

STADT WÄCHTERSACH



HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
1. Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2018	1
2. Vorbericht	7
3. Budgetierungsrichtlinie	35
4. Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnishaushalts	41
5. Ergebnishaushalt	45
6. Finanzhaushalt	49
7. Doppischer Budgetplan	53
8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	353
9. Investitionsprogramm	359
10. Finanzstatusbericht	365
11. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	381
12. Stellenplan	383
13. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	389
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	393
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	397
16. Verbundene Unternehmen	401
17. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	431

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Sept. 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 01.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	28.382.850
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	28.245.410
mit einem Saldo von	137.440
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0
mit einem Saldo von	0
ausgeglichen /mit einem Überschuss/ Fehlbedarf von	137.440

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.400
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.596.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.595.600
mit einem Saldo von	-6.999.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.999.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	797.500
mit einem Saldo von	6.201.700
ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	27.900

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.999.200 Euro festgesetzt. Darin ist ein Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 200.000 Euro für die Kreisverkehrsanlage Brückenstraße/Am Bahnhof enthalten.

Außerdem enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 420.600 Euro. Gemäß § 11 Absatz 2 KIPG gelten diese Kreditaufnahmen nach § 94 Absatz 2 HGO in der Haushaltssatzung als festgesetzt und nach § 103 Absatz 2 HGO als genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr auf 4.395.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 396 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 396 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

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

§ 7

Budgetierung / Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Stadt Wächtersbach hat 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet. Auf die nachfolgende Übersicht über die Budgets und Produkte nach § 4 Abs. 7 GemHVO wird verwiesen.

Deckungsfähigkeit

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62 bis 65) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Infrastruktur (Bauunterhaltung) (Konten 616100, 616500, 616501 und 616520) werden ebenfalls budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Bei den Investitionen werden die Ausgaben für Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die sonstigen Investitionen wie z.B. Fahrzeuge, Investitionszuschüsse an Dritte oder Büroausstattung sind innerhalb der Budgetbereiche gegenseitig deckungsfähig.

Des Weiteren werden bei den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen die Abschreibungen budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt und auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden entsprechend einen Deckungskreis.

Zweckbindung

Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt.

Budgetübertragbarkeit

Grundsätzlich gilt im Haushaltsrecht das Prinzip der Jährlichkeit. Das heißt, nicht in Anspruch genommene Mittel im Ergebnishaushalt verfallen am Ende des Haushaltsjahres.

Nach § 21 Abs. 4 werden die Ansätze für Fraktionsmittel für übertragbar erklärt und bleiben bis Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden geplante Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Budgetüberschreitungen

Über die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen eines Budgets entscheidet der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung nach Maßgabe des § 100 HGO.

Nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO gelten, bezogen auf die Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen des jeweiligen Budgets, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 50.000,- EUR als unerheblich und liegen in der Zuständigkeit des Magistrats.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wächtersbach, den 02.02.2018

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach



(Weier)
Bürgermeister

VORBERICHT

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Ergebnishaushalt 2016 (vorläufiger Abschluss)

Der Magistrat hat am 01.Nov. 2017 den Aufstellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2016 gefasst.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einer Überdeckung von 1.648.679,99 Euro ab, dies führt im Vergleich zu dem Planwert von 100.270,00 Euro (Überschuss) zu einer Verbesserung von 1.548.409,99 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis schließt ebenfalls mit einem positiven Ergebnis von 220.334,02 Euro ab. Das entspricht insgesamt einem **positiven Jahresergebnis von 1.869.014,01 Euro**.

Nach Abzug des ordentlichen Ergebnisses 2016 beträgt zum 31.12.2016 der kumulierte Fehlbetrag aus den Jahren 2009 bis 2014 noch 760.766,79 Euro.

Die vorstehenden Daten sind als vorläufige Werte zu verstehen, da der Abschluss unter dem Vorbehalt der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zu sehen ist.

Der Jahresabschluss 2016 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das 2017 wurde am 16.02.2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und schließt wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt	Euro	im Finanzhaushalt	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.198.520	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.191.670
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.728.630		
mit einem Saldo von	469.890	und dem Gesamtbetrag der	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.966.900
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182.900
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	mit einem Saldo von	-4.216.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0		
mit einem Saldo von	0	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.216.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	769.000
mit einem Überschuss von	469.890	mit einem Saldo von	3.447.000
		mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HH-jahres von	422.670

Es wurden für das Jahr 2017 4.216.000 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 353.800 Euro.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 4.185.000 Euro festgesetzt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden auf 396 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. festgesetzt.

Allgemein

Der Haushalt für das Jahr 2018 der Stadt Wächtersbach ist ein Spiegelbild der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Allgemeinen, der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung des Main-Kinzig-Kreises im Besonderen und der soliden Haushaltsführung der Stadt Wächtersbach.

Mit dem Haushalt 2018 wird die solide Finanz- und Haushaltspolitik der Stadt Wächtersbach ohne Erhöhungen von Gebühren und Steuern fortgesetzt. Es soll eine weitere Konsolidierung der Finanzen erfolgen. In 2017 konnte der Kassenkredit von 4,2 Mio. Euro auf Null reduziert werden.

Trotz allem werden finanzielle Spielräume für Investitionen in die Zukunft genutzt. Insbesondere werden Investitionen für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur getätigt. Hier insbesondere in die Erweiterung des Kindergartens ECT (Innenstadt) für weitere U3-Plätze sowie die Sanierung des Kindergartens in Wittgenborn. Durch die Vorschriften aus der Eigenkontrollverordnung werden auch weiterhin Investitionen im Kanalbereich notwendig. Hauptaugenmerk wird weiterhin auf die Sanierung des Schlosses gelegt.

Das Umfeld des Schlosses, einschließlich Brauereigelände und Altstadt sowie Innenstadtbereich bis zum Bahnhof werden vom Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen", sowohl wirtschaftlich als auch städtebaulich und ökologisch profitieren.

Nachstehend ein Teil des Profils aus dem Förderprogramm:

Stadtumbau ist die Anpassung der Städte und Gemeinden an die baulichen, infrastrukturellen und klimatischen Herausforderungen von Heute und Morgen. Ziel des Programms ist es, städtebauliche Maßnahmen zu Klimaschutz, Klimaanpassung sowie zur Anpassung an demografische und wirtschaftsstrukturelle Veränderungen in einem integrierten Ansatz zu vereinen.

Während des zehnjährigen Förderzeitraums sollen Kommunen u.a. in die Lage versetzt werden, städtebauliche Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen und sich auf die Folgen des Klimawandels vor Ort einzustellen. Bei der Anpassung der Stadt- und Siedlungsstrukturen spielen Grün- und Wasserflächen, die sogenannte grüne und blaue Infrastruktur, eine wichtige Rolle.

Die bauliche Anpassung der Stadt- und Siedlungsstrukturen sowie der Gebäude und Infrastrukturen zur Bewältigung des demografischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels sind für das Programm von zentraler Bedeutung.

Durch die Fördermittel aus diesem Programm sollen die Investitionen gefördert und somit der Wohnstandort Wächtersbach für die Zukunft attraktiv gestaltet werden.

Hessenkasse

Die Hess. Landesregierung hat das Entschuldungsprogramm Hessenkasse als Gesetzesentwurf aufgelegt.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen angeboten, die ihr Konto kräftig überzogen haben, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Nach aktueller Einschätzung wird die Stadt Wächtersbach aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Kassenkredites die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Kassenkredite als gerechten Ausgleich und Anerkennung einer soliden Haushaltsführung ein Investitionsprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro an. Demzufolge kann die Stadt aus dem Investitionsprogramm mit einem Gesamtkontingent von 3.068.758 Euro rechnen. Da derzeit noch nicht alle Details geklärt sind, wurde dieses Kontingent noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.

Fazit

Die gegenwärtige Finanzlage der Stadt Wächtersbach ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Auch wenn die Haushaltslage aus heutiger Sicht als gut gesehen werden kann, ist Vorsicht geboten. Konjunktur, außenpolitische Krisen, Eigenständigkeit der EU (erhöhte Rüstungsausgaben) und Brexit können das ganze Land finanziell beeinflussen und zu weiteren Belastungen der Kommunen führen.

Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Die Stadt Wächtersbach bildet über 6 Budgetbereiche insgesamt 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) ab. Nach den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten der Budgetebenen werden jeweils die Haushalte der zugehörigen Produkte dargestellt. Die Stadt Wächtersbach hat insgesamt 57 Produkte eingerichtet. Das Produkt 15.03.01 „Tourismus“ wurde in 2018 aufgrund neuer Aufgabenverteilung zusätzlich eingerichtet. Mit der gewählten Tiefe soll den städtischen Körperschaften und den Bürgern ein erhöhtes Maß an Informationen bereitgestellt werden. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist innerhalb der Budgetbereiche gegeben. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Wächtersbach erfolgen hierzu ausführlichere Erläuterungen.

Für alle Produkte wurde ein Produktblatt mit Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Auftragsgrundlage, Zielgruppe, Ziele und Leistungsauftrag erstellt. Der Produktkatalog folgt den Vorgaben des statistischen Produktrahmenplanes, sofern örtlichen Besonderheiten oder fachlichen Vorgaben der Ämter bestehen.

Nach den Bestimmungen der GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, wobei beide jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Deren Saldo wird als **Verwaltungsergebnis** bezeichnet. Weiter die Finanzerträge und Zinsen und ähnliche Aufwendungen, deren Saldo das **Finanzergebnis** ist. Die Summe aus diesen beiden Salden wird als **ordentliches Ergebnis** bezeichnet.

Darüber hinaus enthält der Ergebnishaushalt noch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Der Saldo ist das **außerordentliche Ergebnis**. Hierbei handelt es sich um periodenfremde (nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende) und selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen. Weiter werden hierunter die Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gefasst, die den Restbuchwert übersteigen bzw. unterschreiten.

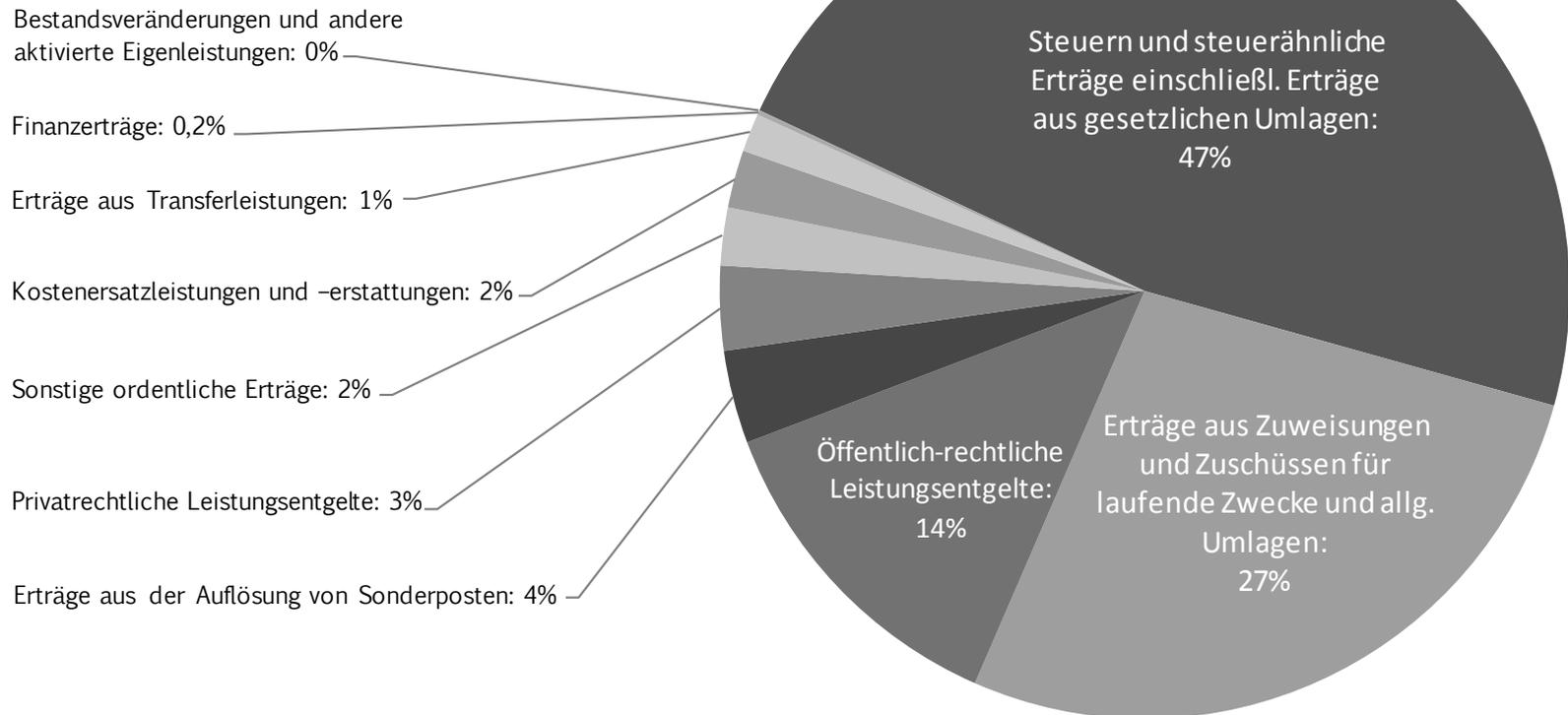
Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf

In den Teilhaushalten sind zusätzlich die Kosten und Erlöse der internen Leistungsverrechnung mit anderen Teilhaushalten angegeben. Der Saldo ist das **Ergebnis aus Interner Leistungsbeziehung**

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2018 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:

Erträge Ergebnishaushalt 2018



Quelle: Daten des aktuellen Berichts, siehe nächste Seite

Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.300	818.800	906.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.555.600	3.661.100	3.606.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	670.700	703.400	620.200
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.885.000	11.774.000	13.444.500
Erträge aus Transferleistungen	400.000	420.000	410.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.542.550	7.234.050	7.725.560
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.053.900	923.270	1.001.040
Sonstige ordentliche Erträge	604.500	616.350	620.800
Finanzerträge	31.250	47.550	48.350
Summe	24.523.800	26.198.520	28.382.850

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 100.000 Euro),
- Erlöse Sozialstation (280.000 Euro)
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld 72.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 92.000 Euro).
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen 160.000 Euro (Miete),

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

- Kontengruppe 52 –

Als Bestände werden Waren, eigengefertigte Erzeugnisse und unfertige Leistungen erfasst.

Aktivierte Eigenleistungen sind eigene Herstellungskosten der Stadt bei der Erstellung des Anlagevermögens (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen usw.). Zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Eigenleistungen sind mit den bis dahin angefallenen Auszahlungen als "Anlage im Bau" darzustellen. Nach Fertigstellung werden diese aktiviert und über die Laufzeit abgeschrieben.

Im Haushalt sind keine Bestandsveränderungen geplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 51 –

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegten Gegenleistung zugrunde liegt (z.B. Melde- und Passgebühren, Kindergartengebühren, Abfallgebühren, Kanalgebühren). Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Verwaltungsgebühren	97.600	93.100	110.100
Benutzungsgebühren	3.398.000	3.508.000	3.376.000
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	60.000	60.000	120.000
Summe	3.555.600	3.661.100	3.606.100

Die Verringerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu 2017 ergibt sich aufgrund der Senkung der Kanalgebühr für das Niederschlagswasser.

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

- Kontengruppen 548-549 -

Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden.

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen (u.a. auch durch die GmbH's) setzt sich aus nachfolgenden Teilbeträgen zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Bund	1.500	4.500	100
Sonstiger öffentlicher Bereich	413.700	435.900	331.600
Verbundene Unternehmen	181.000	171.500	194.500
Zweckverbände	74.500	91.500	94.000
Summe	670.700	703.400	620.200

Im Vergleich zu 2017 sind geringere Erstattungen vom Kreis im Produkt 05.04.02 „Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern“ veranschlagt. Derzeit ist aber die Nachzugspolitik nicht überschaubar, darum lassen sich die Auswirkungen nur vage abschätzen.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

- Kostengruppe 55 –

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.300.000	5.450.000	6.450.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	400.000	480.000	695.000
Grundsteuer A	50.000	53.000	51.000
Grundsteuer B	1.530.000	1.550.000	1.610.000
Gewerbsteuer	3.400.000	4.050.000	4.450.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer)	120.000	110.000	110.000
Hundesteuer	80.000	76.000	74.000
Zweitwohnungssteuer	5.000	5.000	4.500
Summe	10.885.000	11.774.000	13.444.500

Die Realisierung des Haushaltsergebnisses hängt im großen Maße von den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen ab. Für die zukünftigen Jahre liegen konkrete Steuerschätzungen bzw. berechnete Zahlen des Landes Hessen vor. Hier kann in den zukünftigen Jahren mit prognostizierten Zuwächsen gerechnet werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist in Abhängigkeit von der aktuellen Höhe des Gesamtaufkommens an Einkommensteuer und damit auch in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt zu sehen. Des Weiteren ist die Höhe des Gemeindeanteils von der festgesetzten Schlüsselzahl abhängig, die den Anteil der Stadt Wächtersbach am Aufkommen an der Einkommensteuer in Hessen ausdrückt und vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Verteilung erfolgt ebenfalls auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels, der vom Hessischen Finanzministerium festgelegt wird. In den vom Hessischen Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung für 2021 wurde berücksichtigt, dass es zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab 2018 erheblich angehoben wird.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wurde ab dem Jahr 2014 auf 360 v.H. und seit 2015 auf 396 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke wurde ebenfalls ab dem Jahr 2014 auf 360 v.H. und ab 2015 auf 396 v.H. festgesetzt. Auch durch Erschließung neuer Baugebiete (z.B. Herrnweide) könnte in Zukunft mit leicht steigenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde ab dem Jahr 2014 auf 360 v.H. und ab 2017 auf 380 v.H. festgesetzt.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist stark von der konjunkturellen Lage und den Auswirkungen der Steuergesetzgebung der vergangenen Jahre abhängig und ist demnach nur schwer einschätzbar. Die Planung erfolgt daher eher zurückhaltend. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge betrugen in 2015 rd.3,7 Mio Euro, in 2016 rd. 4,2 Mio. Euro und in 2017 rd.4,5 Mio. Euro.

Bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer müssen ca. ein Fünftel als Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden.

Erträge aus Transferleistungen

- Kontengruppe 547 -

Unter den Begriff der Transferleistungen fallen hauptsächlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

- Kontengruppe 540-543 -

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Schlüsselzuweisungen	5.918.600	6.347.000	6.469.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	623.950	887.050	1.256.060
Summe	6.542.550	7.234.050	7.725.560

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2018 im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen. Dem gegenüber stehen jedoch auch höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage.

Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung wichen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 nur unwesentlich vom Ansatz ab.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich und für den Stadtumbau sowie die Integrationspauschale für den Asylbereich vom Kreis.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

- Hauptkonto 546 -

Parallel zu den Abschreibungen werden alle Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen als so genannte Sonderposten ermittelt und bewertet. In Anlehnung an die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wird ebenfalls linear der Sonderposten ertragswirksam aufgelöst, quasi ebenfalls "abgeschrieben".

Damit stehen den Aufwendungen für die Abschreibung die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Saldo ergibt sich damit der Werteverzehr des tatsächlich von der Stadt Wächtersbach aufgewendeten Kapitals.

Die Veranschlagung ist Pflicht und die Höhe richtet sich nach festen Regeln. Damit unterliegt weder die Tatsache noch die Höhe der Abschreibung dem unmittelbaren Einfluss der Produktverantwortlichen.

Die Hochrechnung für 2018 ergibt bei den Abschreibungen	1.629.000 Euro,
und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge	1.001.040 Euro.
Die Belastung im Ergebnishaushalt 2018 durch Werteverzehr beträgt damit	627.960 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenausschlag in der Abfallwirtschaft ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2018 sind hierfür 209.230 Euro veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

- Kontengruppe 53 -

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Hauptanteil unter den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" sind die Konzessionsabgaben von Wasser-, Gas-, Strom- und Fernwärmeversorgern.

