PC f. Zentrale	0	4.500	0	0	4.500
	Faltzelt Einsatzstellenhygiene	3.500	0	0	0	3.500
	Tacbag					
	Schnellangriffschlauch	0	3.500	0	0	3.500
	Fertigstellung Schließanlage	0	0	2.500	0	2.500
	Stabfast-Set mit 2 Stützen	0	0	2.300	0	2.300
	Hebekissen	0	1.800	0	0	1.800
	Motorkettensäge f.					
	Rüstwagen	0	1.300	0	0	1.300
	Einsatzstellenleuchte	0	1.300	0	0	1.300
02.03.01/0313.8 43831	AB-Tank 10.000 l (incl. Tragkraftspritze)	0	107.000	0	0	107.000
02.03.01/0314.8 43831	Absauganlage Garagen Riedrode	0	0	0	18.500	18.500
02.03.01/0315.8 43831	Prüfschrank Atemschutz	25.000	0	0	0	25.000
	Summe:	66.500	405.900	10.800	67.500	550.700



**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>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>16.453</u>		
31.12. 2018	<u>16.398</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>40.109.318,00</u>	<u>39.567.107,22</u>	
Aufwendungen	<u>41.216.430,00</u>	<u>38.247.852,49</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.107.112,00</u></b>	<b><u>1.319.254,73</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>5.000,00</u>	<u>52.672,22</u>	
Aufwendungen	<u>25.000,00</u>	<u>47.682,07</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-20.000,00</u></b>	<b><u>4.990,15</u></b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b><u>-1.127.112,00</u></b>	<b><u>1.324.244,88</u></b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 37.500.913,00</u>	<u>36.652.246,89</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 37.340.481,00</u>	<u>33.048.686,29</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>160.432,00</u></b>	<b><u>3.603.560,60</u></b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 14.147.490,00</u>	<u>+ 1.123.127,83</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 19.294.050,00</u>	<u>- 6.109.484,20</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-5.146.560,00</u></b>	<b><u>-4.986.356,37</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 5.146.560,00</u>	<u>+ 2.052.000,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.359.200,00</u>	<u>- 1.278.165,01</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>3.787.360,00</u></b>	<b><u>773.834,99</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-1.198.768,00</u></b>	<b><u>-608.960,78</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>707.665,10</u>	<u>1.782.879,10</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2021</u>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b><u>3.787.360,00</u></b>		
	<b><u>0,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>3.787.360,00</u></b>		

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

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

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

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.**

**Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.107.112,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.319.254,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	670.248,83	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	818.753,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	67.113.852,06	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.156.268,00	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 2021	160.432,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.359.200,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	42.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	716,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	226,04	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.051.080,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-67,29	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.319.254,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	67.113.852,06	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-70,28	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	1.319.254,73	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.319.254,73	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	593.979,05	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	1.782.879,10	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	67.113.852,06	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.411.419,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.603.560,60	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.278.165,01	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	86.024,20	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2019	2.451.002,22	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	80,18	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.319.254,73	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	67.113.852,06	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	146,56	30,00
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		● 100,00
<b>Summe und Status nach Planwert</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
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2021	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2020	370,00 v.H.	490,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	350,00 v.H.	430,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**wiederkehrende Beiträge**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

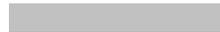
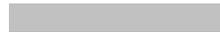
**Sonstige Abgaben:**

Wettaufwandsteuer



**Heimatumlage**

<u>252.000,00</u>	<b>Euro</b>
<u>                  </u>	<b>Euro</b>
<u>                  </u>	<b>Euro</b>