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Nebenerlöse	154.500	164.850	158.800
Konzessionsabgaben	450.000	451.500	462.000
Summe	604.500	616.350	620.800

Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

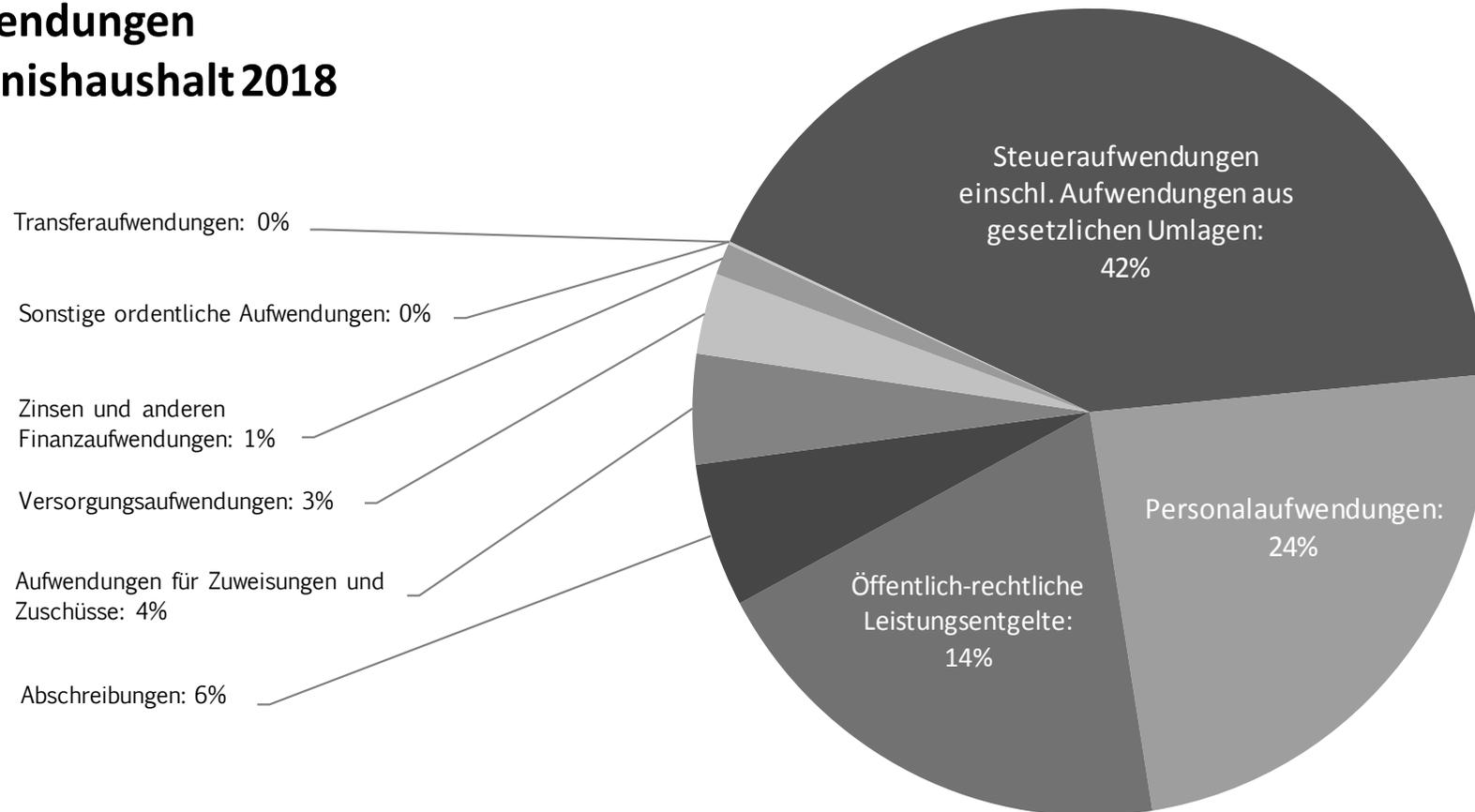
Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Erträge aus Beteiligungen	300	100	13.300
Übrige Zinsen	3.450	16.950	2.550
Säumniszuschläge und Mahngebühren	12.500	12.500	14.500
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	15.000	18.000	18.000
Summe	31.250	47.550	48.350

Die Erträge aus Beteiligungen werden ab 2018 separat ausgewiesen.

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2018 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018



Quelle: Daten des aktuellen Berichts, siehe nächste Seite

Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Personalaufwendungen	5.869.400	6.103.750	6.771.100
Versorgungsaufwendungen	738.150	809.650	913.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242.310	4.548.040	5.553.720
Abschreibungen	1.717.650	1.653.050	1.629.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	885.800	999.330	1.247.230
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	10.646.230	11.224.500	11.739.500
Transferaufwendungen	500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.380	18.550	27.700
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	308.110	370.260	361.910
Summe	24.423.530	25.728.630	28.245.410

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Kontengruppen/Hauptkonten 62, 63, 640-643, 647-649, 65 -

Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie die Aufwendungen an die Versorgungskasse.

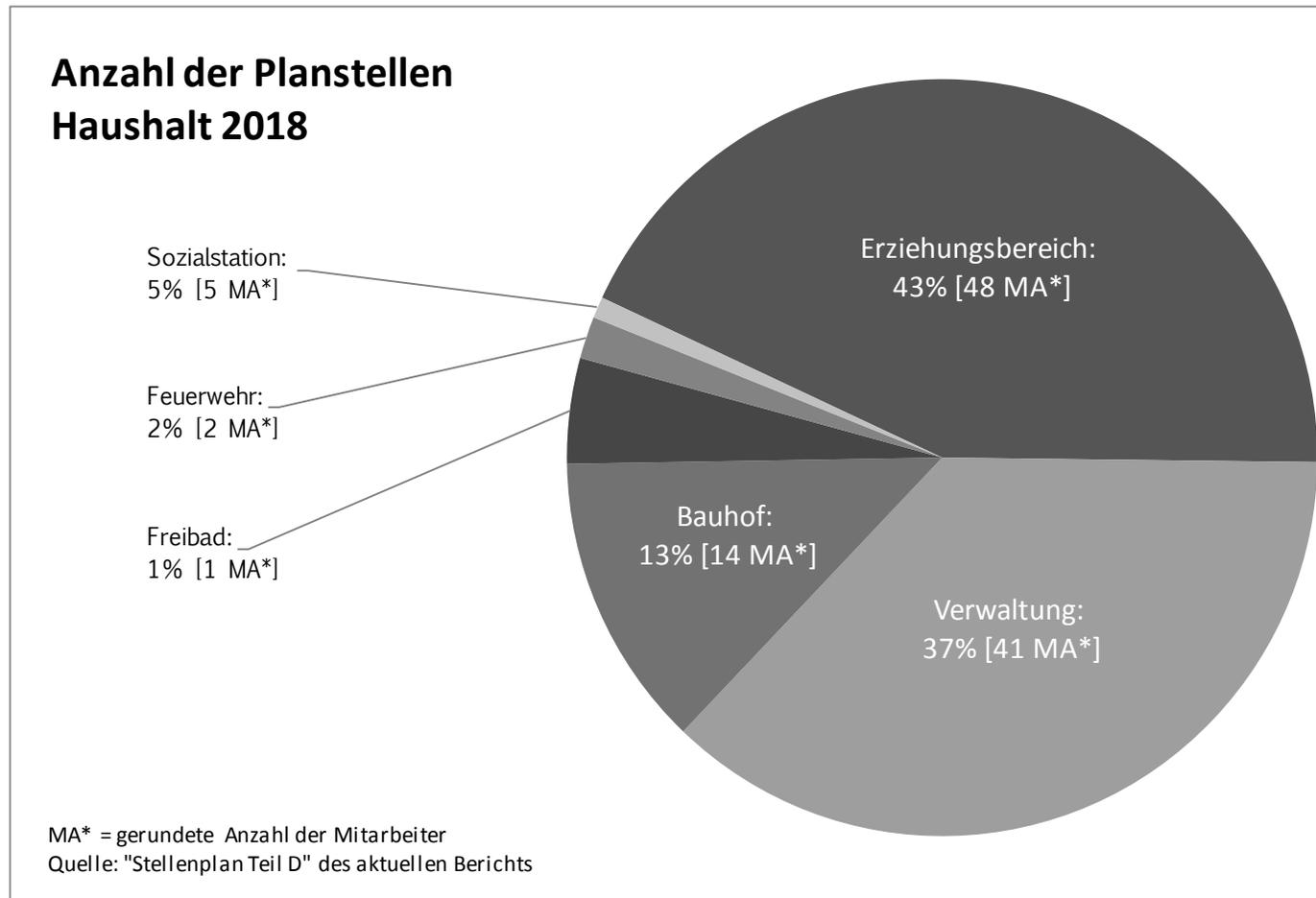
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2017 auf 7.684.850 Euro. Das sind 771.450 Euro mehr gegenüber dem Ansatz 2017.

Die Ursache für die höheren Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Wesentlichen bedingt durch

- Höhere Personalkosten in der Kita ECT durch Einrichtung drei neuer Gruppen
- Jeweils ein neuer Mitarbeiter im Feuerwehrbereich sowie im Schwimmbad
- Anstieg der Beihilfen bei den Versorgungsempfängern
- Tarifsteigerungen

Angenommene Tarifsteigerungen sind mit jährlich ca. 2 % für die Jahre 2018 ff, eingerechnet. (Forderungen von Verdi 6 %)

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Erziehungsbereich liegt bei 43 % und ist damit erneut der größte Teil der Beschäftigten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kontengruppen 60, 61, 67-69

Die Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	911.350	910.700	943.400
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.270.850	2.402.700	3.395.730
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	569.850	739.350	696.160
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	221.220	213.000	217.250
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	269.040	282.290	301.180
Summe	4.242.310	4.548.040	5.553.720

Im Vergleich zu 2015 haben sich die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2016 durch die Eingliederung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in den städtischen Haushalt erhöht. Die Erhöhung in 2018 wird verursacht durch höhere Instandhaltungsaufwendungen für die städt. Infrastruktur und Anlaufkosten für den Stadtumbau des „Historischen Stadtkerns“ in Wächtersbach.

Im Haushaltsjahr 2018 sind im Wesentlichen folgende Instandhaltungsaufwendungen geplant:

- Straßenunterhaltung Produkt 12.01.01 321.500 Euro
davon für Maßnahmen zum Barriereabbau 50.000 Euro
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung 40.000 Euro
- Unterhaltung Kanal Produkt 11.07.01 617.800 Euro
davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen 200.000 Euro
davon Klärschlamm Entsorgung 100.000 Euro
- Kindergärten Produkt 06.04.01 189.600 Euro
- Friedhöfe Produkt 13.03.01 119.600 Euro
- Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 15.02.02/03 124.400 Euro
- Unterhaltung Gewässer Produkt 13.02.01 80.000 Euro
- Fahrzeugunterhaltung Produkt 01.01.04 u.a. 73.800 Euro

Abschreibungen

- Kontengruppe 66 -

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen. Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, auch wenn damit keine Zahlungen verbunden sind. Ziel ist die vollständige Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d. h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Abschreibungsaufwand abzubilden und im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwirtschaften.

Die erstmalige Erfassung der Vermögensgegenstände der Stadt Wächtersbach erfolgte zum 31.12.2008. Die Fortschreibung erfolgte durch Erfassung der getätigten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Abschreibungen werden sich durch die geplanten Investitionen verändern.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

- Kontengruppe 71 -

Hierunter fallen u.a. die laufenden Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an das verbundene Unternehmen Messe GmbH und aufgrund vertraglicher Regelungen rd. 420.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten sowie an private Kindergärten/Tagesmütter.

Bis 2015 wurde hier auch der Straßenentwässerungsteil, der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu entrichten war, veranschlagt. Dieser Betrag entfällt hier ab 2016 durch die Auflösung des Eigenbetriebs. Es handelt sich nunmehr um eine interne Leistungsbeziehung zwischen den Produkten „Straßen“ und „Abwasserbeseitigung“.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro
Kreisumlage	5.883.530	6.260.000	6.757.000
Schulumlage	2.808.700	2.896.000	2.818.000
Gewerbsteuerumlage	660.000	810.000	870.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.284.000	1.242.000	1.281.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	2.000	2.000	2.000
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	0	6.500	6.500
Abwasserabgabe	8.000	8.000	5.000
Summe	10.646.230	11.224.500	11.739.500

Die Höhe der jährlich zu leistenden Kreis- und Schulumlage wird durch die Kreisumlagegrundlagenzahl festgelegt. Diese beträgt in 2018 für Wächtersbach vorläufig 18.783.041 Euro. Hiervon 35,97 % Kreisumlage und 15,00 % Schulumlage ergeben aufgerundet Ausgaben in Höhe von 9.575.000 Euro, das sind rd. 420 TEuro mehr gegenüber dem Vorjahr. Dem gegenüber stehen nur rd.125 TEuro höhere Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung.

Die zu leistende Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den Einnahmen der Gewerbesteuer, multipliziert mit dem gültigen Vervielfältiger von 68 %, geteilt durch den Hebesatz.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Kontengruppen 70, 74, 76 -

Diese Aufwendungen sind für die Begleichung der sogenannten betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern zu erbringen. Für das Haushaltsjahr 2018 sind 27.700 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2016 Euro	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bankzinsen	228.000	302.500	293.800
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfondddarlehen (Anspardarlehen)	24.500	24.000	24.000
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	31.000	31.000	30.000
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	14.610	2.760	4.110
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	10.000
Summe	308.110	370.260	361.910

Durch das derzeitige Zinsniveau und durch Kreditumschuldungen wurden leicht geringere Zinsen angesetzt.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gilt für den Finanzhaushalt die Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO, der lautet: *„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können“.*

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Zahlungsmittelüberschuss i. H. v. 825.000 Euro geplant. Diese Summe ist somit ausreichend für die geplanten Kredittilgungen in Höhe von 797.500 Euro.

Investitionsschwerpunkte

- | | |
|---|----------------|
| • Sanierung und Erschließung Schloss (zzgl. derzeit rd.1,4 Mio € Ermächtigung aus 2017) | 3.800.000 Euro |
| • Anbau Kindergarten ECT (zzgl. derzeit rd. 570 TEuro Ermächtigung aus 2017) | 650.000 Euro |
| • Sanierung Kindergarten Wittgenborn | 600.000 Euro |
| • Erschließung Sudhausgelände (zzgl. derzeit rd. 290 TEuro Ermächtigung aus 2017) | 150.000 Euro |
| • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.250.000 Euro |
| • Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt | 1.950.000 Euro |
| • Kreisverkehrsanlage Am Bahnhof - Brückenstraße | 500.000 Euro |
| • Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Abwasserleitungen | 300.000 Euro |
| • Baumaßnahmen für sonst. Straßen/Gehwege | 340.000 Euro |
| • Baumaßnahmen Friedhöfe | 70.000 Euro |
| • Sanierung / Umbau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenau | 1.700.000 Euro |

Kreditaufnahmen

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite in Höhe von 6.999.200 Euro notwendig.

Hierin enthalten ist ein Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds B für die Kreisverkehrsanlage Am Bahnhof/Brückenstraße in Höhe von 200.000 Euro sowie 420.600 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) u.a. für die Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und für die energetische Sanierung des Schlosses.

In welcher Höhe Kreditaufnahmen endgültig erforderlich werden, ist von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionen abhängig.

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 797.500 Euro.

Kassenkredite

Aufgrund des auch zukünftig zu erwartenden Finanzmittelfehlbedarfs und zur rechtzeitigen Auszahlungen der Verbindlichkeiten wird ein Kassenkreditrahmen von 7.000.000 € festgelegt. Damit wurde der Kassenkreditrahmen gegenüber den Vorjahren um 2 Mio. Euro verringert.

Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst. Zum Stichtag 30.11.2017 war ein Kassenkredit aufgrund der positiven Kassenlage nicht notwendig.

Die Bemessung des Höchstbetrages der Kassenkredite in 2018 hängt von mehreren Faktoren ab. Einmal mit dem Abfluss der Zahlungsmittel für Investitionsmaßnahmen, mit den meist sehr späten Zahlungseingängen aus Investitionszuweisungen sowie die eingeplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen.

Aus den vorgenannten Gründen und des hohen Investitionsbedarfs wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 7.000.000 Euro festgesetzt.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 rund 12,9 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 7 Mio Euro veranschlagt.

Des Weiteren bestehen Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich 3,8 Mio. €.

Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2018 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

In 2018 sind Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 798 T€ veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren. Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen.

Eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für die Jahre 2018 bis 2021 Jahresüberschüsse aus.

Mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll den städtischen Körperschaften eine Orientierungshilfe für die kommunalpolitischen und die finanzwirtschaftlichen Entscheidungen und der Verwaltung ein mehrjähriges Rahmenprogramm zur Verfügung gestellt werden.

Der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021 wurden aktuelle Steuerschätzungen sowie die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Hervorzuheben ist hier das geplante Projekt „Schloss Wächtersbach“ mit einem Gesamtvolumen für die Jahre 2015 bis 2019 in Höhe von rd. 13 Mio. Euro inkl. MwSt. Demgegenüber stehen eingesparte Sanierungskosten für das alte Rathaus in Höhe von ca. 3 Mio. Euro netto und Einnahmen aus dem Verkauf des alten Rathauses i. H. v. 765.000 Euro. Im Haushaltsjahr 2016 konnten für die Sanierung des Schlosses Zuschüsse in Höhe von 470 TEuro vereinnahmt werden. Ab 2017 und die Folgejahre sind für das Projekt Zuschüsse im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) in Höhe von insgesamt 847,5 TEuro veranschlagt.

Ebenso zukunftsichernd ist die Investition in das Förderprojekt „Stadtumbau“. Mit Arrondierung des ehem. Brauereigeländes und flankierender Maßnahmen werden städtebauliche und wirtschaftsfördernde Impulse ermöglicht.

Demographie

Nach der Änderung der GemHVO zum 01. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und Ihre Einrichtungen ergeben werden.

Nach der Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur lebten am Ende des Jahres 2014 in Hessen insgesamt 6.093.900 Einwohner. Dies waren fast 50.000 mehr als im Jahr zuvor. Bis zum Jahr 2026 wird mit einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl in Höhe von fast 280.000 bzw. 4,6 Prozent auf den Maximalwert von dann 6.371.500 Einwohnern erwartet. Danach dürfte die Einwohnerzahl wieder sinken, auf 6.365.000 bis zum Jahresende 2030 und auf 6.204.000 am Ende des Jahres 2050.

Eine Prognose über diesen Zeitraum ist erfahrungsgemäß aber mit großen Unsicherheiten verbunden. Sie zeigen aber alle einen sich verstetigenden Trend zur Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung. So werden sich langfristig die Anteile der Bevölkerungsgruppen unter 60 Jahren deutlich verringern, wohingegen sowohl die relative Bedeutung als auch die absolute Zahl der über 60-Jährigen und dabei insbesondere der über 80-jährigen stark ansteigen wird.

Bezogen auf Wächtersbach verläuft die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Trend positiv. Natürliche Bevölkerungsvorgänge (Geburten-/Todesrate) wird durch Zugezogene mehr als kompensiert. Die Einwohnerzahl würde vom Jahresende 2015 von 12.380 Einwohnern auf 12.900 Einwohnern im Jahr 2030 steigen. Allerdings steigt auch das Durchschnittsalter von 43,7 in 2015 auf 46,2 in 2030.

Aufgrund dieser demographischen Veränderungen sind im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung derzeit keine negativen Auswirkungen für die Stadt Wächtersbach erkennbar. Im Gegenteil ist durch den Trend der steigenden Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und der geringeren Arbeitslosenzahlen im Kreis- und Landesdurchschnitt mit steigenden Erträgen aus dem Einkommensteueranteil zu rechnen.

Trotzdem sind weiterhin in den Bereichen Mobilität (Öffentlicher Nahverkehr - Bus - Bahnhof), Arbeitswelt (Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort) und Versorgungsstruktur (Ärztliche Versorgung, Seniorenpflege) Vorkehrungen zu treffen, um mit den vorhandenen Ressourcen diese Zukunftsaufgaben zu bewältigen.