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.021,89	422.335,00	370.814,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.074.373,42	4.215.800,00	4.598.700,00	4.900.000,00	4.949.000,00	4.998.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	783.827,19	605.600,00	589.474,00	601.000,00	614.000,00	626.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	41.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.609.216,91	18.958.000,00	18.492.500,00	19.726.000,00	20.394.000,00	21.100.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.140.341,39	2.449.000,00	2.541.700,00	2.691.000,00	2.745.000,00	2.799.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.646.718,93	9.693.811,00	9.849.625,00	9.776.000,00	10.265.000,00	10.625.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.341.498,17	1.404.721,00	1.160.816,00	1.361.000,00	1.561.000,00	1.761.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.120.976,69	2.182.740,00	2.140.169,00	2.183.000,00	2.226.000,00	2.271.000,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.172.838,97</b>	<b>39.932.007,00</b>	<b>39.743.798,00</b>	<b>41.638.000,00</b>	<b>43.164.000,00</b>	<b>44.600.000,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.751.793,19	10.641.030,00	11.444.330,00	11.674.000,00	11.907.000,00	12.146.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.054.591,84	1.196.000,00	1.138.796,00	1.162.000,00	1.185.000,00	1.209.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048.769,50	6.446.321,00	7.520.474,00	7.000.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
14	66	Abschreibungen	3.482.939,99	3.253.773,00	3.467.153,00	3.767.000,00	4.067.000,00	4.367.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.701.296,06	2.796.500,00	2.870.300,00	2.913.000,00	2.957.000,00	3.001.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.701.145,22	15.000.244,00	14.236.810,00	14.684.000,00	15.114.000,00	15.539.000,00
17	72	Transferaufwendungen	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,29	99.800,00	92.400,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.743.292,51</b>	<b>39.433.668,00</b>	<b>40.770.263,00</b>	<b>41.295.000,00</b>	<b>42.375.000,00</b>	<b>43.407.000,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.429.546,46</b>	<b>498.339,00</b>	<b>-1.026.465,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	394.268,25	387.020,00	365.520,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	504.559,98	493.667,00	446.167,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-110.291,73</b>	<b>-106.647,00</b>	<b>-80.647,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.567.107,22</b>	<b>40.319.027,00</b>	<b>40.109.318,00</b>	<b>42.013.000,00</b>	<b>43.539.000,00</b>	<b>44.975.000,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.247.852,49</b>	<b>39.927.335,00</b>	<b>41.216.430,00</b>	<b>41.770.000,00</b>	<b>42.875.000,00</b>	<b>43.932.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.319.254,73</b>	<b>391.692,00</b>	<b>-1.107.112,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	52.672,22	4.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.682,07	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.990,15</b>	<b>4.700,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.324.244,88</b>	<b>396.392,00</b>	<b>-1.127.112,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>1.043.000,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	100.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		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>		18.609.216,91	18.958.000,00	18.492.500,00	19.726.000,00	20.394.000,00	21.100.000,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		9.876.047,64	10.114.000,00	9.673.500,00	10.616.000,00	11.199.000,00	11.815.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		688.931,49	626.000,00	810.000,00	697.000,00	711.000,00	729.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		76.609,71	81.500,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.045.851,25	2.310.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		4.802.996,12	4.700.000,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		1.118.780,70	1.126.500,00	1.127.000,00	1.130.000,00	1.135.000,00	1.140.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	200.000,00	116.000,00	33.000,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		9.646.718,93	9.693.811,00	9.849.625,00	9.776.000,00	10.265.000,00	10.625.000,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		8.190.816,00	9.304.441,00	9.435.100,00	9.351.000,00	9.819.000,00	10.162.000,00
		Sonstige Erträge		1.455.902,93	389.370,00	414.525,00	425.000,00	446.000,00	463.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		14.701.145,22	15.000.244,00	14.236.810,00	14.684.000,00	15.114.000,00	15.539.000,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		7.493.496,00	8.047.800,00	8.056.000,00	8.478.000,00	8.690.000,00	8.907.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		4.948.356,00	5.314.392,00	5.406.000,00	5.655.000,00	5.857.000,00	6.063.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		854.565,87	702.000,00	405.500,00	432.000,00	447.000,00	449.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	252.000,00	269.000,00	278.000,00	279.000,00
		Sonstige Aufwendungen		1.404.727,35	936.052,00	117.310,00	-150.000,00	-158.000,00	-159.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		504.559,98	493.667,00	446.167,00	475.000,00	500.000,00	525.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		14,74	500,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		504.013,24	493.167,00	445.667,00	474.250,00	499.000,00	523.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	36.652.246,89	37.427.816,00	37.500.913,00	40.015.000,00	41.406.000,00	42.868.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.048.686,29	36.163.562,00	37.340.481,00	38.003.000,00	38.808.000,00	39.564.000,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.603.560,60	1.264.254,00	160.432,00	2.012.000,00	2.598.000,00	3.304.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	978.127,66	8.892.100,00	9.481.620,00	14.513.000,00	6.454.000,00	1.515.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	86.024,20	77.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
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	24.598,50	1.850.000,00	4.509.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	120.401,67	47.270,00	156.870,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	120.401,67	47.270,00	156.870,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.127,83	10.789.370,00	14.147.490,00	17.170.000,00	9.111.000,00	3.172.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	548.628,94	1.510.000,00	2.010.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.346,74	11.454.500,00	16.162.500,00	22.436.000,00	14.567.000,00	6.282.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	644.704,51	1.314.450,00	1.096.550,00	385.000,00	245.000,00	245.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.134.804,01	124.000,00	25.000,00	266.000,00	27.000,00	28.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.111.805,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.109.484,20	14.402.950,00	19.294.050,00	23.597.000,00	15.349.000,00	7.065.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.986.356,37	-3.613.580,00	-5.146.560,00	-6.427.000,00	-6.238.000,00	-3.893.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.382.795,77	-2.349.326,00	-4.986.128,00	-4.415.000,00	-3.640.000,00	-589.000,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.052.000,00	3.613.580,00	5.146.560,00	6.427.000,00	6.238.000,00	3.893.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.278.165,01	1.140.700,00	1.359.200,00	1.559.000,00	1.759.000,00	1.889.000,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.278.165,01	1.140.700,00	1.359.200,00	1.559.000,00	1.759.000,00	1.889.000,00
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	773.834,99	2.472.880,00	3.787.360,00	4.868.000,00	4.479.000,00	2.004.000,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-608.960,78	123.554,00	-1.198.768,00	453.000,00	839.000,00	1.415.000,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	6.910.064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.849.321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	60.743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.331.096,22	1.782.879,10	1.906.433,10			
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-548.217,12	123.554,00	-1.198.768,00	453.000,00	839.000,00	1.415.000,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.782.879,10	1.906.433,10	707.665,10	453.000,00	839.000,00	1.415.000,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021** **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	19.418.916,05	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>19.418.916,05</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>19.418.916,05</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.146.560,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.359.200,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.206.276,05	€
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 -	23.206.276,05	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u></b>	<b>707.665,10</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr						
		2021						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	667.786,00 €	40,59 €	2.691.172,00 €	163,57 €	6.142.031,00 €	373,31 €	6.428.945,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	427.510,00 €	25,98 €	427.510,00 €	25,98 €	2.389.520,00 €	145,23 €	2.443.557,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	53.367,00 €	3,24 €	57.678,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,52 €	74.350,00 €	4,52 €	328.550,00 €	19,97 €	340.501,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.173.211,00 €	192,87 €	3.173.211,00 €	192,87 €	7.905.764,00 €	480,51 €	7.980.057,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	378.649,00 €	23,01 €	378.649,00 €	23,01 €	1.033.318,00 €	62,80 €	1.455.441,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399.452,00 €	24,28 €	399.452,00 €	24,28 €	1.118.726,00 €	68,00 €	1.123.869,00 €
10	Bauen und Wohnen	48.500,00 €	2,95 €	48.500,00 €	2,95 €	204.614,00 €	12,44 €	204.614,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.197.915,00 €	194,37 €	3.197.915,00 €	194,37 €	2.742.529,00 €	166,69 €	3.199.024,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685.414,00 €	41,66 €	685.414,00 €	41,66 €	3.120.317,00 €	189,65 €	3.769.330,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	338.275,00 €	20,56 €	338.275,00 €	20,56 €	883.131,00 €	53,68 €	1.187.098,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	112.756,00 €	6,85 €	112.756,00 €	6,85 €	388.864,00 €	23,63 €	590.003,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.401,00 €	1.860,17 €	31.051.401,00 €	1.887,28 €	14.905.699,00 €	905,96 €	14.905.699,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.109.318,00 €</b>	<b>2.437,81 €</b>	<b>42.578.704,00 €</b>	<b>2.587,90 €</b>	<b>41.216.430,00 €</b>	<b>2.505,10 €</b>	<b>43.685.816,00 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	390,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	148,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3,51 €