Die Stadt Wächtersbach hat die demographischen Veränderungen bereits frühzeitig bei ihren Haushaltsplänen berücksichtigt. Für den öffentlichen Nahverkehr wurden mit dem Anrufsammeltaxi und dem City-Bus effiziente Möglichkeiten gefunden, um die Mobilität zu sichern. Ziel ist es die Mobilität auch in den kleineren, ländlichen Stadtteilen generationsübergreifend zu gewährleisten, so dass die Bürgerinnen und Bürger ihren Bedürfnissen der Daseinsvorsorge, wie Einkaufen, Arztbesuch, Arbeit, Schule etc. nachkommen können.

Bei der medizinischen Versorgung bestehen kurz- bis mittelfristig Nachfolgeproblematiken, die jedoch von einer Kommune alleine nicht bewältigt werden können.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hess. Statistischen Landesamt jeweils zum 31. Dezember

2008	12.423
2009	12.395
2010	12.297
2011	12.269
2012	12.269
2013	12.267
2014	12.261
2015	12.380

Wirtschaftspläne der Stadtwerke Wächtersbach GmbH, Messe Wächtersbach GmbH und des Abwasserverbandes Bracht

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH hat den Wirtschaftsplan am 29.11.2017 und der Aufsichtsrat der Messe GmbH den Wirtschaftsplan am 06.12.2017 beraten und beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2018 am 21.11.2017 beschlossen.

Die Wirtschaftspläne für 2018 und die letzten Jahresabschlüsse sind als Anlagen beigefügt.

Schlussbemerkung

Die Hessische Gemeindeordnung bestimmt in § 92 Abs. 4 HGO: Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparungsmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Aufgrund der kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Ergebnishaushalt schließt für das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss von 137.440. Euro ab. Und auch in der mittelfristigen Planung werden ausschließlich Überschüsse ausgewiesen. Jedoch bestehen Fehlbeträge aus Vorjahren, die mit künftigen Überschüssen auszugleichen sind. Ist dies nicht möglich, kann frühestens nach fünf Jahren eine Verrechnung mit dem Eigenkapital erfolgen. Dies zeichnet sich jedoch derzeit nicht ab.

Wächtersbach im Dezember 2017

Der Magistrat

gez. Weiher
Bürgermeister

BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und -bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets und der Erfüllung des Leistungsumfangs wird den Ämtern eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen.

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Nach § 20 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Außerdem können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Fraktionsmittel und Verfügungsmittel dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Nachfolgend die jeweiligen Übersichten der Budgets, der gebildeten Deckungskreise sowie der Produktplan der Stadt Wächtersbach.

Budgets

Die Stadt Wächtersbach hat 19 Teilhaushalte (Budgetebenen) eingerichtet, welche wiederum zu 6 Budgetbereichen zusammengefasst werden. Für jede Budgetebene ist eine verantwortliche Person benannt und die zugehörigen Produkte zugeordnet.

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
20		Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	
	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	Herr Uwe Paul	01.01.01 Städtische Gremien 01.01.03 Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen 01.01.09 Allgemeines Grundvermögen 04.11.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften 10.02.01 Förderung von Einzelmaßnahmen 15.01.01 Wirtschaftsförderung 15.02.01 Messe 15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser 15.02.03 Bürgerhaus
	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	Frau Martina Glaab	01.01.02 Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01 Heimatmuseum und Stadtarchiv 04.10.02 Förderung von Vereinen und Verbänden 04.10.03 Kulturangelegenheiten 04.10.04 Städtepartnerschaften 15.03.01 Tourismus
30		Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Reinhold Beringer	
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Reinhold Beringer	02.01.01 Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide 02.02.01 Örtliche Ordnungsbehörde 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten 02.03.01 Brand- und Katastrophenschutz 12.07.01 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	Frau Christine Brinkmann	02.02.03 Personenstandsangelegenheiten
	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Maximilian Kröll	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	Frau Elke Schmidt-Habermann	05.01.01 Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Tim Schneider	05.04.02 Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern
40		Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	
	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	01.01.05 Personalverwaltung 05.04.01 Städtische Sozialstation 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 06.04.01 Eigene Kindertageseinrichtungen
	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	Frau Elke Schmidt-Habermann	05.10.01 Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen
	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	Frau Eva Erdreich	06.02.01 Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit

Budgetbereich	Budgetebene	Bezeichnung	Verantwortlicher	zugehörige Produkte
50		Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	
	50.01	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	01.01.04 Technische Dienste Bauhof 06.05.01 Spiel- und Bolzplätze 08.02.01 Freischwimmbad 08.02.02 Sportstätten 09.01.01 Bauleitplanung 09.01.02 Räumliche Entwicklungsmaßnahmen 10.01.01 Bauverwaltung 11.02.01 Gasversorgung 11.03.01 Wasserversorgung 11.04.01 Fernwärmeversorgung 11.05.01 Kombinierte Versorgung 11.07.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen 12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen 13.02.01 Unterhaltung öffentlicher Gewässer 13.05.02 Förderung der Landwirtschaft
	50.02	Abfallbeseitigung	Frau Kathrin Jung	11.06.01 Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Frau Kathrin Jung	13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Frau Kathrin Jung	14.01.01 Aufgaben des Umweltschutzes
60		Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	
	60.01	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	01.01.06 Finanzverwaltung
	60.02	Kassenverwaltung	Herr Thomas Weidner	01.01.07 Kassenverwaltung
	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Frau Käthe Klee	01.01.08 Steuer- und Abgabeangelegenheiten
70		Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	
	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	16.01.01 Steuer, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 16.03.01 Abwicklung der Vorjahre

Deckungskreise

Deckungskreis		Verantwortlicher	
Aufwendungen			
90	Personal- und Versorgungsaufwand	Herr Martin Horst	Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte (Sachkonten beginnend mit 62 bis 65)
95	Unterhaltungsaufwand von Gebäuden und Infrastruktur	Herr Wolfgang Schmidt	Instandhaltungsaufwand Gebäude und Infrastruktur in allen Produkten (Konten 616100, 616500, 616501 und 616520)
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Reinhold Beringer	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 30
40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	Herr Martin Horst	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 40
50	Bauen und Umwelt	Herr Wolfgang Schmidt	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 50
60	Steuern und Finanzen	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 60
70	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Jürgen Hillig	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 70
Investitionen			
100	Baumaßnahmen	Herr Wolfgang Schmidt	Auszahlungen für Baumaßnahmen bei Gebäuden und Tiefbau (Sachkonten 842851 bis 842853)
21	Steuerung und Service investiv	Herr Uwe Paul	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 20
31	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice investiv	Herr Reinhold Beringer	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 30
41	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten investiv	Herr Martin Horst	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 40
51	Bauen und Umwelt investiv	Herr Wolfgang Schmidt	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 50
61	Steuern und Finanzen investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 60
71	Allgemeine Finanzwirtschaft investiv	Herr Jürgen Hillig	sonstige Investitionen des Budgetbereichs 70

(geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattung,
Fahrzeuge,
geleistete Zuschüsse)

Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Budget- ebene	Budget- bereich
01	Innere Verwaltung			
	01.01.01	Städtische Gremien	20.01	20
	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	20.02	20
	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	20.01	20
	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	50.01	50
	01.01.05	Personalverwaltung	40.01	40
	01.01.06	Finanzverwaltung	60.01	60
	01.01.07	Kassenverwaltung	60.02	60
	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	60.03	60
	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
02	Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.10.01	Heimathmuseum und Stadtarchiv	20.03	20
	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	20.03	20
	04.10.03	Kulturangelegenheiten	20.03	20
	04.10.04	Städtepartnerschaften	20.03	20
	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	20.01	20
05	Soziale Leistungen			
	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	30.04	30
	05.04.01	Städtische Sozialstation	40.01	40
	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	30.05	30
	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	40.02	40
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe			
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	40.01	40
	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	40.03	40
	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	40.01	40
	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	50.01	50
08	Sportförderung			
	08.02.01	Freischwimmbad	50.01	50
	08.02.02	Sportstätten	50.01	50
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	09.01.01	Bauleitplanung	50.01	50
	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
10	Bauen und Wohnen			
	10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
11	Ver- und Entsorgung			
	11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
	11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
	11.04.01	Fernwärmerversorgung	50.01	50
	11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
	11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV			
	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	50.01	50
	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	50.01	50
	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	30.01	30
13	Natur- und Landschaftspflege			
	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	50.01	50
	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.01	50
	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.03	30
	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	50.03	50
	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	50.01	50
14	Umweltschutz			
	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	50.04	50
15	Wirtschaft und Tourismus			
	15.01.01	Wirtschaftsförderung	20.01	20
	15.02.01	Messe	20.01	20
	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	20.01	20
	15.02.03	Bürgerhaus	20.01	20
	15.03.01	Tourismus	20.03	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	16.01.01	Steuer-, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen	70.01	70
	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	70.01	70
	16.03.01	Abwicklung der Vorfahre	70.01	70

Erläuterungen zu Positionen des Ergebnishaushalts

ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

Position	Konto	Bezeichnung	Erläuterungen
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vermietung von Gebäuden und Räumen; Grundstückspacht; Eintrittsgelder; Umsatzerlöse aus Handelswaren (z.B. Holzkaufgeld); Erlöse Sozialstation
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Einsatzgebühren Feuerwehr, Kindergartengebühren, Friedhofsgebühren, Abwassergebühren, Müllgebühren, Bußgelder
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	Hierunter werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden, u.a. Erstattungen von Messe GmbH, Stadtwerke GmbH
4	52	Bestandsveränderungen	Herstellungskosten, die die Stadt (Bauhof) bei der Erstellung des Anlagevermögens selbst erbracht hat.
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
6	547	Erträge aus Transferleistungen	Unter den Begriff der Transferleistungen fallen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, die sich ebenfalls aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen ergeben.
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	Schlüsselzuweisung, Arbeitnehmer-Eingliederungszuschüsse, Eingliederungshilfe Integrationsplatz in Kindergärten
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	Erhaltene Zuschüsse aus Zuwendungen vom Land und Kreis und Beiträge, (Straßen-/Erschließungsbeiträge) werden als Sonderposten passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts aufgelöst.
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Nebenerlöse aus Veranstaltungen, Erträge aus Schadensersatzleistungen

11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	Beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigten, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung.
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	Diese beinhalten neben den Versorgungsbezügen für die pensionierten Beamten auch die Veränderung der Pensions- bzw. Beihilferückstellungen sowie die Aufwendungen an die Versorgungskassen für Beamte.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Büromaterial und Drucksachen, Energiekosten, Materialaufwand, Instandhaltung von Gebäuden, Straßen, Fahrzeugen, usw., Telefonkosten, Fort- und Weiterbildung, Versicherungen und Mitgliedsbeiträge
14	66	Abschreibungen	Wertminderung der Vermögensgegenstände durch z.B. Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschüsse an die örtlichen Vereine, die Zuschüsse an verbundene Unternehmen (GmbH's), Zuschüsse an private Kindergärten und Kindertagesbetreuung
16	73	Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageverpflichtungen	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlagen
17	72	Transferaufwendungen	sonstige Sozialleistungen an Dritte
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für betrieblichen Steuern wie Grundsteuern und Kfz-Steuern
21	56,57	Finanzerträge	Bankzinsen, Säumniszuschläge, Verzinsung von Gewerbesteuer-nachzahlungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm, Bankzinsen u.a. für Darlehen, Verzinsung von Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge	Buchgewinne aus Grundstücksveräußerungen (Verkaufserlös größer als Buchwert); Spenden ohne Zweckangabe; Periodenfremde Erträge (Vorjahre)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	Verluste aus Grundstücksverkäufen; Periodenfremde Aufwendungen (Vorjahre)

ERGEBNISHAUSHALT

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.300	818.800	874.190,08
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.100	3.661.100	3.689.551,13
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	620.200	703.400	731.198,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.444.500	11.774.000	12.005.606,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	410.000	420.000	379.065,97
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.725.560	7.234.050	6.874.246,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.001.040	923.270	1.169.748,55
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	620.800	616.350	629.356,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.334.500	26.150.970	26.352.963,72
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.771.100	6.103.750	5.942.674,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	913.750	809.650	675.876,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.720	4.548.040	4.154.798,67
14	66	Abschreibungen	1.629.000	1.653.050	1.796.944,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.247.230	999.330	922.567,71
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	11.739.500	11.224.500	10.988.483,97
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	18.550	15.644,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.883.500	25.358.370	24.498.240,07
20		Verwaltungsergebnis	451.000	792.600	1.854.723,65
21	56, 57	Finanzerträge	48.350	47.550	38.855,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	361.910	370.260	244.898,84
23		Finanzergebnis	-313.560	-322.710	-206.043,66

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.382.850	26.198.520	26.391.818,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.245.410	25.728.630	24.743.138,91
26		Ordentliches Ergebnis	137.440	469.890	1.648.679,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	247.742,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.408,45
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	220.334,02
30		Jahresergebnis	137.440	469.890	1.869.014,01

FINANZHAUSHALT

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Finanzhaushalt direkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.300	818.800	861.423,02
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.100	3.629.100	3.689.224,82
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	620.200	703.400	773.093,97
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	13.444.500	11.774.000	11.979.365,25
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	410.000	420.000	379.065,97
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.725.560	7.234.050	6.873.349,45
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.350	47.550	33.191,75
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	618.800	616.350	638.501,48
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.381.810	25.243.250	25.227.215,71
10	830	Personalauszahlungen	6.771.100	6.103.750	5.913.027,72
11	831	Versorgungsauszahlungen	913.750	809.650	753.253,35
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.720	4.548.040	3.916.900,18
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	1.500	1.250,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.247.230	999.330	1.075.209,85
14		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.679.500	11.224.500	10.790.385,12
15	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.910	346.260	232.341,43
16	836	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.700	18.550	20.924,45
17	837, 848				
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.556.410	24.051.580	22.703.292,10
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.400	1.191.670	2.523.923,61
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Inv.-beiträge	4.886.800	1.337.100	814.324,78

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	Finanzhaushalt direkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	685.000	600.000	374.858,95
21		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.600	29.800	27.674,76
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.596.400	1.966.900	1.216.858,49
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	250.000	4.805.604,34
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.608.000	5.599.000	1.499.803,87
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	712.600	307.900	579.382,15
26	843	und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	26.000	326.036,77
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.595.600	6.182.900	7.210.827,13
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.999.200	-4.216.000	-5.993.968,64
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.173.800	-3.024.330	-3.470.045,03
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.999.200	4.216.000	3.377.447,95
31					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	797.500	769.000	1.470.978,04
32					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.201.700	3.447.000	1.906.469,91
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	27.900	422.670	-1.563.575,12
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	808.557,52

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	27.900	422.670	-1.563.575,12
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.900	422.670	-755.017,60

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich			20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			426.600	351.100	352.721,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.100	3.737,55
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			69.000	70.500	75.582,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			15.500	18.000	16.025,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			49.500	49.420	49.087,24
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			21.300	23.000	18.033,22
10		Summe der ordentlichen Erträge			585.000	515.120	515.186,73
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			655.100	655.700	550.036,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			290.150	282.000	248.261,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.139.550	882.550	710.515,79
14	66	Abschreibungen			260.753	274.850	279.306,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			110.380	146.880	356.597,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			2.000	2.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.400	12.300	10.142,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			2.480.833	2.257.780	2.156.110,32
20		Verwaltungsergebnis			-1.895.833	-1.742.660	-1.640.923,59
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen			4.060	2.760	332,15
23		Finanzergebnis			-4.060	-2.760	-332,15

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich				20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
					EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-1.899.893	-1.745.420	-1.641.255,74
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	217.189,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	-2.355,79
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	219.545,42
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-1.899.893	-1.745.420	-1.421.710,32
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				100.500	67.000	102.601,49
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				201.600	204.500	201.117,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-101.100	-137.500	-98.516,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-2.000.993	-1.882.920	-1.520.226,75

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit		verantwortlich: Herr Uwe Paul			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.700.000	0	0	40.609,56	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		685.000	0	600.000	372.358,95	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		9.800	0	9.800	9.800,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		2.394.800	0	609.800	422.768,51	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.250.000	0	250.000	4.805.604,34	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.940.000	1.595.000	3.236.000	737.875,32	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		266.600	0	106.100	77.916,63	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		7.456.600	1.595.000	3.592.100	5.621.396,29	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.061.800	-1.595.000	-2.982.300	-5.198.627,78	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		423.500	334.000	335.322,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.100	3.100	3.737,55
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		69.000	70.500	75.582,16
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		49.500	49.420	49.087,24
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.500	21.300	16.373,56
10		Summe der ordentlichen Erträge		570.100	478.320	480.103,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		558.700	560.500	458.357,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		111.150	106.000	71.147,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.022.000	776.800	621.419,63
14	66	Abschreibungen		248.021	262.150	266.826,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		69.880	110.380	315.132,71
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		2.000	2.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.300	12.200	10.079,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.033.051	1.830.030	1.742.963,35
20		Verwaltungsergebnis		-1.462.951	-1.351.710	-1.262.860,33
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		4.060	2.760	332,15
23		Finanzergebnis		-4.060	-2.760	-332,15

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.467.011	-1.354.470	-1.263.192,48
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	217.189,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-2.355,79
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	219.545,42
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.467.011	-1.354.470	-1.043.647,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		93.500	62.000	94.136,40
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		137.000	141.000	136.629,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-43.500	-79.000	-42.492,65
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.510.511	-1.433.470	-1.086.139,71

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.700.000	0	0	40.609,56	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	685.000	0	600.000	372.358,95	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	2.385.000	0	600.000	412.968,51	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	0	250.000	4.805.604,34	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.880.000	1.595.000	3.236.000	737.875,32	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	230.000	0	69.800	52.469,64	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	7.360.000	1.595.000	3.555.800	5.595.949,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.975.000	-1.595.000	-2.955.800	-5.182.980,79	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Abrechnung Sitzungsgelder Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen

Auftrag

HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltung, Allgemeinheit und Medien

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien; Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung;

Zuständigkeit

Hauptamt, Städtische Gremien

Leistungsauftrag

Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Beiräte, Ausschüsse, Kommissionen, Bürgerversammlungen; Formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw.