5	Soziale Leistungen	20,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	485,02 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	88,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	68,31 €
10	Bauen und Wohnen	12,44 €
11	Ver- und Entsorgung	194,43 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	229,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	72,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	35,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	905,96 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.655,19 €</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						
		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
1	Innere Verwaltung	608.064,00 €	36,96 €	1.853.034,00 €	112,63 €	5.671.049,00 €	344,68 €	5.852.309,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.350,00 €	25,37 €	417.350,00 €	25,37 €	2.116.974,00 €	128,67 €	2.143.484,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	47.967,00 €	2,92 €	50.767,00 €
5	Soziale Leistungen	74.350,00 €	4,52 €	74.350,00 €	4,52 €	259.239,00 €	15,76 €	266.539,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.107.032,00 €	188,84 €	3.107.032,00 €	188,84 €	7.579.781,00 €	460,69 €	7.623.881,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	372.170,00 €	22,62 €	372.170,00 €	22,62 €	982.696,00 €	59,73 €	1.238.796,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	357.093,00 €	21,70 €	357.093,00 €	21,70 €	881.737,00 €	53,59 €	886.137,00 €
10	Bauen und Wohnen	51.000,00 €	3,10 €	51.000,00 €	3,10 €	192.164,00 €	11,68 €	192.164,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.750.941,00 €	167,20 €	3.080.441,00 €	187,23 €	2.472.618,00 €	150,28 €	2.918.318,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	694.628,00 €	42,22 €	694.628,00 €	42,22 €	2.625.726,00 €	159,59 €	3.368.726,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	337.870,00 €	20,54 €	337.870,00 €	20,54 €	878.170,00 €	53,37 €	1.057.920,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.084,00 €	11,43 €	188.084,00 €	11,43 €	389.993,00 €	23,70 €	514.143,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.360.346,00 €	1.906,06 €	31.800.946,00 €	1.932,84 €	15.829.221,00 €	962,09 €	15.829.221,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>40.319.027,00 €</b>	<b>2.450,56 €</b>	<b>42.334.097,00 €</b>	<b>2.573,03 €</b>	<b>39.927.335,00 €</b>	<b>2.426,75 €</b>	<b>41.942.405,00 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	355,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	130,28 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3,09 €
5	Soziale Leistungen	16,20 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	463,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	75,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53,86 €
10	Bauen und Wohnen	11,68 €
11	Ver- und Entsorgung	177,37 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	64,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	31,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	962,09 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.549,23 €</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						
		2019						
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis					
		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	978.953,27 €	59,50 €	2.282.801,32 €	138,75 €	5.448.200,82 €	331,14 €	5.656.017,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.393,33 €	26,89 €	442.393,33 €	26,89 €	1.971.066,58 €	119,80 €	1.996.986,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	100,08 €	0,01 €	100,08 €	0,01 €	51.986,46 €	3,16 €	58.143,52 €
5	Soziale Leistungen	108.788,92 €	6,61 €	108.788,92 €	6,61 €	258.825,70 €	15,73 €	267.630,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.784.490,49 €	169,24 €	2.784.490,49 €	169,24 €	7.132.102,89 €	433,48 €	7.190.436,51 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	407.851,03 €	24,79 €	407.851,03 €	24,79 €	980.302,34 €	59,58 €	1.262.656,94 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	272.491,10 €	16,56 €	272.491,10 €	16,56 €	751.981,04 €	45,70 €	754.503,93 €
10	Bauen und Wohnen	44.351,81 €	2,70 €	44.351,81 €	2,70 €	174.417,79 €	10,60 €	174.417,79 €
11	Ver- und Entsorgung	2.744.159,22 €	166,79 €	3.083.895,43 €	187,44 €	2.424.549,94 €	147,36 €	2.879.332,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.554,67 €	42,76 €	703.554,67 €	42,76 €	2.625.113,61 €	159,55 €	3.400.771,54 €
13	Natur- und Landschaftspflege	316.201,79 €	19,22 €	316.201,79 €	19,22 €	638.157,50 €	38,79 €	818.612,56 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	174.019,63 €	10,58 €	174.019,63 €	10,58 €	379.589,02 €	23,07 €	466.251,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.589.751,88 €	1.859,22 €	31.035.636,23 €	1.886,32 €	15.411.558,80 €	936,70 €	15.411.558,80 €
Gesamtsumme		39.567.107,22 €	2.404,86 €	41.656.575,83 €	2.531,85 €	38.247.852,49 €	2.324,67 €	40.337.321,10 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO**

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	343,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	121,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3,53 €
5	Soziale Leistungen	16,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	437,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €
8	Sportförderung	76,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45,86 €
10	Bauen und Wohnen	10,60 €
11	Ver- und Entsorgung	175,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	49,75 €
14	Umweltschutz	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	28,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	936,70 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.451,67 €</b>

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.906.433 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.906.433 €				
Januar		1.431.694 €	4.592.704 €	- 3.161.010 €	1.254.577 €
Februar		3.866.694 €	5.102.704 €	- 1.236.010 €	2.490.587 €
März		7.154.434 €	6.092.704 €	1.061.730 €	1.428.857 €
April		4.131.694 €	4.592.704 €	- 461.010 €	1.889.867 €
Mai		3.566.694 €	4.592.704 €	- 1.026.010 €	2.915.877 €
Juni		2.631.694 €	4.617.704 €	- 1.986.010 €	4.901.887 €
Juli		4.131.694 €	4.592.704 €	- 461.010 €	5.362.897 €
August		4.116.694 €	4.592.704 €	- 476.010 €	5.838.907 €
September		2.497.214 €	4.592.704 €	- 2.095.490 €	- 7.934.397 €
Oktober		6.538.564 €	4.592.704 €	1.945.860 €	5.988.537 €
November		7.442.874 €	5.473.060 €	1.969.814 €	4.018.723 €
Dezember		9.563.370 €	4.602.477 €	4.960.893 €	942.170 €
<b>Summe</b>		<b>57.073.314 €</b>	<b>58.037.577 €</b>	<b>- 964.263 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>57.073.314 €</b>	<b>58.037.577 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.161.010 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.934.397 €



## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2020		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	160.432,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.316.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.156.268,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.156.268,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		19.294.050,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	36.163.562,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	33.048.686,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	31.325.076,87 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>100.537.325,16 €</b>	
Durchschnitt			33.512.441,72 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>670.248,83 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.906.433,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	3.000.000,00 €

**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)



Wirtschaftsplan  
2021

Vorbericht zum  
Wirtschaftsplan 2021

Vorbericht

### 1. Allgemeines

Nach dem sich die vorbereitenden Arbeiten (Bebauungsplan und Bodenuntersuchungen) in den beiden Baugebieten Sonneneck V und Langgewann länger hingezogen haben, ist im Wirtschaftsplan 2021 endlich die Vermarktung und die bauliche Entwicklung der beiden Baugebiete eingeplant.

Die bauliche Fertigstellung der Erschließungsanlagen ist für beide Neubaugebiete in 2023 vorgesehen.

### 2. Wirtschaftsplan 2021

#### 2.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan geht von einem Verkauf möglichst aller spätestens jedoch bis zum Jahr 2023 der

Die restlichen Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Damit wird im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich ein Rekordgewinn erzielt werden können.

#### 2.2 Vermögensplan

Im Vermögensplan 2021 und für das Folgejahr sind die Umsetzung der Maßnahmen Sonneneck V und Langgewann eingeplant.

#### 2.3 Investitionsprogramm/Finanzplanung

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

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, 24.11.2020



Hartmut Jung  
Geschäftsführer



Ralf Kohl  
Geschäftsführer

# Erfolgsplan 2021

## Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Erfolgsplan 2021

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019 (€)		Ansatz 2020 (€)		Ansatz 2021 (€)	
1 Umsatzerlöse	1.365.009,91		0,00		16.013.600,00	
2 Bestandsveränder.fertige/unfertige Erzeugnisse	-1.084.838,78		0,00		-9.417.500,00	
3 Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.006,93</u>	286.178,06	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>	6.596.100,00
4 Materialaufwand	0,00		-25.000,00		-25.000,00	
5 Personalaufwand	<u>-107.683,42</u>	-107.683,42	<u>-170.000,00</u>	-195.000,00	<u>-170.000,00</u>	-195.000,00
6 Abschreibungen	-550,98		-600,00		-600,00	
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>-29.021,43</u>	-29.572,41	<u>-50.800,00</u>	-51.400,00	<u>-50.800,00</u>	-51.400,00
		148.922,23		-246.400,00		6.349.700,00
8 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	764,19		100,00		100,00	
9 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>-50.635,25</u>	-49.871,06	<u>-51.000,00</u>	-50.900,00	<u>-50.500,00</u>	-50.400,00
10 Steuern vom Einkommen u. Ertrag						-2.795.000,00
11 Ergebnis nach Steuern		0,00		0,00		3.554.700,00
12 Sonstige Steuern		0,00		0,00		0,00
13 Jahresergebnis		99.051,17		-297.300,00		3.554.700,00

Erläuterungen Erfolgsplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

1. Umsatzerlöse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
2550	Grundstückserträge	459,18			
08108	Sonneneck BA V			10.681.600,00	
08107	Sonneneck BA IV	806.570,73	0,00	0,00	
	Langgewinn	0,00	0,00	5.332.000,00	
08151	Erlöse aus Aufpreiszahlungen	10.000,00			
08210	Im Brückelsgraben	547.980,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.365.009,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.013.600,00</b>	

2. Unfertige Erzeugnisse

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
04865	Bestandsveränderung Grundstücke	-1.084.838,78	0,00	-9.417.500,00	
	<b>Summe</b>	<b>-1.084.838,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.417.500,00</b>	

3. Sonstige betriebliche Erträge

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
02520	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
02550	Grundstückserträge	0,00	0,00	0,00	
02641	Erhaltene Skonti	5.006,93	0,00	0,00	
02750	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000,00	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	0,00	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>6.006,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

4. Materialaufwand

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
04121	Personal- und Arbeitsplatzkosten	106.458,42	170.000,00	170.000,00	
04186	Fortbildungskosten	1.225,00			
	<b>Summe</b>	<b>106.458,42</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	