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	43.500	39.200,60
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.580	10.580	5.795,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.980	54.080	44.996,50
20		Verwaltungsergebnis	-58.980	-54.080	-44.996,50

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.980	-54.080	-44.996,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.980	-54.080	-44.996,50
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.980	-54.080	-44.996,50

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.01	Städtische Gremien	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	11.000	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	11.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienste, Post- und Botendienste, Telefondienst); Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst; Organisatorische Dienstleistungen; Zentrale Funktion (Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG); Kommunalrechtliche Angelegenheiten

Auftrag

HGO; Dienstanweisung; Verträge

Zielgruppe

Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Ziele

Kostengünstiger Einkauf bzw. Miete von Produkten; Schutz der Bürger vor missbräuchlicher Datennutzung; Rechtliche Beratung der einzelnen Gremien und der Geschäftsleitung durch Stellungnahmen oder Einholung von Gutachten

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Zentrale Beschaffung von Büromaterial, Beschaffung von Reinigungsmaterial, Materialverwaltung und -ausgabe; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung; Betreuung der Internetseite; Satzungsgestaltung

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.527,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	109,55
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.500	49.500	45.412,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	717	720	706,90
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	6.200	2.719,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.817	63.520	56.475,85
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	502.000	511.000	410.506,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.000	103.000	68.236,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.700	397.400	323.097,10
14	66	Abschreibungen	26.968	31.500	31.718,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.000	46.000	56.801,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	3.400	3.676,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.158.168	1.092.300	894.037,53
20		Verwaltungsergebnis	-1.097.351	-1.028.780	-837.561,68

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich:	Herr Uwe Paul		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Uwe Paul		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.097.351	-1.028.780	-837.561,68
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.100,05
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.100,05
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.097.351	-1.028.780	-838.661,73
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		55.500	30.000	56.095,69
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	10.000	6.272,59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		49.500	20.000	49.823,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.047.851	-1.008.780	-788.838,63

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.03	Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.032.817,73	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900.000	1.595.000	2.050.000	655.877,29	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	185.000	0	16.000	26.578,11	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	4.085.000	1.595.000	2.066.000	3.715.273,13	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.085.000	-1.595.000	-2.066.000	-3.715.273,13	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

Auftrag

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

Zielgruppe

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

An- und Verkauf von Grundstücken nach Bedarf und Anfrage wirtschaftl. Bewirtschaftung der Liegenschaften; Einhaltung der Haushaltsansätze

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

An- und Verkauf von Grundstücken (Verträge u.a.); An- und Verpachtung von Grundstücken (auch Erbpacht); Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften; Prüfen und Bescheiderstellung zum städt. Vorkaufsrecht; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (Baulandumlegung, Grenzregelung, Flurbereinigung) Prüfung Grundstücksvorkaufsrecht;

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.000	207.000	215.090,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.270,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	1.000	1.580,32
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	25.700	25.700	25.695,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.682,14
10		Summe der ordentlichen Erträge	337.200	237.700	246.318,78
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.200	2.500	1.474,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	0	27,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.650	132.650	93.911,65
14	66	Abschreibungen	57.680	59.450	57.322,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	8.000	5.634,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	361.680	202.600	158.370,79
20		Verwaltungsergebnis	-24.480	35.100	87.947,99

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.480	35.100	87.947,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	217.189,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-3.455,84
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	220.645,47
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.480	35.100	308.593,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	60.000	33.238,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.200	-60.000	-33.238,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.680	-24.900	275.354,96

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.700.000	0	0	31.718,56	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	685.000	0	600.000	372.358,95	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	2.385.000	0	600.000	404.077,51	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000	0	250.000	1.772.786,61	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000	0	1.036.000	5.050,98	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	5.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	3.103.000	0	1.291.000	1.777.837,59	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-718.000	0	-691.000	-1.373.760,08	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
Auftrag	Zielgruppe
HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten	Kirchengemeinden
Ziele	Zuständigkeit
Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Ablösung von Kirchenbaulasten; Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen für beabsichtigte Maßnahmen (z.B. Anschaffung Orgel); Gewährung weiterer, noch nicht abgelöster Baulasten	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	97,58
14	66	Abschreibungen	8.411	5.550	5.511,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.889,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.711	7.850	7.497,96
20		Verwaltungsergebnis	-10.711	-7.850	-7.497,96

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul		
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern		
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-10.711	-7.850
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.711	-7.850
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200	-1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-10.911	-8.850
					-7.648,02

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	1.800	6.250,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	10.000	0	1.800	6.250,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-1.800	-6.250,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft durch Zuschüsse und Darlehen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Haushaltsplan

Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Neben der Zurverfügungstellung preiswerten Baulands auch die finanzielle Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei der Bereitstellung günstigen Mietwohnraumes

Herr Paul

Leistungsauftrag

Unterstützung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft bei - Schaffung von Wohnraum - ; Neugestaltung der Außenanlagen durch Zuschüsse und längerfristige Darlehen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	500	1.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis	-500	-1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	1.700	0,00
23		Finanzergebnis	0	-1.700	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-500	-2.700	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-500	-2.700	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500	-2.700	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	intern
Produkt	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Ausbau des Gewerbestandortes Wächtersbach; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung)

Leistungsauftrag

Wächtersbach Kernstadt anerkannter Erholungsort; Stelle zwischen überregionalen Wirtschaftsförderern wie der Abt. Wirtschaft und Arbeit beim Main-Kinzig-Kreis und Wirtschaftsförderung Rhein-Main; Ansprechpartner für örtlich vorhandene private Grund- und Hauseigentümer/-anbieter; Ansiedlung weiteren Gewerbes; Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.000	2.547,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.682	3.700	3.681,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	3.000	2.742,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.182	8.700	8.971,76
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	35.750	15.289,05
14	66	Abschreibungen	16.183	16.600	20.341,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.800	10.800	7.969,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.333	65.150	43.600,90
20		Verwaltungsergebnis	-26.151	-56.450	-34.629,14

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern			
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-26.151	-56.450	-34.629,14
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.151	-56.450	-34.629,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.000	50.000	58.488,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-59.000	-50.000	-58.488,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-85.151	-106.450	-93.118,05

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	140.000	38.006,42	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	50.000	0	140.000	38.006,42	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-140.000	-38.006,42	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Flächen für die Durchführung von Märkten verschiedener Art

Auftrag

Marktordnung

Ziele

Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;

Leistungsauftrag

Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	28.343,41
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.778	1.800	1.778,20
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.778	71.800	80.121,61
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	22.100	27.480,76
14	66	Abschreibungen	34.723	42.300	45.522,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	190.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.823	64.400	263.003,31

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	28.955	7.400	-182.881,70
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	60	60	0,00
23		Finanzergebnis	-60	-60	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	28.895	7.340	-182.881,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.895	7.340	-182.881,70
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	12.087,71
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.100	0	-12.087,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.795	7.340	-194.969,41

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.01	Messe	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	8.891,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	8.891,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	20.000,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	15.008,89	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	60.000	0	0	35.008,89	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000	0	0	-26.117,89	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung; Verwaltung der stadteigebnen Liegenschaft

Auftrag

Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

Ziele

Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Zielgruppe

Bevölkerung / Vereine

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	38.000	30.155,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.358,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	16.585	16.400	16.186,57
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	9.229,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	62.085	65.400	56.930,39
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	53.500	47.000	46.376,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	3.000	2.883,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	117.300	95.986,79
14	66	Abschreibungen	66.180	68.800	68.653,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	768,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.180	236.900	214.668,17

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
20		Verwaltungsergebnis	-219.095	-171.500	-157.737,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	1.000	332,15
23		Finanzergebnis	-1.000	-1.000	-332,15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-220.095	-172.500	-158.069,93
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-220.095	-172.500	-158.069,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	32.000	38.040,71
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	20.000	14.949,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.000	12.000	23.091,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.095	-160.500	-134.978,27

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Uwe Paul
Produkt	15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	extern und intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	47.000	4.082,87	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	15.000	0	47.000	4.082,87	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-47.000	-4.082,87	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Betrieb von Bereitstellung einer Gemeinschaftseinrichtung Verwaltung der Städtigen Liegenschaft	
Auftrag	Zielgruppe
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	246,38
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.038	1.100	1.038,25
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.038	31.200	31.284,63
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800	27.800	26.356,10
14	66	Abschreibungen	37.876	37.950	37.756,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	40.000	52.675,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.676	105.750	116.788,19
20		Verwaltungsergebnis	-54.638	-74.550	-85.503,56

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	0	0,00
23		Finanzergebnis	-3.000	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.638	-74.550	-85.503,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-57.638	-74.550	-85.503,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.442,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	0	-11.442,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.138	-74.550	-96.945,79

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Uwe Paul
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern und intern
Produkt	15.02.03	Bürgerhaus	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	10.000	18.940,63	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	0	549,77	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	26.000	0	10.000	19.490,40	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.000	0	-10.000	-19.490,40	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Frau Martina Glaab		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.020,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.000	1.000	1.020,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		96.400	95.200	91.678,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		179.000	176.000	177.114,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.000	42.800	40.129,96
14	66	Abschreibungen		700	1.100	1.056,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		320.100	315.100	309.979,81
20		Verwaltungsergebnis		-319.100	-314.100	-308.959,21
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Frau Martina Glaab		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-319.100	-314.100	-308.959,21
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-319.100	-314.100	-308.959,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	5.000	8.465,09
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.000	4.500	8.465,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-312.100	-309.600	-300.494,12

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20		Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit					
Budgetebene		20.02		Verwaltungsleitung, Repräsentationen					
				verantwortlich: Frau Martina Glaab					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens									
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0,00	0	0
7 Summe				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				1.000	0	900	906,99	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0,00	0	0
15 Summe				1.000	0	900	906,99	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.000	0	-900	-906,99	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Frau Martina Glaab
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Glaab
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsleitung der Verwaltung; Information der Öffentlichkeit; Gratulationen, Ehrungen und Repräsentationen; Durchführung von Empfängen und städt. Veranstaltungen

Auftrag

Geschäftsverteilung

Zielgruppe

Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Zeitnahe, vollständige und richtige Information der Öffentlichkeit; Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen

Zuständigkeit

Frau Glaab

Leistungsauftrag

Organisatorische Angelegenheiten der Verwaltung; Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern; Zielvereinbarungen; Information der Bürger und Einwohner über kommunal bedeutsame Themen über Internet und sonst. Medien; Teilnahme und Vornahme von Ehrungen aus verschiedensten Anlässen und Veranstaltungen; Repräsentation der Stadt Wächtersbach

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Frau Martina Glaab
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Glaab
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.020,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.020,60
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	96.400	95.200	91.678,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.000	176.000	177.114,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	42.800	40.129,96
14	66	Abschreibungen	700	1.100	1.056,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	320.100	315.100	309.979,81
20		Verwaltungsergebnis	-319.100	-314.100	-308.959,21

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich:	Frau Martina Glaab		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Martina Glaab		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-319.100	-314.100	-308.959,21
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-319.100	-314.100	-308.959,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	5.000	8.465,09
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.000	4.500	8.465,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-312.100	-309.600	-300.494,12

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Frau Martina Glaab

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martina Glaab
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	900	906,99	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	900	906,99	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-900	-906,99	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100	17.100	17.399,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		8.000	18.000	16.025,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.800	700	639,06
10		Summe der ordentlichen Erträge		13.900	35.800	34.063,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.550	62.950	48.966,20
14	66	Abschreibungen		12.032	11.600	11.423,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		40.500	36.500	41.464,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	62,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		127.682	112.650	103.167,16
20		Verwaltungsergebnis		-113.782	-76.850	-69.104,05
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-113.782	-76.850	-69.104,05
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-113.782	-76.850	-69.104,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		64.600	63.000	64.488,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-64.600	-63.000	-64.488,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-178.382	-139.850	-133.592,92

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	9.800	0	9.800	9.800,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	9.800	0	9.800	9.800,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	35.600	0	35.400	24.540,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	95.600	0	35.400	24.540,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.800	0	-25.600	-14.740,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei dem sicheren Aufbewahren, Sammeln, Erforschen und Erschließen von Museumsgut, Heimatmuseum und Stadtarchiv; Archivierung auf Grund gesetzlicher Vorgaben Dokumentation Heimatgeschichte

Auftrag

Archivordnung

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt

Ziele

schneller Zugriff auf Archivmaterial, Dokumentation der Heimatgeschichte für die nachfolgenden Generationen

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

Aufbewahrung von Dokumenten im Stadtarchiv; Einrichtung und Dokumentation der örtlichen Heimatgeschichte; Anmietung von Räumlichkeiten (Keramikmuseum) in Verbindung mit dem Geschichtsverein; Verwaltung und Betreuung des Heimatmuseums und Keramikmuseums; Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden; finanzielle Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins bei Anschaffungen (z.B. Vitrinen oder Durchführung von Sonderausstellungen)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	13.000	8.149,83
14	66	Abschreibungen	982	1.000	981,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	62,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.932	14.100	9.194,12
20		Verwaltungsergebnis	-7.832	-14.100	-9.194,12

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.832	-14.100	-9.194,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.832	-14.100	-9.194,12
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	500	60,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-500	-60,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.932	-14.600	-9.254,14

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.01	Museen und Stadtarchiv	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	800	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	61.000	0	800	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-61.000	0	-800	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vereinsförderung, freiwillige Leistung zur Unterstützung der Vereins- und Jugendarbeit

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Förderung der ehrenamtlichen Vereinstätigkeit und gleichzeitige Förderung der ehrenamtlichen Jugendarbeit, Einhaltung Haushaltsplan

Herr Paul

Leistungsauftrag

Gewährung von Zuschüssen für die Bewirtschaftung von Vereinsheimen; Gewährung von Zuschüssen für getätigte Investitionen; Gewährung von Zuschüssen anderer Art (z.B. Vereinsjubiläum); Unterstützung der Jugendarbeit; Gewährung von Bürgschaften; Koordination der Vereinsaktivitäten (Veranstaltungskalender)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	300,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0,00
14	66	Abschreibungen	10.012	8.500	8.365,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000	36.000	41.464,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.312	44.500	49.830,47
20		Verwaltungsergebnis	-44.212	-44.400	-49.530,47

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing			
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern			
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-44.212	-44.400	-49.530,47
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.212	-44.400	-49.530,47
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		47.100	42.000	47.080,31
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.100	-42.000	-47.080,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-91.312	-86.400	-96.610,78

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.02	Förderung von Vereinen und Verbänden	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	9.800	0	9.800	9.800,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	9.800	0	9.800	9.800,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	33.600	0	33.600	24.540,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	33.600	0	33.600	24.540,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.800	0	-23.800	-14.740,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, freiw. Durchführung von Kulturveranstaltungen	
---	--

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien	Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte
-------------------------------	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens	Herr Kailing
--	--------------

Leistungsauftrag

Mithilfe bei der Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Beauftragung von Künstlern und Künstlergruppen; Sponsoring; Bewerbung der Veranstaltungen	
---	--

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	17.100	17.399,05
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	18.000	16.025,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	308,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.200	35.200	33.732,31
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	28.450	20.138,11
14	66	Abschreibungen	1.038	2.100	2.076,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.538	32.550	23.464,31
20		Verwaltungsergebnis	-18.338	2.650	10.268,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit				
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing			
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern			
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-18.338	2.650	10.268,00
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.338	2.650	10.268,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.400	20.000	17.348,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-17.400	-20.000	-17.348,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.738	-17.350	-7.080,54

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.03	Kulturangelegenheiten	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Städtepartnerschaften, Aufrechterhaltung und Aktivierung der bestehenden Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Leben in einem friedlichen Miteinander, Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

Leistungsauftrag

Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen, zusammen mit den Partnerschaftsvereinen unter Einbeziehung der Jugendlichen aus den jeweiligen Städtepartnerschaften; Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppe

Vereine, Verbände, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Partnerstädte

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	30,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	500	500	30,80
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	21.500	20.678,26
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.500	21.500	20.678,26
20		Verwaltungsergebnis	-23.000	-21.000	-20.647,46

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.000	-21.000	-20.647,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-21.000	-20.647,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.000	-21.500	-20.647,46

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	intern
Produkt	04.10.04	Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Tourismusförderung; Stärkung des örtlichen Naherholungsangebotes;

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

Ziele

Schaffung zusätzlicher Tourismus- und Freizeiteinrichtungen; Erhaltung der bestehenden Prädikate; Bereitstellung touristischer Informationsblätter; Ausbau der Angebote (z.B. auf dem Gebiet der Unterbringung;

Leistungsauftrag

Anerkannte Erholungsorte; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verkehrs- und Gewerbeverein; Ausbau der Freizeit- und Tourismus-angebote; Zusammenarbeit mit überregionalen Tourismusverbände, Wie z. B. Main-Kinzig-Tourismus Spessartregional;

Kenn- u. Messzahlen

Übernachtungszahlen in 2015 = 13.402 in 2016 = 14.033 lt. Hess. St. Landesamt

Zielgruppe

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.400	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-20.400	0	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.400	0	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.400	0	0,00
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.400	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Kailing

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing
Produktgruppe	15.03	Tourismusförderung	zuständig: Nikolai Kailing
Produkt	15.03.01	Tourismusförderung	intern
			Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich 30 Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			verantwortlich: Herr Reinhold Beringer		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	6.100	6.383,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	383.000	395.258,69
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.500	423.900	411.850,67
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	121.550	126.550	160.238,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	36.540	34.000	34.903,43
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	4.750	4.019,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	932.540	978.300	1.012.653,27
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	617.250	576.850	498.140,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.600	85.500	74.543,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.200	951.350	887.186,07
14	66	Abschreibungen	200.583	185.750	200.447,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.200	65.200	67.970,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	-269,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.932.983	1.871.800	1.728.018,12
20		Verwaltungsergebnis	-1.000.443	-893.500	-715.364,85
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.000.443	-893.500	-715.364,85
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.065,96
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.065,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.000.443	-893.500	-716.430,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	1.242,95
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		110.500	97.500	111.672,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-109.500	-95.500	-110.429,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.109.943	-989.000	-826.860,27

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7	Summe	57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	48.784,31	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	226.500	0	57.700	297.345,95	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15	Summe	296.500	0	127.700	346.130,26	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.500	0	-93.700	-280.130,26	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich			30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene			30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016		
			EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100	6.100	6.383,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.000	192.000	238.473,32		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.100	22.500	25.735,10		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.263,80		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35.162	31.200	32.146,93		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	4.150	3.762,48		
10		Summe der ordentlichen Erträge	344.812	257.150	307.764,63		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.650	377.650	325.663,42		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	64.000	55.628,82		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.200	307.600	282.247,96		
14	66	Abschreibungen	164.467	152.700	158.822,92		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.200	64.200	66.659,82		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	6.500	0,00		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	-269,22		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.080.167	973.300	888.753,72		
20		Verwaltungsergebnis	-735.355	-716.150	-580.989,09		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00		
23		Finanzergebnis	0	0	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-735.355	-716.150	-580.989,09
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.065,96
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.065,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-735.355	-716.150	-582.055,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	1.242,95
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		26.300	17.500	26.140,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.300	-15.500	-24.897,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-760.655	-731.650	-606.952,89

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice					
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung				verantwortlich: Herr Reinhold Beringer	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			224.000	0	49.800	296.615,88	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			224.000	0	49.800	296.615,88	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-167.000	0	-15.800	-230.615,88	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren	
---	--

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze	wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt
----------------------------	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken	Herr Beringer
--	---------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- Kommunalwahlen (Wahlen zum Kreistag, zur StVV, Ortsbeirat); Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren	
--	--

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	6.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	6.000	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	17.050	17.657,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.200	17.050	17.657,80
20		Verwaltungsergebnis	-12.200	-11.050	-17.657,80

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen			extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-12.200	-11.050
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.200	-11.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		500	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.700	-11.550
					-18.138,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern und intern
Produkt	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit, Durchsetzen von Schutzgesetzen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen im Rahmen des Versammlungsrechts; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bearbeitung des dabei anfallenden Schriftverkehrs; mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Auftrag

HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG WoAufsG, STVZO, HBKG, KrLWAbfG, Haka

Zielgruppe

Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziele

Gefahrenabwehr, Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und Gefahren für die Versammlungsteilnehmer aber auch für die Allgemeinheit verhindern; Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten freiw. Gerichtsbarkeit (Schiedsman u. Ortsgericht)

Zuständigkeit

Herr Beringer

Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen; Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei; Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluß, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein; Angelegenheiten des Ortsgerichtes; Schiedsamsangelegenheiten; Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckenden Krankheiten, Tierseuchen und Schädlingen; Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG, Tollwut, Wohnungsaufsichtsgesetz

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	122.000	138.502,03
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	858,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.400	1.614,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	196.000	123.400	140.974,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.150	124.150	88.271,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.000	41.500	36.023,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.850	53.800	43.392,30
14	66	Abschreibungen	9.932	7.850	10.039,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	18.033,96
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.032	245.400	195.808,82
20		Verwaltungsergebnis	-105.032	-122.000	-54.833,85

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-105.032	-122.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-105.032	-122.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-900	1.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-105.932	-121.000
					-54.833,85
					0,00
					0,00
					0,00
					1.242,95
					1.830,76
					-587,81
					-55.421,66

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	5.900	23.859,01	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	6.000	0	5.900	23.859,01	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-5.900	-23.859,01	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Registrierung und Verwaltung der Daten der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner; Erfüllung der daraus resultierenden Aufgaben

Auftrag

Meldegesetz; Personalausw.G/PassG; Datenübermittlungsverordng.; Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Einwohner, Behörden, andere Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung

Ziele

Erfüllung der Weisungsaufgaben gemäß Meldegesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Verwalten und zur Verfügung stellen von verlässlichen Daten aller Bürger unter Berücksichtigung des Datenschutzes; umfassende, bürgerfreundliche Beratung und Information

Zuständigkeit

Herr Beringer

Leistungsauftrag

Führen des Einwohnermelderegisters; Erteilen von Melderegisterauskünften; Versorgen der Bürger mit Ausweisen, Pässen, Führungszeugnissen, Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Melde- und anderen Bescheinigungen, Fischereischeinen und Untersuchungsberechtigungsscheinen; Mitwirken bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder sonstiger öffentlicher Stellen; Übermittlung von Daten, Statistiken; Verwahren von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente 2016 = 1.451 2017 = 1.516 (Stand:27.11.17)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	55.000	70.978,99
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	45,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.050	55.050	71.024,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.500	165.500	160.245,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.000	17.000	14.631,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	5.300	8.502,18
14	66	Abschreibungen	2.905	3.350	2.123,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	38.000	43.681,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.905	229.150	229.184,13
20		Verwaltungsergebnis	-174.855	-174.100	-158.159,78