6. Abschreibungen

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
04860	Abschreibung auf Sachanlagen	550,98	600,00	600,00	
	<b>Summe</b>	<b>550,98</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	200,00	1.000,00	1.000,00	
04610	Info/Dokumentation/Werbung	9.690,96	5.000,00	5.000,00	
04653	Aufmerksamkeiten	0,00	500,00	500,00	
04650	Bewirtungskosten	570,50	500,00	500,00	
04804	Wartungskosten Hard- und Software	530,27	1.000,00	1.000,00	
04871	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
04900	Sonstiger Aufwand	-1.540,94	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	1.108,55	1.200,00	1.200,00	
04930	Bürobedarf	262,55	1.500,00	1.500,00	
04940	Zeitschriften, Bücher	0,00	100,00	100,00	
04950	Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00	
04955	Buchführungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	
04957	Abschluss- und Beratungskosten	12.927,09	12.000,00	12.000,00	
04958	Beratungskosten	780,64	13.000,00	13.000,00	
04959	Beratungskosten Steuern Organschaft	0,00	1.500,00	1.500,00	
04970	Nebenkosten des Geldverkehrs	561,32	250,00	250,00	
04980	Betriebsbedarf	0,00	200,00	200,00	
04990	Sonstige Kosten	100,00	400,00	400,00	
04991	Sitzungsgelder	2.000,00	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>29.021,43</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.800,00</b>	

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
02690	Sonstige Zinsen u. zinsähnl. Erträge	764,19	100,00	100,00	
	<b>Summe</b>	<b>764,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
02100	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
02110	Zinsaufwendungen für Kredite	600,00	500,00	500,00	
02190	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35,25	0,00	0,00	
02191	Avalprovision	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>50.635,25</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	

**10. Steuern v. Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern**

<b>Kto.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Bemerkungen</b>
2208	Solidaritätszuschlag/Erstattung	0,00	0,00	105.000,00	
2210	Körperschaftsteuer/Erstattung	0,00	0,00	945.000,00	
2215	Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	945.000,00	
2207	Gewerbesteueraufwand	0,00	0,00	800.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	

# Vermögensplan 2021

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Vermögensplan 2021

Nr.	Deckungsmittel in € Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Nr.	Ausgaben in € Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Verpflichtungs- ermächtigung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	1.	Sachanlagen	0,00	
2.	Grundstücksabgänge	9.417.500,00	2.	Investitionskosten	4.153.000,00	
3.	Abschreibungen	600,00	3.	Kredittilgung	3.000.000,00	
4.	Jahresüberschuss (Zuführung vom Erfolgsplan)	3.554.700,00	4.	Sondertilgung	0,00	
5.	Kreditaufnahme		5.	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	
			6.	Kassenbestand	5.819.800,00	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	12.972.800,00		Ausgaben/VE des Vermögensplanes insges.	12.972.800,00	

# Finanzplan 2021

## Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft

### A Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplans in €

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grundstücksabgänge	0,00	9.417.500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	Kreditaufnahme	4.241.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresüberschuss	0,00	3.554.700,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	<b>4.242.300,00</b>	<b>12.972.800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

**Finanzplan Grundstücksentwicklungsgesellschaft**

**B Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplans in €**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sachanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investitionskosten	3.945.000,00	4.153.000,00	180.000,00	1.593.000,00	0,00
3.	Kredittilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sondertilgung	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rückzahlung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jahresverlust	297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Deckungsmittel d. Vermögensplan insgesamt</b>	<b>4.242.300,00</b>	<b>7.153.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Investitionsprogramm 2021

## Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €					2020-2024 Summe
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Grundstücksankäufe	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Baureifmachung der Grundstücke	3.885.000,00	4.153.000,00	180.000,00	1.593.000,00	0,00	9.811.000,00
	<b>Jahressummen</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.000,00</b>

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft

Anlagegruppe	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	Gesamtausgabe- bedarf	bereit- gestellt
1. Grundstücksankäufe	Kaufpreise	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	Grunderwerbsnebenkosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Vermessungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Baureifm.d.Grundst.	Planungskosten	190.000,00	95.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	350.000,00	
	Erschließungskosten	3.386.000,00	3.288.000,00	0,00	1.508.000,00	0,00	8.182.000,00	
	Sonstige Kosten	29.000,00	90.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	229.000,00	
	Städtebauliche Maßnahmen	30.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Verzicht auf Sozialen Wohnun	250.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
	Verkehrsgutachten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
<b>Summen</b>		<b>3.945.000,00</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.871.000,00</b>	