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Reinhold Beringer	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			extern und intern	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-174.855	-174.100	-158.159,78
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-174.855	-174.100	-158.159,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-174.855	-174.600	-158.159,78

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	13.900	14.523,95	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	13.900	14.523,95	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-13.900	-14.523,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren (siehe auch §§ 3 u. 6 HBKG)

Auftrag

HBKG; Feuerwehrgesetz; Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner

Ziele

Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Allgemeine Gefahrenabwehr, Allgemeine Hilfeleistung, Brandschutzerziehung

Zuständigkeit

Herr Beringer

Leistungsauftrag

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern; Allgem. Hilfeleistung für Dritte; Hilfeleistungen in Katastrophenfällen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Reinhold Beringer	
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz			extern und intern	
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.100	6.100	6.383,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	28.992,30
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.100	16.500	24.877,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.200	1.200	1.263,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		35.162	31.200	32.146,93
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		200	1.600	1.068,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		75.762	71.600	94.731,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		113.000	82.000	72.124,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.000	5.000	4.708,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216.350	223.850	209.202,44
14	66	Abschreibungen		150.030	141.400	145.060,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.200	8.200	4.944,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		6.500	6.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	29,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		503.130	467.000	436.070,39
20		Verwaltungsergebnis		-427.368	-395.400	-341.339,11

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz			extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-427.368	-395.400
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-427.368	-395.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.700	15.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-22.700	-15.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-450.068	-410.400
					-364.028,47

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	02.03	Brand- und Katastrophenschutz	extern und intern
Produkt	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	57.000	0	34.000	66.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	217.000	0	30.000	258.232,92	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	217.000	0	30.000	258.232,92	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.000	0	4.000	-192.232,92	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien

Fahrgäste

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Herr Beringer

Leistungsauftrag

Organisation des City-Bus und AST-Verkehrs; Erstellung und Aktualisierung von Fahrplänen; Abrechnung AST- und City-Bus-Verkehr; Genehmigungsverfahren AST- und City-Bus-Betrieb einschließlich deren Verlängerung; Beantragungsverfahren Wartehallenhäuschen und Haltestellen; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Personenbeförderungsscheinen; Kontaktaufnahme zur Kreisverkehrsgesellschaft und anderen Behörden;

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.034,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	1.100	1.034,03
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.020,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	265,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.600	3.493,24
14	66	Abschreibungen	1.600	100	1.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	-347,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.900	14.700	10.032,58
20		Verwaltungsergebnis	-15.900	-13.600	-8.998,55

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung		verantwortlich:	Herr Reinhold Beringer	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Reinhold Beringer	
Produktgruppe	12.07	ÖPNV			intern	
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs		Rechtsbindung:	freiwillig	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-15.900	-13.600	-8.998,55
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.065,96
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.065,96
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.900	-13.600	-10.064,51
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	500	1.140,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	-500	-1.140,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-17.100	-14.100	-11.204,98

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Reinhold Beringer

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Reinhold Beringer
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	intern
Produkt	12.07.01	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	13.166,60
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		150	150	158,76
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.150	10.150	13.325,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		54.000	58.000	52.638,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.000	9.000	8.389,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	17.200	13.013,55
14	66	Abschreibungen		277	150	415,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		82.377	84.350	74.456,11
20		Verwaltungsergebnis		-72.227	-74.200	-61.130,75
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-72.227	-74.200	-61.130,75
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.227	-74.200	-61.130,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	0	1.110,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	0	-1.110,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.427	-74.200	-62.241,21

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	900	730,07	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	900	730,07	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-900	-730,07	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen; Fortführung der Geburts-, Heirats- und Sterbebücher; Anlegung und Fortführung des Familienbuches; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Führung der Testamentskartei; Namensänderungen

Auftrag

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AuslG; NamÄndG; BVFG

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

Zuständigkeit

Frau Brinkmann

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Datenerfassung und -übermittlung an Standesämter, andere Behörden und juristische Beteiligte; Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Prüfung des Personenstandes und sonstiger familienrechtlicher und namensrechtlicher Tatsachen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland; Beurkundung namensrechtlicher und sonstiger personenstandsrechtlicher Erklärungen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Mitwirkung bei der Begründung einer rechtswirksamen Lebenspartnerschaft auch unter Beachtung ausländischer und internationalen Rechts; Sicherstellung des Auffindens gerichtliche bzw. notariell verwarharter Testamente; Sicherstellung des Erbrechts von Kindern, deren Eltern nicht miteinander verheiratet sind; Namensänderungen durchführen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	13.166,60
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	158,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.150	10.150	13.325,36
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	54.000	58.000	52.638,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	8.389,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	17.200	13.013,55
14	66	Abschreibungen	277	150	415,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.377	84.350	74.456,11
20		Verwaltungsergebnis	-72.227	-74.200	-61.130,75

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich:	Frau Christine Brinkmann		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Christine Brinkmann		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	extern und intern		
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten		muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-72.227	-74.200	-61.130,75
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.227	-74.200	-61.130,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	0	1.110,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.200	0	-1.110,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-73.427	-74.200	-62.241,21

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	900	730,07	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	900	730,07	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-900	-730,07	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.000	181.000	143.618,77
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.400	1.400	1.277,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		350	350	780,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.378	2.800	2.756,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	98,04
10		Summe der ordentlichen Erträge		157.578	186.000	148.531,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		45.600	27.000	21.706,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.600	4.100	3.610,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.700	123.750	94.871,57
14	66	Abschreibungen		35.839	32.900	41.209,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		221.739	187.750	161.398,40
20		Verwaltungsergebnis		-64.161	-1.750	-12.866,93
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-64.161	-1.750	-12.866,93
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-64.161	-1.750	-12.866,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	80.000	53.522,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-53.000	-80.000	-53.522,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-117.161	-81.750	-66.389,15

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	48.784,31	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	7.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	71.500	0	77.000	48.784,31	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.500	0	-77.000	-48.784,31	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
Bereitstellung von Grabstätten; Durchführung von Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verwaltung der Friedhöfe mit Leichenhallen; Abwicklung Volksstrauertag; Grabmalgenehmigungen

Auftrag	Zielgruppe
Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung	natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe

Ziele	Zuständigkeit
Bürger/innen ihren Wünschen entsprechend über Möglichkeiten und Preise in Bezug auf Bestattungen zu informieren; Bestattungen durchzuführen. Information und Abwicklung von Nutzungsrechtsangelegenheiten sowie Umbettungen und Ausgrabungen zu gewährleisten. Die Unterhaltung und Verbesserung von Friedhöfen und Friedhofseinrichtungen sicherzustellen. Beisetzungsflächen bereitstellen sowie das öffentliche Grün auf den Friedhöfen zu pflegen und zu unterhalten. In Erinnerung und Mahnung an Kriege den Volkstrauertag durchzuführen.	Herr Kröll

Leistungsauftrag
Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Durchführung von Trauerfeiern, Bestattungen, Umbettungen und Ausgrabungen; Verkehrssicherungspflicht; Betreuung der städtischen Friedhöfe, des Jüdischen Friedhofs, der Kriegsgräber und Ehrengrabstätten sowie Beteiligung beim Friedhofsausschuss Wittgenborn; Genehmigung von Grabanlagen; Abwicklung des Volkstrauertages

Kenn- u. Messzahlen
Anzahl Bestattungen in 2016 = 86 / in 2017 = 99 (Stand: 08.12.2017)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich:	Herr Maximilian Kröll
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Maximilian Kröll
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.000	181.000	143.618,77
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	1.400	1.277,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	350	780,76
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.378	2.800	2.756,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	98,04
10		Summe der ordentlichen Erträge	157.578	186.000	148.531,47
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	45.600	27.000	21.706,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	4.100	3.610,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.700	123.750	94.871,57
14	66	Abschreibungen	35.839	32.900	41.209,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.739	187.750	161.398,40
20		Verwaltungsergebnis	-64.161	-1.750	-12.866,93

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		verantwortlich:	Herr Maximilian Kröll	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Herr Maximilian Kröll	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			extern	
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-64.161	-1.750	-12.866,93
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-64.161	-1.750	-12.866,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	80.000	53.522,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-53.000	-80.000	-53.522,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-117.161	-81.750	-66.389,15

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll

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

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000	48.784,31	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	7.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	71.500	0	77.000	48.784,31	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.500	0	-77.000	-48.784,31	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Frau Heike Höhn		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		45.000	25.000	18.642,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.500	2.000	1.329,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.800	2.342,36
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		50.700	29.800	22.314,14
20		Verwaltungsergebnis		-50.700	-29.800	-22.314,14
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Frau Heike Höhn		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-50.700	-29.800	-22.314,14
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-50.700	-29.800	-22.314,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.700	-29.800	-22.314,14

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger				
						verantwortlich: Frau Heike Höhn	
Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Frau Heike Höhn

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.)	
Auftrag	Zielgruppe
SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften	Bevölkerung, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Ziele	Zuständigkeit
Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	Frau Schmidt-Habermann
Leistungsauftrag	
Antragsaufnahme und fortführende Beratung	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Frau Heike Höhn
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	45.000	25.000	18.642,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	2.000	1.329,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.800	2.342,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.700	29.800	22.314,14
20		Verwaltungsergebnis	-50.700	-29.800	-22.314,14

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger		verantwortlich:	Frau Heike Höhn	
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen		verantwortlich:	Elke Schmidt-Habermann	
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger			intern	
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung		Rechtsbindung:	kann	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-50.700	-29.800	-22.314,14
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-50.700	-29.800	-22.314,14
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.700	-29.800	-22.314,14

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Frau Heike Höhn

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		300.000	400.000	384.838,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		120.000	125.000	158.193,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		420.000	525.000	543.031,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		75.000	89.200	79.489,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.000	6.400	5.585,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.000	500.000	494.710,63
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	1.000	1.310,25
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		498.000	596.600	581.095,75
20		Verwaltungsergebnis		-78.000	-71.600	-38.063,94
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-78.000	-71.600	-38.063,94
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-78.000	-71.600	-38.063,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	0	30.898,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.000	0	-30.898,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-108.000	-71.600	-68.962,88

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Tim Schneider
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Asylbewerberleistungsgesetz

Asylbewerber

	Zuständigkeit
--	----------------------

Tim Schneider

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Unterbringung von Flüchtlingen auf dem Wohnungsmarkt, Beratung und Unterstützung in asylrechtlichen Fragen, Integrationsarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Asylbewerber 230 (Stand: 8.12.2017)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Tim Schneider
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	400.000	384.838,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	125.000	158.193,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	420.000	525.000	543.031,81
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	75.000	89.200	79.489,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	6.400	5.585,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.000	500.000	494.710,63
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	1.000	1.310,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	498.000	596.600	581.095,75
20		Verwaltungsergebnis	-78.000	-71.600	-38.063,94

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		verantwortlich:	Herr Tim Schneider	
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen		verantwortlich:	Tim Schneider	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen			extern und intern	
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-78.000	-71.600	-38.063,94
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-78.000	-71.600	-38.063,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	0	30.898,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-30.000	0	-30.898,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-108.000	-71.600	-68.962,88

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Tim Schneider

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Tim Schneider
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern
Produkt	05.04.02	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich 40 Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.000	282.000	343.097,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.000	575.000	529.062,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	3.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	759.510	734.500	770.806,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	29.054	28.150	26.711,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.700	58.700	57.178,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.709.264	1.681.850	1.726.856,10
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.439.850	3.146.900	3.190.207,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265.000	238.150	233.890,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.130	412.040	349.959,36
14	66	Abschreibungen	101.737	100.750	120.289,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.500	479.300	392.739,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.761.367	4.377.290	4.287.106,76
20		Verwaltungsergebnis	-3.052.103	-2.695.440	-2.560.250,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich				40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
					EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				-3.052.103	-2.695.440	-2.560.250,66
27	59	Außerordentliche Erträge				0	0	16.189,76
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	4.319,56
29		Außerordentliches Ergebnis				0	0	11.870,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-3.052.103	-2.695.440	-2.548.380,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				16.000	8.500	16.556,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				65.100	88.000	64.465,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-49.100	-79.500	-47.909,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-3.101.203	-2.774.940	-2.596.289,98

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		verantwortlich: Herr Martin Horst			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	24.846,09	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.500	0	5.000	17.874,76	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		1.500	0	5.000	42.720,85	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.272.000	0	147.000	4.892,33	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		45.500	0	34.500	80.434,44	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.000	0	6.000	7.500,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		1.322.500	0	187.500	92.826,77	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.321.000	0	-182.500	-50.105,92	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		285.000	280.000	341.887,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		580.000	575.000	529.062,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	3.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		756.000	731.000	767.296,59
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		28.574	27.650	26.231,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		30.600	31.600	34.751,05
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.680.174	1.648.750	1.699.228,60
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen		3.414.350	3.121.900	3.167.109,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		263.000	236.150	232.272,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.780	360.640	310.566,72
14	66	Abschreibungen		100.485	99.350	118.931,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		489.700	449.000	360.326,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		4.650.465	4.267.190	4.189.226,47
20		Verwaltungsergebnis		-2.970.291	-2.618.440	-2.489.997,87
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.970.291	-2.618.440	-2.489.997,87
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	16.189,76
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4.319,56
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	11.870,20
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.970.291	-2.618.440	-2.478.127,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	8.500	16.556,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		60.500	70.000	59.963,97
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-44.500	-61.500	-43.407,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.014.791	-2.679.940	-2.521.535,33

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	24.846,09	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.500	0	5.000	17.874,76	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.500	0	5.000	42.720,85	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.000	0	147.000	4.892,33	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	44.500	0	33.600	80.034,44	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	6.000	7.500,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.321.500	0	186.600	92.426,77	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.320.000	0	-181.600	-49.705,92	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gesamte Personalverwaltung, Lohnabrechnung, Zeiterfassung, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen ; Versicherungswesen; Leasingverträge

Auftrag

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht

Zielgruppe

politische Gremien, Verwaltung

Ziele

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Begründung, Abwicklung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen; Aufstellung der Stellenpläne für die Stadt, deren Eigenbetriebe und die GmbH`s; Ermittlung der Haushaltsansätze; Beamtenversorgung Erstellen der Lohnabrechnungen für städtische Mitarbeiter und Bedienstete, für die Messe Wächtersbach GmbH, die Stadtwerke Wächtersbach GmbH und den AWW Bracht; Abrechnen von Beihilfen und Reisekosten; Anweisung von Rechnungen; Führen der Urlaubskartei und ZEF; Abwicklung Arbeitgeberdarlehen und Pfändungsangelegenheiten; Neuabschluss von Versicherungsverträgen; Nachträgen sowie Abwicklung von Schadensmeldungen; Abschluss von Leasing-Verträgen für Büromaschinen und Kraftfahrzeuge; Abwicklung des anfallenden Schriftverkehrs; Erstellen der Lohnabrechnungen für die Fördervereine Kinderbrücke e.V. und Grundschule Aufenau; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.516,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.300	5.800	2.516,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.600	164.600	172.697,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.500	31.000	27.733,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	33.250	17.635,49
14	66	Abschreibungen	389	600	543,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.789	229.450	218.609,42
20		Verwaltungsergebnis	-261.489	-223.650	-216.092,84

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich:	Herr Martin Horst		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Martin Horst		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern		
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-261.489	-223.650	-216.092,84
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-261.489	-223.650	-216.092,84
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		16.000	8.500	16.556,31
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.000	8.500	16.556,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-245.489	-215.150	-199.536,53

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.05	Personalverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.500	0	5.000	17.874,76	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.500	0	5.000	17.874,76	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	800	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	6.000	7.500,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	9.000	0	6.800	7.500,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500	0	-1.800	10.374,76	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftige Personen	
---	--

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen	Pflegebedürftige Personen
--	---------------------------

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen, Zeitnahes Abrechnen der erbrachten Leistungen, Wirtschaftliches Führen der Sozialstation	Herr Horst
---	------------

Leistungsauftrag	
-------------------------	--

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenhauseinweisungen; Erstellen der Dienstpläne; Vorbereiten der Abrechnungen für häusliche Pflegeleistungen und Leistungen der Grundpflege; Hausnotrufsystem	
---	--

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.000	280.000	341.887,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	2.500	3.571,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	288.500	282.500	346.958,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.000	284.000	300.978,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	20.000	20.141,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.310	33.610	33.084,46
14	66	Abschreibungen	97	100	115,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	14.930,71
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	392.457	349.760	369.269,65
20		Verwaltungsergebnis	-103.957	-67.260	-22.310,87

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich:	Herr Martin Horst		
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich:	Martin Horst		
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation	Rechtsbindung:	freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-103.957	-67.260	-22.310,87
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	582,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	582,24
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-103.957	-67.260	-21.728,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-103.957	-67.260	-21.728,63

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Städtische Sozialstation	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Tagesbetreuung von Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Auftrag

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen

Zielgruppe

Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden

Ziele

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Beantragung und Weiterleitung von Landeszuschüssen; Vernetzung des Tagesmütterprojektes; Kontaktaufnahme zu Tagesmüttern sowie zu den Kreis- und Landesbehörden; Aufstellung von Verwendungsnachweisen; Erstellen von Flyern und Mithilfe bei sonstigen Werbemaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	91.000	76.000	66.556,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.374	5.400	5.373,13
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	97.374	81.400	71.929,62
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	24.500	23.500	23.246,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.800	1.617,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.500	965,06
14	66	Abschreibungen	17.225	16.300	16.224,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	472.700	432.000	340.041,78
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	522.825	477.100	382.096,03
20		Verwaltungsergebnis	-425.451	-395.700	-310.166,41

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich:	Herr Martin Horst		
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Martin Horst		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		intern		
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-425.451	-395.700	-310.166,41
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	407,52
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	3.983,56
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-3.576,04
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-425.451	-395.700	-313.742,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.000	3.421,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.000	-3.421,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-428.951	-398.700	-317.163,86

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen; Ergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern ab 2 Jahren bis zur Einschulung sowie Grundschulkindern (Hort)

Auftrag

HKJHG, Hess. Kiga-Gesetz, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt, Offensive für Kinderbetreuung

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

Ziele

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Sparsame Bewirtschaftung der städt. Kindergärten, Anpassung der Kindergärten an die demographischen Entwicklungen, Inanspruchnahme von Zuschüssen

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Organisation der städtischen Kindergärten; Aufstellung der Kindergartenbudgets einschließlich der Budgetberichte; Anforderung von Zuschüssen; Beantragung von Einzelintegrationsmaßnahmen und deren Abrechnung; Kontaktaufnahme zum Kreisjugend- und Kreissozialamt; Beantragung von Betriebserlaubnissen; Kindergartensatzungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.000	575.000	529.062,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	665.000	655.000	699.240,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.200	22.250	20.858,69
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.800	26.800	28.662,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.292.000	1.279.050	1.277.823,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.869.250	2.649.800	2.670.187,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	203.600	183.350	182.780,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.670	290.280	258.881,71
14	66	Abschreibungen	82.774	82.350	102.047,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.354,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.471.394	3.210.880	3.219.251,37
20		Verwaltungsergebnis	-2.179.394	-1.931.830	-1.941.427,75

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich:	Herr Martin Horst		
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Martin Horst		
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		intern		
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.179.394	-1.931.830	-1.941.427,75
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	15.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	336,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	14.864,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.179.394	-1.931.830	-1.926.563,75
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	67.000	56.542,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-57.000	-67.000	-56.542,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.236.394	-1.998.830	-1.983.106,31

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	intern
Produkt	06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	24.846,09	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	24.846,09	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.272.000	0	147.000	4.892,33	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	38.500	0	30.800	80.034,44	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.310.500	0	177.800	84.926,77	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.310.500	0	-177.800	-60.080,68	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.510	3.500	3.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	9.500	12.058,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.010	13.000	15.568,07
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	23.000	21.011,69
14	66	Abschreibungen	350	350	350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	13.130,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.350	35.350	34.492,23
20		Verwaltungsergebnis	-25.340	-22.350	-18.924,16
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-25.340	-22.350	-18.924,16
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-25.340	-22.350	-18.924,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	10.000	150,06
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200	-10.000	-150,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.540	-32.350	-19.074,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeiern einschließlich der Unterstützung selbstorganisierter Seniorengruppen

Auftrag

Beschlüsse der städtischen, Gremien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter

Ziele

Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität im Alter, Ermöglichen bzw. Erleichtern der Beteiligung am örtlichen/ gesellschaftlichen Geschehen Anerkennung des vielfältigen und langjährigen Engagements

Zuständigkeit

Frau Elke Schmidt-Habermann

Leistungsauftrag

Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen; Organisation und Durchführung der städtischen Seniorenweihnachtsfeiern; Herstellung von Kontakten einschließlich Beratung der in Wächtersbach vorhandenen Seniorengruppen Unterbringung von Asylbewerbern

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.510	3.500	3.510,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.500	9.500	12.058,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.010	13.000	15.568,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	23.000	21.011,69
14	66	Abschreibungen	350	350	350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	13.130,54
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.350	35.350	34.492,23
20		Verwaltungsergebnis	-25.340	-22.350	-18.924,16

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.340	-22.350	-18.924,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.340	-22.350	-18.924,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	10.000	150,06
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-10.000	-150,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.540	-32.350	-19.074,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Elke Schmidt-Habermann
Produktgruppe	05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	05.10.01	Dienstleistungen für Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		480	500	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.600	17.600	10.369,43
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.080	20.100	12.059,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		25.500	25.000	23.098,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.000	2.000	1.618,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.350	28.400	18.380,95
14	66	Abschreibungen		902	1.050	1.008,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.800	18.300	19.282,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		76.552	74.750	63.388,06
20		Verwaltungsergebnis		-56.472	-54.650	-51.328,63
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit		verantwortlich: Frau Eva Erdreich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-56.472	-54.650	-51.328,63
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-56.472	-54.650	-51.328,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	8.000	4.351,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-8.000	-4.351,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-60.872	-62.650	-55.680,43

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	900	400,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	900	400,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-900	-400,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote, Betrieb eines Jugendraumes und eines Internetcafes, Veranstaltung von Ferienspielen, Organisation von Theaterveranstaltungen, Beratung, Unterstützung und Vermittlung bei Problemen; Koordination der Sporthallenbelegung

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien; Vereine

Ziele

Entwicklung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration von Migranten, Drogen- und Gewaltprävention; Unterstützung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Erwachsenen; Erlebnisreiche Feriengestaltung

Zuständigkeit

Frau Erdreich

Leistungsauftrag

Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen; Durchführung von Ferienspielen für junge Menschen; Beratung und Unterstützung von Jugendlichen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	500	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.600	17.600	10.369,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.080	20.100	12.059,43
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	25.500	25.000	23.098,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	1.618,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350	28.400	18.380,95
14	66	Abschreibungen	902	1.050	1.008,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.800	18.300	19.282,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.552	74.750	63.388,06
20		Verwaltungsergebnis	-56.472	-54.650	-51.328,63

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten				
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich:	Frau Eva Erdreich		
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Eva Erdreich		
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern		
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-56.472	-54.650	-51.328,63
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-56.472	-54.650	-51.328,63
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	8.000	4.351,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.400	-8.000	-4.351,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-60.872	-62.650	-55.680,43

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene	40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Eva Erdreich
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Stadtjugendpflege und allgem. Jugendarbeit	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	900	400,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	900	400,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-900	-400,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			183.600	179.600	171.988,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.580.000	2.700.000	2.761.492,89
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			230.500	200.500	234.659,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			358.000	6.500	15.009,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			626.077	589.450	819.639,75
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			542.100	523.050	541.599,44
10		Summe der ordentlichen Erträge			4.520.277	4.199.100	4.544.388,55
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			1.504.400	1.246.800	1.231.474,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			175.000	121.000	118.377,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.980.190	2.242.800	2.175.127,70
14	66	Abschreibungen			1.016.011	1.041.500	1.075.369,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			27.000	27.000	52.635,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			1.286.000	1.250.000	1.237.148,31
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.500	5.400	5.751,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			6.994.101	5.934.500	5.895.883,50
20		Verwaltungsergebnis			-2.473.824	-1.735.400	-1.351.494,95
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0,00
23		Finanzergebnis			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich				50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016		
				EUR	EUR	EUR		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.473.824	-1.735.400	-1.351.494,95		
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	5.613,29		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	23.768,84		
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-18.155,55		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.473.824	-1.735.400	-1.369.650,50		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.330.500	1.267.000	1.221.145,99		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.403.800	1.267.500	1.335.431,02		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-73.300	-500	-114.285,03		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.547.124	-1.735.900	-1.483.935,53		

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt				
<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.768.000	0	353.000	306.946,62	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	2.500,00	0	0	
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0	
7 Summe	1.768.000	0	353.000	309.446,62	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.326.000	2.800.000	2.146.000	708.251,91	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	171.000	0	105.500	119.797,38	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0	
15 Summe	3.497.000	2.800.000	2.251.500	828.049,29	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729.000	-2.800.000	-1.898.500	-518.602,67	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene			50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016		
			EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.600	106.600	124.262,83		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.000	2.140.000	2.185.856,80		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	230.500	200.500	234.659,05		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	357.000	5.000	13.528,48		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	416.847	398.200	571.000,71		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	481.100	471.650	541.169,20		
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.577.047	3.321.950	3.670.477,07		
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.418.200	1.190.800	1.175.195,97		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	170.500	118.000	115.723,55		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.840	1.604.950	1.555.975,12		
14	66	Abschreibungen	1.015.179	1.039.900	1.067.763,41		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	52.635,25		
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.286.000	1.250.000	1.237.148,31		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.700	5.058,63		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.182.519	5.235.350	5.209.500,24		
20		Verwaltungsergebnis	-2.605.472	-1.913.400	-1.539.023,17		
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00		
23		Finanzergebnis	0	0	0,00		

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.605.472	-1.913.400	-1.539.023,17
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	5.613,29
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	23.768,84
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-18.155,55
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.605.472	-1.913.400	-1.557.178,72
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.330.500	1.267.000	1.221.118,23
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.228.800	1.111.500	1.159.908,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		101.700	155.500	61.209,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.503.772	-1.757.900	-1.495.969,21

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			1.768.000	0	353.000	306.946,62	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	2.500,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens								
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0,00	0	0
7 Summe			1.768.000	0	353.000	309.446,62	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.321.000	2.800.000	2.076.000	708.251,91	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			170.000	0	104.500	119.797,38	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0,00	0	0
15 Summe			3.491.000	2.800.000	2.180.500	828.049,29	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.723.000	-2.800.000	-1.827.500	-518.602,67	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Stadt Wächtersbach

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Durchführung sämtlicher Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erfüllung der Produkte der Stadt Wächtersbach, der Messe GmbH; Serviceleistungen für Vereine

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.151,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.000	40.000	50.978,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	193	300	440,99
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	2.711,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.743	52.300	60.282,93
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	858.200	754.300	745.122,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000	52.000	51.894,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.450	198.950	179.520,18
14	66	Abschreibungen	36.362	38.800	36.557,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	27.000	52.635,25
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	4.023,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.178.512	1.074.550	1.069.753,29
20		Verwaltungsergebnis	-1.121.769	-1.022.250	-1.009.470,36

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.121.769	-1.022.250	-1.009.470,36
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	274,81
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-274,81
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.121.769	-1.022.250	-1.009.745,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		910.000	862.000	906.048,73
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		910.000	862.000	906.048,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-211.769	-160.250	-103.696,44

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	8.000	0	0	329,95	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	8.000	0	0	329,95	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	20.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	90.000	0	28.000	79.644,66	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	98.000	0	48.000	79.644,66	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	0	-48.000	-79.314,71	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Auftrag

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Unterhaltung; Wartung und Kontrolle der Spielgeräte; Planung und Bau neuer Spielplätze

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt	
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt	
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit			intern	
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung:	freiwillig	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		3.007	2.800	2.923,20
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	4.128,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		3.007	2.800	7.051,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600	41.600	22.936,51
14	66	Abschreibungen		21.800	23.400	24.786,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		63.400	65.000	47.722,80
20		Verwaltungsergebnis		-60.393	-62.200	-40.670,90

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit			intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung:	freiwillig
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-60.393	-62.200
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-60.393	-62.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		40.000	40.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-100.393	-102.200
					-80.323,21

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	06.05.01	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	2.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	2.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	23.000	0	33.000	14.628,59	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	23.000	0	36.000	14.628,59	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	0	-36.000	-12.628,59	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.600	97.600	115.321,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	1.914,02
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	12.369	14.450	14.551,28
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	11.925,36
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.469	117.550	143.711,98
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	185.000	106.000	99.965,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	7.000	6.160,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.310	125.850	132.440,98
14	66	Abschreibungen	99.730	105.400	105.826,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	413.140	344.350	344.471,15
20		Verwaltungsergebnis	-292.671	-226.800	-200.759,17

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder			extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad		Rechtsbindung:	freiwillig
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges
				EUR	EUR
					RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-292.671	-226.800
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-292.671	-226.800
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.000	40.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-40.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-302.671	-266.800
					-210.704,43

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern
Produkt	08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	3.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	7.000	4.734,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	9.000	0	10.000	4.734,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.000	0	-10.000	-4.734,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Ziele

Unterstützung der Sportvereine

Leistungsauftrag

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

Zielgruppe

Vereine, Besucher, Schulen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.789,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	11.800	1.800	1.800,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	9.916,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.800	12.800	14.506,84
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.500	7.500	7.298,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	429,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	40.500	52.225,50
14	66	Abschreibungen	68.589	43.850	45.788,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	900	856,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.589	93.250	106.598,38

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-100.789	-80.450	-92.091,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.789	-80.450	-92.091,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.789	-80.450	-92.091,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	18.000	8.111,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-18.000	-8.111,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.989	-98.450	-100.202,68

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	08.02.02	Sportstätten	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	520.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	31.000	0	521.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	0	-521.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018			
-----------------------------------	--	--	--

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Städtebauliche Rahmenplanung

Auftrag

Satzungen, Allgemeines Planungs- und Baurecht, Regionale Raumordnung, Flächennutzungsplanung

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien; Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt berühren;

Leistungsauftrag

Vorgaben bzw. Konzepte zum Flächennutzungsplan und Bebauungspläne entwickeln; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen; Gutachten und Standortuntersuchungen sowie Katasterarbeiten durchführen und veranlassen; Ausweisung von Grundstücken für bauliche oder gewerbliche Nutzung

Zielgruppe

Bevölkerung, Gewerbebetriebe, Fachbehörden

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	10.000	926,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	10.000	926,53

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-10.000	-926,53
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-10.000	-926,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-10.000	-926,53
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-10.000	-926,53

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	6.690,32	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	6.690,32	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	10.000	0	10.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	6.690,32	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung von Einzelmaßnahmen im Bereich Bauen und Wohnen, Dorferneuerungsmaßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich

Auftrag	Zielgruppe
Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien	private Hauseigentümer

Ziele	Zuständigkeit
In Zusammenarbeit mit dem Amt für den ländl. Raum und dem Arbeitskreis Verschönerung und Weiterentwicklung des Stadt- und Dorfbildes	Herr Paul

Leistungsauftrag

Beantragung von Zuschüssen für die Beauftragung eines Büros zur Beratung der Hauseigentümer in den Dorferneuerungsgebieten; Aktivierung der örtlichen Hauseigentümer zur Mitwirkung am entsprechenden Dorfentwicklungsprogramm und Nutzung der Zuschüsse; Erstellung Dorfentwicklungsplan; Liste kommunaler Maßnahmen mit dem Arbeitskreis bearbeiten und Umsetzung dieser Maßnahmen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	352.000	0	6.302,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.105	10.000	8.668,30
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	362.105	10.000	14.970,30
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.000	36.000	18.507,66
14	66	Abschreibungen	0	400	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	516.000	36.400	18.507,66

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-153.895	-26.400	-3.537,36
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-153.895	-26.400	-3.537,36
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.895	-26.400	-3.537,36
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.895	-26.400	-3.537,36

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.365.000	0	163.000	85.850,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	1.365.000	0	163.000	85.850,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.500.000	290.000	166.969,26	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000.000	2.500.000	290.000	166.969,26	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-635.000	-2.500.000	-127.000	-81.119,26	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bau- und Grundstücksordnung	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse städt. Gremien	Grundstückseigentümer
Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.800	869,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.800	869,30
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	310.000	274.000	281.983,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.000	32.500	32.486,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	14.000	14.342,14
14	66	Abschreibungen	1.173	800	833,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.023	321.300	329.645,83
20		Verwaltungsergebnis	-395.823	-319.500	-328.776,53

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-395.823	-319.500
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-395.823	-319.500
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		81.500	30.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		81.500	30.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-314.323	-289.500
					-244.863,03

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung	intern
Produkt	10.01.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.500	2.385,30	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	1.500	2.385,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.500	-2.385,30	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.978,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	13.978,60
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	15.000	15.000	13.978,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.000	15.000	13.978,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	13.978,60
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	13.978,60

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.02	Gasversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.02.01	Gasversorgung	extern und intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Leistungsbeziehungen Stadt - Stadtwerke

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Sicherung der Wasserversorgung

Leistungsauftrag

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

Zielgruppe

Bevölkerung

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	100.000	121.540,12
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	119.000	105.000	110.462,18
10		Summe der ordentlichen Erträge	239.000	205.000	232.002,30
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	239.000	205.000	232.002,30
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	239.000	205.000	232.002,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.000	205.000	232.002,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.000	205.000	232.002,30

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.03	Wasserversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.03.01	Wasserversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung städt. Eigentums zur Lieferung von Energie	
Auftrag	
Vorgaben, Aufträge der parl. Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen	
Ziele	Zuständigkeit
Erhalt der Konzessionsabgabe	Wolfgang Schmidt
Leistungsauftrag	
Abwicklung der Konzessionsabgabe	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	6.500	6.265,38
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	6.500	6.265,38
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	8.000	6.500	6.265,38
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.000	6.500	6.265,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.500	6.265,38
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	6.500	6.265,38

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.04	Fernwärmeversorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.04.01	Fernwärmeversorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung städtischen Eigentums zur Lieferung von Energie

Auftrag

Vorgaben, Aufträge der parlamentarischen Gremien, Vertrag mit dem Energieversorgungsunternehmen

Ziele

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	325.000	337.923,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.000	325.000	337.923,64
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	320.000	325.000	337.923,64
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	320.000	325.000	337.923,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-10.792,59
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-10.792,59
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.000	325.000	327.131,05
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.000	325.000	327.131,05

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.05	Kombinierte Versorgung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.05.01	Kombinierte Versorgung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonst. Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien	Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der Abwasserbeseitigung	Wolfgang Schmidt
Leistungsauftrag	
Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980.000	2.140.000	2.185.856,80
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64.000	59.000	60.226,51
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	94.223	86.800	251.399,93
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	40.514,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.138.473	2.286.050	2.537.997,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.500	49.000	40.825,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	26.000	24.752,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.280	438.400	667.680,98
14	66	Abschreibungen	356.136	359.000	380.178,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.286.000	1.250.000	1.237.148,31
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	101,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.413.116	2.122.600	2.350.687,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-274.643	163.450	187.310,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-274.643	163.450	187.310,12
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.550,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.550,92
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-274.643	163.450	188.861,04
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	339.000	375.000	231.156,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	623.000	350.000	583.646,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284.000	25.000	-352.490,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-558.643	188.450	-163.629,73

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	11.07	Abwasserbeseitigung	zuständig: Wolfgang Schmidt
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	90.000	0	40.000	48.271,25	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	2.500,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	90.000	0	40.000	50.771,25	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000	300.000	480.000	213.606,99	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	42.000	0	32.000	17.619,73	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	422.000	300.000	512.000	231.226,72	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-332.000	-300.000	-472.000	-180.455,47	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrseinrichtungen

Auftrag

Allgemeines Bau- und Planungsrecht; Aufträge bzw. Vorgaben der städt. Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2017 = 1.441 Stromkosten = 91.998 €

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	7.226,48
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.764	279.050	283.761,41
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	2.473,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	284.764	284.050	293.460,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.100	548.100	388.512,65
14	66	Abschreibungen	419.712	455.300	459.765,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.812	1.003.400	848.278,09
20		Verwaltungsergebnis	-595.048	-719.350	-554.817,13

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen			intern	
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-595.048	-719.350	-554.817,13
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	14.854,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	23.494,03
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-8.639,07
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-595.048	-719.350	-563.456,20
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		395.000	458.500	366.406,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-395.000	-458.500	-366.406,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-990.048	-1.177.850	-929.862,75

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	intern
Produkt	12.01.01	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	305.000	0	150.000	163.805,10	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	305.000	0	150.000	163.805,10	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.000	0	750.000	274.030,47	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	890.000	0	750.000	274.030,47	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-585.000	0	-600.000	-110.225,37	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
Auftrag	Zielgruppe
HStrG, Satzungsrecht	Bevölkerung, Besucher
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	33.500	22.521,35
14	66	Abschreibungen	1.415	1.500	1.415,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.915	35.000	23.936,46
20		Verwaltungsergebnis	-35.915	-35.000	-23.936,46

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt	
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt	
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung			intern	
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-35.915	-35.000	-23.936,46
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.915	-35.000	-23.936,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		33.600	55.000	33.541,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.600	-55.000	-33.541,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-69.515	-90.000	-57.478,07

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	intern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	2.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün einschl. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Pflege der Park- und Gartenanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnen

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt		
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern		
Produkt		13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		1.623	3.000	4.320,18
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.723	3.100	4.320,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.200	33.500	24.618,63
14	66	Abschreibungen		6.648	7.750	9.600,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		55.848	41.250	34.219,51
20		Verwaltungsergebnis		-54.125	-38.150	-29.899,33

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen		Rechtsbindung:	freiwillig
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-54.125	-38.150
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.125	-38.150
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		65.000	85.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-65.000	-85.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.125	-123.150
					-94.722,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	2.000	785,10	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.000	0	2.000	785,10	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-2.000	-785,10	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.763	0	3.135,42
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.763	0	3.135,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	70.000	19.725,62
14	66	Abschreibungen	3.614	3.700	3.011,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.614	73.700	22.736,93
20		Verwaltungsergebnis	-79.851	-73.700	-19.601,51

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt	
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen			intern	
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-79.851	-73.700	-19.601,51
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-79.851	-73.700	-19.601,51
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.000	15.000	7.022,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-15.000	-7.022,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-86.851	-88.700	-26.624,41

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	13.02.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	53.645,19	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	53.645,19	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-53.645,19	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Landwirtschaft; Flurbereinigungsverfahren Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

Auftrag

Hess. Jagdgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung

Ziele

Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften;
Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt		verantwortlich:	Herr Wolfgang Schmidt
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft			extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.550	14.550
14	66	Abschreibungen		0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.550	14.550
20		Verwaltungsergebnis		-16.550	-14.550
					-12.016,39

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt		
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern		
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.550	-14.550	-12.016,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.550	-14.550	-12.016,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	50.000	46.759,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-50.000	-46.759,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.550	-64.550	-58.775,68

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Wolfgang Schmidt
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern und intern
Produkt	13.05.02	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000	560.000	575.636,09
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		209.230	191.250	248.639,04
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		60.000	50.000	285,54
10		Summe der ordentlichen Erträge		869.230	801.250	824.560,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		79.200	52.200	52.787,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.500	3.000	2.653,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.100	590.100	592.695,74
14	66	Abschreibungen		430	950	7.044,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		694.230	646.250	655.181,23
20		Verwaltungsergebnis		175.000	155.000	169.379,44
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		175.000	155.000	169.379,44
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		175.000	155.000	169.379,44
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		175.000	155.000	175.522,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-175.000	-155.000	-175.522,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-6.142,86

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung		verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Kathrin Jung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterstützung des Main-Kinzig-Kreises bei der Abfallbeseitigung gem. Satzung; Beratung zum Thema Abfallvermeidung, -verwertung und -entsorgung; Organisation der Abfallentsorgung;

Auftrag

AbfG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen; Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung

Zuständigkeit

Frau Jung

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung mit Entsorgungsunternehmen und Main-Kinzig-Kreis (Deponiegebühren); Beratung und Information der Abfallvermeidung, -trennung und -verwertung; Organisation der Abfallentsorgung; Gebührengestaltung;

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Kathrin Jung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	560.000	575.636,09
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	209.230	191.250	248.639,04
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	50.000	285,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	869.230	801.250	824.560,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.200	52.200	52.787,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.000	2.653,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.100	590.100	592.695,74
14	66	Abschreibungen	430	950	7.044,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	694.230	646.250	655.181,23
20		Verwaltungsergebnis	175.000	155.000	169.379,44

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung		verantwortlich:	Frau Kathrin Jung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich:	Kathrin Jung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft			intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges
				EUR	EUR
					RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		175.000	155.000
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		175.000	155.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		175.000	155.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-175.000	-155.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0
					-6.142,86

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Kathrin Jung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	73.000	47.725,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		73.000	74.400	47.725,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		7.000	3.800	3.491,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.150	45.650	25.901,64
14	66	Abschreibungen		402	450	401,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	692,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		80.252	50.600	30.487,07
20		Verwaltungsergebnis		-7.252	23.800	17.238,48
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-7.252	23.800	17.238,48
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.252	23.800	17.238,48
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.252	23.300	17.238,48

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	70.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.000	0	70.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-70.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Forstwirtschaft; Stadtwald und Jagdgenossenschaftswesen; Verwaltung des Stadtwaldes zusammen mit dem Hessischen Forstamt Beirat; Verwaltung für die örtlichen Jagdgenossenschaften; Flurbereinigungsverfahren; Bau- und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften;

Auftrag	Hess. Jagdgesetz; Hess. Forstgesetz; Haushaltsverordnung; Satzungen der Jagdgenossenschaften; HGO	Zielgruppe	Jagdgenossenschaften; Bevölkerung
----------------	---	-------------------	-----------------------------------

Ziele	wirtschaftliche und ökologische Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage jährlicher Waldbewirtschaftungspläne; Einhaltung der gesetzl. und satzungsgemäßen Vorgaben der örtlichen Jagdgenossenschaften; Gewährleistung eines funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes	Zuständigkeit	Frau Jung
--------------	--	----------------------	-----------

Leistungsauftrag

Verwaltungsstelle zwischen Forstamt sowie Finanzverwaltung; Aufstellung Waldbewirtschaftungsplan zur Beschlussfassung im Magistrat, zusammen mit Forstamt; Mitwirkende bei Forsteinrichtung; Verwaltungsstelle/Büro für die Jagdgenossenschaften (Einladungen u.a.); Zusammenarbeit mit der unteren Jagdbehörde in der Frage Jagdpächter Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau;

Kenn- u. Messzahlen

Waldfläche Wächtersbach 185,5 ha

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft		verantwortlich:	Frau Kathrin Jung	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich:	Kathrin Jung	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft			intern	
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	
					vorläufiges	
					RE-Ergebnis 2016	
				EUR	EUR	
				EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		72.000	73.000	47.725,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.400	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		73.000	74.400	47.725,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		7.000	3.800	3.491,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.150	45.650	25.901,64
14	66	Abschreibungen		402	450	401,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	692,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		80.252	50.600	30.487,07
20		Verwaltungsergebnis		-7.252	23.800	17.238,48

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.252	23.800	17.238,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.252	23.800	17.238,48
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.252	23.300	17.238,48

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Kathrin Jung
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	70.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	5.000	0	70.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-70.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		1.000	1.500	1.480,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	144,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.000	1.500	1.625,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.100	2.100	555,20
14	66	Abschreibungen		0	200	159,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		37.100	2.300	714,96
20		Verwaltungsergebnis		-36.100	-800	910,30
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-36.100	-800	910,30
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-36.100	-800	910,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	27,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-500	27,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.100	-1.300	938,06

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes		verantwortlich: Frau Kathrin Jung		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0,00	0	0
7 Summe		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0,00	0	0
15 Summe		500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Jung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umwelt- und Naturschutzes; Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze	Bevölkerung
Ziele	Zuständigkeit
Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen	Frau Jung
Leistungsauftrag	

Beteiligung bei der Renaturierungsmaßnahmen; Beteiligung bei der Fällung von Bäumen; Umweltberatung; Naturschutzinfos

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Jung
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.500	1.480,56
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	144,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.500	1.625,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	2.100	555,20
14	66	Abschreibungen	0	200	159,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.100	2.300	714,96
20		Verwaltungsergebnis	-36.100	-800	910,30

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes		verantwortlich:	Frau Kathrin Jung	
Produktbereich	14	Umweltschutz		verantwortlich:	Kathrin Jung	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen			intern	
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	
					vorläufiges	
				EUR	EUR	RE-Ergebnis 2016
					EUR	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-36.100	-800	910,30
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-36.100	-800	910,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	27,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	500	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-500	27,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.100	-1.300	938,06

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Kathrin Jung

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Kathrin Jung
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich 60 Steuern und Finanzen			verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	5.000	9.106,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	6.850	8.431,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.050	11.850	17.538,20
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	554.500	477.500	438.099,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.000	83.000	78.180,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.550	56.300	45.849,27
14	66	Abschreibungen	1.126	1.400	1.659,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.176	618.200	563.787,96
20		Verwaltungsergebnis	-704.126	-606.350	-546.249,76
21	56, 57	Finanzerträge	16.500	15.000	18.638,06
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	16.500	15.000	18.638,06

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-687.626	-591.350	-527.611,70
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	609,88
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-609,88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-687.626	-591.350	-528.221,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		123.000	43.000	123.695,18
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		123.000	43.000	123.695,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-564.626	-548.350	-404.526,40

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0	
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0	
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	4.100	3.887,75	0	0	
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0	
15 Summe	3.000	0	4.100	3.887,75	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-4.100	-3.887,75	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		300	300	264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.300	300	264,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		291.500	251.000	219.998,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		60.500	56.500	52.877,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.750	48.350	41.034,58
14	66	Abschreibungen		502	700	574,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		397.252	356.550	314.485,37
20		Verwaltungsergebnis		-395.952	-356.250	-314.220,77
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-395.952	-356.250	-314.220,77
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-395.952	-356.250	-314.220,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		56.000	20.000	56.439,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		56.000	20.000	56.439,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-339.952	-336.250	-257.781,23

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	800	1.259,68	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	800	1.259,68	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-800	-1.259,68	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
Allgemeine Finanzwirtschaft; Haushalts- und Finanzplanung; Budgetierung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen; Beteiligungsmanagement; Kredit- und Schuldenmanagement

Auftrag
HGO §§ 92 - 114 GemHVO, GemHVO Doppik

Zielgruppe
politische Gremien, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Prüfungsgesellschaften

Ziele
Aufstellung des Haushaltsplanes nach Vorschriften der GemHVO-Doppik, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes

Zuständigkeit
Herr Hillig

Leistungsauftrag
Buchhaltung inkl. Anlagevermögen, Jahresabschluss; Durchführung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes bis zur Vorlage an die Aufsichtsbehörde; Überwachung und Steuerung; Haushaltsvollzug; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung der Gremien; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungen (Eigenbetriebe und GmbH's)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	264,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.300	300	264,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.500	251.000	219.998,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.500	56.500	52.877,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.750	48.350	41.034,58
14	66	Abschreibungen	502	700	574,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	397.252	356.550	314.485,37
20		Verwaltungsergebnis	-395.952	-356.250	-314.220,77

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-395.952	-356.250	-314.220,77
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.952	-356.250	-314.220,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	56.000	20.000	56.439,54
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.000	20.000	56.439,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.952	-336.250	-257.781,23

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	800	1.259,68	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	800	1.259,68	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-800	-1.259,68	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		200	5.000	9.106,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	6.500	8.093,46
10		Summe der ordentlichen Erträge		700	11.500	17.200,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		166.000	145.000	143.062,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		21.500	20.500	19.719,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.100	6.950	4.814,69
14	66	Abschreibungen		624	700	1.084,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		204.224	173.150	168.681,06
20		Verwaltungsergebnis		-203.524	-161.650	-151.480,96
21	56, 57	Finanzerträge		16.500	15.000	18.638,06
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		16.500	15.000	18.638,06

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-187.024	-146.650	-132.842,90
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	609,88
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-609,88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-187.024	-146.650	-133.452,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		44.000	13.000	45.487,83
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		44.000	13.000	45.487,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.024	-133.650	-87.964,95

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	2.500	2.628,07	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	2.500	2.628,07	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-2.500	-2.628,07	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs (auch Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Veranstaltungsbetriebe sowie Messe GmbH und Wasserversorgung GmbH), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, GemHVO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, HessVwVfG, ZVG, VerwVollstrG, Dienstanweisung

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Ziele

zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, sichere und wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel, rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung

Zuständigkeit

Herr Weidner

Leistungsauftrag

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Planung und Sicherung der Kassenliquidität; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertpapieren; Führen der Kassengeschäfte für Dritte (Abwasserverband Bracht, Messe GmbH, Wasserversorgung GmbH); Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher; Statistiken, Stundung, Niederschlagung und Erlaß von Forderungen; Mahnung und Beitreibung von offenen Forderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung; Gewährung von Vollstreckungsaufschub; Beantragung von Zwangsverwaltung, -versteigerung und Insolvenzverfahren; Amts- und Vollstreckungshilfeersuchen fremder Behörden

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	5.000	9.106,64
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	6.500	8.093,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	11.500	17.200,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.000	145.000	143.062,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.500	20.500	19.719,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	6.950	4.814,69
14	66	Abschreibungen	624	700	1.084,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.224	173.150	168.681,06
20		Verwaltungsergebnis	-203.524	-161.650	-151.480,96

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen				
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung		verantwortlich:	Herr Thomas Weidner	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Thomas Weidner	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	
					vorläufiges	
				EUR	EUR	
					RE-Ergebnis 2016	
				EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge		16.500	15.000	18.638,06
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		16.500	15.000	18.638,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-187.024	-146.650	-132.842,90
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	609,88
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-609,88
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-187.024	-146.650	-133.452,78
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		44.000	13.000	45.487,83
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		44.000	13.000	45.487,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-143.024	-133.650	-87.964,95

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Thomas Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.07	Kassenverwaltung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	2.500	2.628,07	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	2.500	2.628,07	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-2.500	-2.628,07	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50	50	73,50
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	73,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		97.000	81.500	75.038,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.000	6.000	5.583,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		104.700	88.500	80.621,53
20		Verwaltungsergebnis		-104.650	-88.450	-80.548,03
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-104.650	-88.450	-80.548,03
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-104.650	-88.450	-80.548,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		23.000	10.000	21.767,81
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.000	10.000	21.767,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-81.650	-78.450	-58.780,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	800	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	800	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-800	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Käthe Klee
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens, Steuerstatistik, -schätzung und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren

Auftrag	Zielgruppe
GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater
Ziele	Zuständigkeit
Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsmäßigen Grundlagen	Frau Klee
Leistungsauftrag	

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Wächtersbach (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwassergebühren, Wasserbenutzungsgebühren)

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Käthe Klee
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	73,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	50	50	73,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.000	81.500	75.038,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.000	5.583,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.700	88.500	80.621,53
20		Verwaltungsergebnis	-104.650	-88.450	-80.548,03

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen				
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten		verantwortlich:	Frau Käthe Klee	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		verantwortlich:	Käthe Klee	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	
					vorläufiges	
				EUR	EUR	RE-Ergebnis 2016
					EUR	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-104.650	-88.450	-80.548,03
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-104.650	-88.450	-80.548,03
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		23.000	10.000	21.767,81
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.000	10.000	21.767,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-81.650	-78.450	-58.780,22

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Käthe Klee
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	800	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	1.000	0	800	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-800	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	Teilergebnishaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
					EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			13.444.500	11.774.000	12.005.606,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen			410.000	420.000	379.065,97
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			6.471.000	6.348.500	5.912.168,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			259.869	222.250	239.406,31
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	94,19
10		Summe der ordentlichen Erträge			20.585.369	18.764.750	18.536.340,87
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	34.716,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	-77.377,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	3.000	-13.839,52
14	66	Abschreibungen			48.790	48.800	119.871,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			512.150	280.950	52.625,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			10.445.000	9.966.000	9.751.335,66
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			11.008.040	10.298.800	9.867.333,41
20		Verwaltungsergebnis			9.577.329	8.465.950	8.669.007,46
21	56, 57	Finanzerträge			31.850	32.550	20.217,12
22	77	Finanzaufwendungen			357.850	367.500	244.566,69
23		Finanzergebnis			-326.000	-334.950	-224.349,57

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		9.251.329	8.131.000	8.444.657,89
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	8.749,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	8.749,79
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.251.329	8.131.000	8.453.407,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		290.000	350.000	247.445,26
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		210.000	270.000	247.445,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.461.329	8.401.000	8.700.852,94

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.361.800	0	950.100	375.922,51	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	13.300	0	15.000	0,00	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	6.999.200	0	4.216.000	3.377.447,95	0	0
7	Summe	8.374.300	0	5.181.100	3.753.370,46	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	318.536,77	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	797.500	0	769.000	1.470.978,04	0	0
15	Summe	817.500	0	789.000	1.789.514,81	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.556.800	0	4.392.100	1.963.855,65	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		13.444.500	11.774.000	12.005.606,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen		410.000	420.000	379.065,97
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.471.000	6.348.500	5.912.168,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		259.869	222.250	239.406,31
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	94,19
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.585.369	18.764.750	18.536.340,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	34.716,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	-77.377,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	3.000	-13.839,52
14	66	Abschreibungen		48.790	48.800	119.871,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		512.150	280.950	52.625,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.445.000	9.966.000	9.751.335,66
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.008.040	10.298.800	9.867.333,41
20		Verwaltungsergebnis		9.577.329	8.465.950	8.669.007,46
21	56, 57	Finanzerträge		31.850	32.550	20.217,12
22	77	Finanzaufwendungen		357.850	367.500	244.566,69
23		Finanzergebnis		-326.000	-334.950	-224.349,57

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR	EUR
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		9.251.329	8.131.000	8.444.657,89
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	8.749,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	8.749,79
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.251.329	8.131.000	8.453.407,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		290.000	350.000	247.445,26
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		210.000	270.000	247.445,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.461.329	8.401.000	8.700.852,94

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.361.800	0	950.100	375.922,51	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		13.300	0	15.000	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		6.999.200	0	4.216.000	3.377.447,95	0	0
7 Summe		8.374.300	0	5.181.100	3.753.370,46	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		20.000	0	20.000	318.536,77	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		797.500	0	769.000	1.470.978,04	0	0
15 Summe		817.500	0	789.000	1.789.514,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.556.800	0	4.392.100	1.963.855,65	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen, Kreisumlage;	
Auftrag	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik	politische Gremien; Verwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Aktuelle und umfassende Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes	Herr Hillig
Leistungsauftrag	
Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.444.500	11.774.000	12.005.606,40
6	547	Erträge aus Transferleistungen	410.000	420.000	379.065,97
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.469.500	6.347.000	5.912.168,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	228.562	190.900	208.099,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.552.562	18.731.900	18.505.025,32
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	48.790	48.800	183.764,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.445.000	9.966.000	9.751.335,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.493.790	10.014.800	9.935.099,75
20		Verwaltungsergebnis	10.058.772	8.717.100	8.569.925,57

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen			intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		18.100	18.100
22	77	Finanzaufwendungen		10.000	10.000
23		Finanzergebnis		8.100	8.100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		10.066.872	8.725.200
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.066.872	8.725.200
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		10.066.872	8.725.200

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.01	Steuern,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	intern
Produkt	16.01.01	Steuer,allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	332.000	0	351.000	350.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	332.000	0	351.000	350.000,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	332.000	0	351.000	350.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Kalkulatorische Einnahmen und Ausgaben, Deckungsreserven: Kostenerstattungen	
Auftrag	Zielgruppe
HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung	politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel	Herr Hillig
Leistungsauftrag	
Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung	

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	vorläufiges RE-Ergebnis 2016 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	31.307	31.350	31.307,31
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.807	32.850	31.315,55
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	34.716,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	-77.377,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.000	-13.839,52
14	66	Abschreibungen	0	0	-63.892,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	512.150	280.950	52.625,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.250	284.000	-67.766,34
20		Verwaltungsergebnis	-481.443	-251.150	99.081,89

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Jürgen Hillig	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Jürgen Hillig	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			extern und intern	
Produkt	16.02.01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:	muss	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016	
				EUR	EUR	
					EUR	
21	56, 57	Finanzerträge		13.750	14.450	1.921,87
22	77	Finanzaufwendungen		347.850	357.500	240.238,44
23		Finanzergebnis		-334.100	-343.050	-238.316,57
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-815.543	-594.200	-139.234,68
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-815.543	-594.200	-139.234,68
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		290.000	350.000	247.445,26
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		80.000	80.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		210.000	270.000	247.445,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-605.543	-324.200	108.210,58

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern und intern
Produkt	16.02.01	Sonstige allg.Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.029.800	0	599.100	25.922,51	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	13.300	0	15.000	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	6.999.200	0	4.216.000	3.377.447,95	0	0
7 Summe	8.042.300	0	4.830.100	3.403.370,46	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	20.000	318.536,77	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	797.500	0	769.000	1.470.978,04	0	0
15 Summe	817.500	0	789.000	1.789.514,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.224.800	0	4.041.100	1.613.855,65	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
---	--

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung	politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;
--	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres	Herr Hillig
---	-------------

Leistungsauftrag

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste; Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises	
--	--

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Herr Jürgen Hillig
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre			intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre		Rechtsbindung:	muss
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017
					vorläufiges RE-Ergebnis 2016
				EUR	EUR
					EUR
21	56, 57	Finanzerträge		0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0
23		Finanzergebnis		0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		0	0
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0

Doppischer Budgetplan 2018

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Jürgen Hillig
Produktgruppe	16.03	Abwicklung der Vorjahre	intern
Produkt	16.03.01	Abwicklung der Vorjahre	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorläufiges RE-Ergebnis 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00	0	0
7 Summe	0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0,00	0	0
15 Summe	0	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0

MITTELFRISTIGE
ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG
2017-2021

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.800	906.300	893.300	898.300	895.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.661.100	3.606.100	3.571.000	3.555.000	3.555.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	703.400	620.200	620.000	642.000	606.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	11.774.000	13.444.500	13.629.000	13.809.000	14.064.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	410.000	415.000	425.000	430.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.234.050	7.725.560	7.412.560	7.436.560	7.486.560
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	923.270	1.001.040	971.950	929.690	871.490
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	616.350	620.800	601.250	601.250	601.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.150.970	28.334.500	28.114.060	28.296.800	28.510.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.103.750	6.771.100	6.859.300	6.994.600	7.035.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	809.650	913.750	935.250	958.300	977.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.040	5.553.720	5.146.340	4.978.840	4.985.840
14	66	Abschreibungen	1.653.050	1.629.000	1.555.600	1.490.000	1.530.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	999.330	1.247.230	954.510	950.380	920.380
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.224.500	11.739.500	11.801.500	11.808.500	11.793.500
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.550	27.700	27.700	27.700	27.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.358.370	27.883.500	27.281.700	27.209.820	27.272.020
20		Verwaltungsergebnis	792.600	451.000	832.360	1.086.980	1.237.980
21	56, 57	Finanzerträge	47.550	48.350	47.550	46.950	46.150
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	370.260	361.910	382.610	392.010	400.810
23		Finanzergebnis	-322.710	-313.560	-335.060	-345.060	-354.660
24		Ordentliches Ergebnis	469.890	137.440	497.300	741.920	883.320

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	469.890	137.440	497.300	741.920	883.320

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.800	908.300	895.300	900.300	897.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629.100	3.606.100	3.571.000	3.555.000	3.555.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	703.400	620.200	620.000	642.000	606.500
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	11.774.000	13.444.500	13.629.000	13.809.000	14.064.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	410.000	415.000	425.000	430.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.234.050	7.725.560	7.412.560	7.436.560	7.486.560
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.550	48.350	47.550	46.950	46.150
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	616.350	618.800	599.250	599.250	599.250
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.243.250	27.381.810	27.189.660	27.414.060	27.684.660
10	830	Personalauszahlungen	6.103.750	6.771.100	6.859.300	6.994.600	7.035.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	809.650	913.750	935.250	958.300	977.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.040	5.553.720	5.146.340	4.978.840	4.985.840
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	999.330	1.247.230	954.510	950.380	920.380
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.224.500	11.679.500	11.741.500	11.738.500	11.723.500
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.260	361.910	382.610	392.010	400.810
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	18.550	27.700	27.700	27.700	27.700
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.051.580	26.556.410	26.048.710	26.041.830	26.072.830
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.670	825.400	1.140.950	1.372.230	1.611.830
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Inv.-beiträge	1.337.100	4.886.800	2.476.000	2.210.000	2.610.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	600.000	685.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2018

Position	Konten	<u>mittelfristige Finanzplanung</u>	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	29.800	24.600	15.000	14.400	13.600
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.900	5.596.400	2.791.000	2.524.400	2.923.600
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.599.000	10.608.000	5.888.000	3.868.000	3.683.000
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	307.900	712.600	835.100	356.600	837.600
26	843	und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182.900	12.595.600	6.998.100	4.499.600	4.795.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.216.000	-6.999.200	-4.207.100	-1.975.200	-1.872.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.024.330	-6.173.800	-3.066.150	-602.970	-260.170
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.216.000	6.999.200	4.207.100	1.975.200	1.872.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	769.000	797.500	985.000	1.272.500	1.460.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.447.000	6.201.700	3.222.100	702.700	412.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	422.670	27.900	155.950	99.730	151.830
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	422.670	27.900	155.950	99.730	151.830
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	422.670	27.900	155.950	99.730	151.830

INVESTITIONSPROGRAMM 2017-2021

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Gesamtausgabebedarf	bis 2017 bereitgestellt
01.01.01/0162.843830	Softwarelizenzen Sitzungsdienst	0	11.000	0	0	0	11.000	0
01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Geschäftsleitung	900	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.03/0604.842851	Sanierung Schloss Wächtersbach HHerm. Rd. 1,4 Mill. (Teilweise KIP-Programm)	2.050.000	3.800.000	1.595.000	0	0	9.585.000	4.190.000
01.01.03/0604.842852	Erschließung Schloss	0	100.000	0	0	0	280.000	180.000
01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss	0	150.000	250.000	0	0	400.000	0
01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	8.000	15.000	15.000	15.000	20.000	k.A.	k.A.
01.01.04/0135.842851	Errichtung Lagerhalle Bauhof	20.000	8.000	0	0	0	38.000	30.000
01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof	0	0	90.000	0	0	180.000	90.000
01.01.04/0228.843830	Anschaffung "Iseki Traktor"	0	65.000	0	0	0	65.000	0
01.01.04/0234.843830	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	40.000	0	0	40.000	0
01.01.04/0264.843830	Anschaffung Mini-Bagger	0	0	35.000	0	0	35.000	0
01.01.04/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Bauhof) über 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
01.01.04/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauhof	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
01.01.05/0134.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Gehaltsvorschüssen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
01.01.05/0802.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Personalverwaltung) über 1.000 € (Zeiterf.)	0	3.000	0	0	0	3.000	0
01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Personalverw.	800	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	800	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Kasse	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steueramt	800	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000	k.A.	k.A.
01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstr. 2 "Ehem. Amtsgericht" (KIP-Programm)	650.000	0	0	0	0	650.000	0
01.01.09/0254.842853	Erschließung "Sudhausgelände"	300.000	150.000	0	0	0	450.000	300.000
01.01.09/0256.842853	Erschließung Baugrund Leisenwald	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
01.01.09/0257.842853	Fernwärmeanschluss "Rentkammer"	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
01.01.09/0269.842851	Sanierung/Umbau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenu	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0
01.01.09/0808.843830	Neu-/Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	k.A.	k.A.
02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	900	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Gesamtausgabebedarf	bis 2017 bereitgestellt
02.02.02/0162.843830	Softwarelizenz Einwohnermeldewesen	13.000	0	0	0	0	28.000	28.000
02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	900	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	900	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
02.03.01/0007.843830	Umgestaltung Funkanlagen Feuerwehr (Digitalfunk)	0	0	0	0	0	250.000	250.000
02.03.01/0090.843830	Beschaffung "Drehleiter" Innenstadt	0	0	0	0	560.000	560.000	0
02.03.01/0222.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Neudorf (TSF Bj. 1990)	0	95.000	0	0	0	95.000	0
02.03.01/0235.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (Kommandowagen alt Bj.1999)	0	95.000	0	0	0	95.000	0
02.03.01/0236.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Waldensberg (Tragkraftspritzenfahrz. Alt Bj. 1994)	0	0	0	95.000	0	95.000	0
02.03.01/0237.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Wittgenborn (Gerätewagenlogistik alt Bj. 1997)	0	0	80.000	0	0	80.000	0
02.03.01/0258.842853	Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	0	0	0	55.000	0	55.000	0
02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000	k.A.	k.A.
02.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Feuerwehr	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	k.A.	k.A.
04.10.01/0606.842853	Planung / Konzept Keramikmuseum Schloss	0	60.000	0	0	0	60.000	0
04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	800	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
04.10.02/0019.840818	Auszahlungen für akt. Inv.-zuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	k.A.	k.A.
04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	k.A.	k.A.
04.10.02/0032.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (KG Wittgenborn)	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	k.A.	k.A.
04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	k.A.	k.A.
04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	1.800	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kinder in Tageseinrichtungen)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendarbeit	900	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0025.842851	Anbau Kindergarten ECT	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000	650.000
06.04.01/0208.842853	Zaunanlage Kiga Hesseldorf	0	12.000	0	0	0	8.000	0
06.04.01/0209.842853	Zaunanlage Kiga Leisenwald	0	6.000	0	0	0	6.000	0
06.04.01/0211.842851	Sanierung Kiga Wittgenborn	0	600.000	0	0	0	600.000	0
06.04.01/0223.842853	Zaunanlage Kiga Wittgenborn	3.000	0	0	0	0	3.000	0

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Gesamtausgabebedarf	bis 2017 bereitgestellt
06.04.01/0246.843830	Spielgerät Aussengelände U3 Kiga ECT	0	5.000	0	0	0	5.000	0
06.04.01/0249.843830	Mobiliar Kiga Hesseldorfer Straße	0	12.000	0	0	0	12.000	0
06.04.01/0259.842853	Vordach und Überdachung Kellertreppe Kiga Leisenwald	10.000	0	0	0	0	10.000	0
06.04.01/0260.843830	Gartenhütte Kiga Aufenau	2.000	3.000	0	0	0	2.000	0
06.04.01/0261.842853	Vordach Kiga Aufenau	4.000	4.000	0	0	0	4.000	0
06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgemein) über 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	k.A.	k.A.
06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseld.Str.	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	k.A.	k.A.
06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
06.05.01/0214.842853	Zaunanlage Spielplatz Am Evang. Jugendheim Waldensberg	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	k.A.	k.A.
06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	k.A.	k.A.
08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	k.A.	kA
08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	0	0	30.000	0	0	60.000	0
08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	0	200.000	0	0	200.000	0
08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Schwimmbad	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
08.02.02/0185.842853	Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	20.000	20.000	0	0	0	70.000	50.000
08.02.02/0192.842853	Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	0
08.02.02/0262.842853	Neubau Kunstrasenplatz	500.000	0	0	0	0	500.000	0
08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	k.A.	k.A.
09.01.01/0040.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Städteplanung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
09.01.02/0040.842853	Stadtentwicklung Innenstadt	150.000	1.950.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.600.000	150.000
09.01.02/0176.842853	Dorferneuerungsmaßnahmen Weilers	0	0	0	0	0	282.000	262.000
09.01.02/0182.842853	Dorferneuerungsmaßnahmen Hesseldorf	20.000	0	0	0	0	487.000	387.000

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Gesamtausgabebedarf	bis 2017 bereitgestellt
09.01.02/0183.842853	Dorferneuerungsmaßnahmen Neudorf	120.000	50.000	0	0	0	651.000	431.000
10.01.01/0162.843830	Lizenz Ingrada und Baumkataster (Bauverwaltung)	0	0	3.500	0	0	3.500	0
10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauamt	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
11.06.01/0265.843830	Müllreinigungsanlage	0	0	50.000	0	0	50.000	0
11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) (Abfall)	500	500	500	500	500	k.A.	k.A.
11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	kA
11.07.01/0242.842852	Regenüberlaufbecken Wittgenborn (Siebrechen)	20.000	70.000	0	0	0	70.000	keine Resteübernahme
11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.000.000	0
11.07.01/0244.842852	Kanalleitung Neubaugebiet Herrenweide	70.000	0	0	0	0	270.000	270.000
11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
11.07.01/0256.842852	Kanalschließung Baugrund Leisenwald	50.000	0	0	0	0	50.000	0
11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Geräte über 1.000 €)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
11.07.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0057.842852	Erneuerung Gehwege	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	0	10.000	40.000	0	0	50.000	0
12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0
12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0	0	0	0	300.000	300.000	0
12.01.01/0119.842852	Erneuerung Mittbachweg (Innenstadt)	0	0	0	300.000	0	300.000	0
12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	0	0	300.000	0	0	300.000	0
12.01.01/0123.842852	Ausbau Nagelsgäßchen (Waldensberg)	0	0	0	0	200.000	200.000	75.000
12.01.01/0124.842852	Erneuerung Hirtengasse (Waldensberg)	0	160.000	0	0	0	160.000	0
12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	0	0	0	160.000	0	160.000	0
12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	200.000	200.000	0
12.01.01/0142.842852	Neubaugebiet "Hinter der Kirche" 1. BA (Wittgenborn) Endausbau	0	0	300.000	0	0	300.000	0
12.01.01/0166.842852	Radwegenetz Platte	0	0	0	0	0	150.000	0
12.01.01/0178.842852	Gehweg Auweg (Teilstück)	0	0	50.000	0	0	50.000	0
12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Aßmusgarten" (Innenstadt)	0	0	0	180.000	0	180.000	0

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Gesamtausgabebedarf	bis 2017 bereitgestellt
12.01.01/0189.842852	Neubaugebiet "Auf der Herrnweide" Endausbau	150.000	0	0	200.000	0	380.000	380.000
12.01.01/0229.842852	Kreisverkehrsanlage Am Bahnhof - Brückenstraße	50.000	500.000	0	0	0	950.000	450.000
12.01.01/0238.842852	Endausbau Köhlersgraben IV (Endausbau Hainhofweg)	0	0	0	0	0	120.000	0
12.01.01/0256.842852	Erschließung Strasse Baugrund Leisenwald	50.000	60.000	0	0	0	110.000	50.000
12.01.01/0608.842852	Parkplatz am Schloss	0	0	200.000	0	0	200.000	0
12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT	0	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0	120.000	0	0	0	120.000	0
12.05.01/0268.843830	Anschaffung Streumaschine (Winterdienst)	0	0	18.000	0	0	18.000	0
12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Winterdienst		2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	k.A.	k.A.
13.03.01/0162.843830	Lizenz Friedhofskataster	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13.03.01/0169.842853	Urnenwand Friedhof Innenstadt	0	0	40.000	0	0	40.000	71.000
13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
13.05.01/0080.842852	Neubau von Feldwegen	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) -Umweltschutz-	500	500	500	500	500	k.A.	k.A.
15.01.01/0136.842853	Barrierefreier Ausbau Bahnhof	0	50.000	0	0	0	k.A.	Abschlussrechng. Fehlt
15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	0	60.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
15.02.02/0263.843830	Sanierung DGH Wittgenborn (Küche) KIP-Programm	31.000	0	0	0	0	31.000	0
15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen über 1.000 € (DGH's)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	k.A.	k.A.
15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
15.02.03/0240.842851	Sanierung Bürgerhaus	10.000	20.000	20.000	20.000	30.000	k.A.	k.A.
15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen über 1.000 € (Bürgerhaus)	0	5.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) BGH	0	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
	Gesamt	6.182.900	12.595.600	6.998.100	4.499.600	4.795.600		

* k.A. : Bei diesen Positionen werden keine Beträge angegeben. Es handelt sich entweder nicht um Baumaßnahmen oder es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende Auszahlungen.

FINANZSTATUSBERICHT

Landkreis: Main-Kinzig-Kreis Haushaltsjahr 2018

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	12.551
31.12. 2015	12.380

Haushaltsjahr 2018	-€ -
Jahresabschluss 2016	-€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	28.382.850,00	26.391.818,90
Aufwendungen	28.245.410,00	24.743.138,91
Saldo	137.440,00	1.648.679,99

außerordentliches Ergebnis

Erträge		247.742,47
Aufwendungen		27.408,45
Saldo		220.334,02
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	137.440,00	1.869.014,01

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.381.810,00	25.227.215,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.556.410,00	22.703.292,10
Saldo	825.400,00	2.523.923,61

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.596.400,00	+ 1.216.858,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.595.600,00	- 7.210.827,13
Saldo	-6.999.200,00	-5.993.968,64

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.999.200,00	+ 3.377.447,95
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 797.500,00	- 1.470.978,04
Saldo	6.201.700,00	1.906.469,91
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	27.900,00	-1.563.575,12

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	836.680,49	386.110,49
---	------------	------------

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	6.201.700,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	6.201.700,00

Haushaltsjahr 2018	-€ -
-----------------------	------

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	137.440,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.045.139,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2014	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	17.334.737,84	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. <u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	27.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	825.400,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	797.500,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	10,95	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	2.045.139,13	10,00
Bestand an Eigenkapital	17.334.737,84	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,22	12,50
Summe und Status		82,50

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.		
2017	36,97 v.H.	17,10 v.H.		
2016	36,47 v.H.	17,41 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	396,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	396,00 v.H.	396,00 v.H.	380,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	396,00 v.H.	396,00 v.H.	360,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.190,08	818.800,00	906.300,00	893.300,00	898.300,00	895.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689.551,13	3.661.100,00	3.606.100,00	3.571.000,00	3.555.000,00	3.555.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	731.198,52	703.400,00	620.200,00	620.000,00	642.000,00	606.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.005.606,40	11.774.000,00	13.444.500,00	13.629.000,00	13.809.000,00	14.064.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	379.065,97	420.000,00	410.000,00	415.000,00	425.000,00	430.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.246,83	7.234.050,00	7.725.560,00	7.412.560,00	7.436.560,00	7.486.560,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.169.748,55	923.270,00	1.001.040,00	971.950,00	929.690,00	871.490,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	629.356,24	616.350,00	620.800,00	601.250,00	601.250,00	601.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.352.963,72	26.150.970,00	28.334.500,00	28.114.060,00	28.296.800,00	28.510.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.942.674,60	6.103.750,00	6.771.100,00	6.859.300,00	6.994.600,00	7.035.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	675.876,35	809.650,00	913.750,00	935.250,00	958.300,00	977.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154.798,67	4.548.040,00	5.553.720,00	5.146.340,00	4.978.840,00	4.985.840,00
14	66	Abschreibungen	1.796.944,32	1.653.050,00	1.629.000,00	1.555.600,00	1.490.000,00	1.530.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	922.567,71	999.330,00	1.247.230,00	954.510,00	950.380,00	920.380,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.988.483,97	11.224.500,00	11.739.500,00	11.801.500,00	11.808.500,00	11.793.500,00
17	72	Transferaufwendungen	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.644,45	18.550,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.498.240,07	25.358.370,00	27.883.500,00	27.281.700,00	27.209.820,00	27.272.020,00
20		Verwaltungsergebnis	1.854.723,65	792.600,00	451.000,00	832.360,00	1.086.980,00	1.237.980,00
21	56,57	Finanzerträge	38.855,18	47.550,00	48.350,00	47.550,00	46.950,00	46.150,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244.898,84	370.260,00	361.910,00	382.610,00	392.010,00	400.810,00
23		Finanzergebnis	-206.043,66	-322.710,00	-313.560,00	-335.060,00	-345.060,00	-354.660,00

Ergebnishaushalt		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.391.818,90	26.198.520,00	28.382.850,00	28.161.610,00	28.343.750,00	28.556.150,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.743.138,91	25.728.630,00	28.245.410,00	27.664.310,00	27.601.830,00	27.672.830,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.648.679,99	469.890,00	137.440,00	497.300,00	741.920,00	883.320,00
27	59	Außerordentliche Erträge	247.742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	220.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.869.014,01	469.890,00	137.440,00	497.300,00	741.920,00	883.320,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		2.805.905,92				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-760.766,79					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.005.606,40	11.774.000,00	13.444.500,00	13.629.000,00	13.809.000,00	14.064.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.603.636,26	5.450.000,00	6.450.000,00	6.650.000,00	6.870.000,00	7.115.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	442.454,01	480.000,00	695.000,00	680.000,00	690.000,00	700.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	53.527,46	53.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.546.918,79	1.550.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.164.720,21	4.050.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	194.349,67	191.000,00	188.500,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.874.246,83	7.234.050,00	7.725.560,00	7.412.560,00	7.436.560,00	7.486.560,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.912.168,00	6.347.000,00	6.469.500,00	6.500.000,00	6.550.000,00	6.600.000,00
		sonstige Erträge	962.078,83	887.050,00	1.256.060,00	912.560,00	886.560,00	886.560,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.988.483,97	11.224.500,00	11.739.500,00	11.801.500,00	11.808.500,00	11.793.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.998.301,00	6.260.000,00	6.757.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.963.760,00	2.896.000,00	2.818.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	789.274,66	810.000,00	870.000,00	870.000,00	860.000,00	860.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.237.148,31	1.258.500,00	1.294.500,00	1.311.500,00	1.328.500,00	1.313.500,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.898,84	370.260,00	361.910,00	382.610,00	392.010,00	400.810,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	535,05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	239.699,26	356.560,00	350.360,00	371.060,00	380.460,00	389.260,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.227.215,71	25.243.250,00	27.381.810,00	27.189.660,00	27.414.060,00	27.684.660,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703.292,10	24.051.580,00	26.556.410,00	26.048.710,00	26.041.830,00	26.072.830,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.923,61	1.191.670,00	825.400,00	1.140.950,00	1.372.230,00	1.611.830,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	814.324,78	1.337.100,00	4.886.800,00	2.476.000,00	2.210.000,00	2.610.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	374.858,95	600.000,00	685.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.674,76	29.800,00	24.600,00	15.000,00	14.400,00	13.600,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	27.674,16	29.800,00	24.600,00	15.000,00	14.400,00	13.600,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.858,49	1.966.900,00	5.596.400,00	2.791.000,00	2.524.400,00	2.923.600,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.805.604,34	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499.803,87	5.599.000,00	10.608.000,00	5.888.000,00	3.868.000,00	3.683.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	579.382,15	307.900,00	712.600,00	835.100,00	356.600,00	837.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	326.036,77	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	307.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.400,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.210.827,13	6.182.900,00	12.595.600,00	6.998.100,00	4.499.600,00	4.795.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.993.968,64	-4.216.000,00	-6.999.200,00	-4.207.100,00	-1.975.200,00	-1.872.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-3.470.045,03	-3.024.330,00	-6.173.800,00	-3.066.150,00	-602.970,00	-260.170,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.377.447,95	4.216.000,00	6.999.200,00	4.207.100,00	1.975.200,00	1.872.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	855.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.470.978,04	769.000,00	797.500,00	985.000,00	1.272.500,00	1.460.000,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von	855.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.906.469,91	3.447.000,00	6.201.700,00	3.222.100,00	702.700,00	412.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.563.575,12	422.670,00	27.900,00	155.950,00	99.730,00	151.830,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.961.611,56					
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	23.200.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	22.820.483,47					
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	22.200.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	1.141.128,09					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	808.557,52	386.110,49	808.780,49	836.680,49	992.630,49	1.092.360,49
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-422.447,03	422.670,00	27.900,00	155.950,00	99.730,00	151.830,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	386.110,49	808.780,49	836.680,49	992.630,49	1.092.360,49	1.244.190,49

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.883.555,79	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.883.555,79	€
<u>im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.999.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	797.500,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.085.255,79	€
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 -	19.085.255,79	€
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>	836.680,49	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Haushaltsjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	476.610,00 €	37,97 €	1.588.110,00 €	126,53 €	4.047.405,00 €	322,48 €	4.086.605,00 €	325,60 €	
2	Sicherheit und Ordnung	354.962,00 €	28,28 €	355.962,00 €	28,36 €	1.146.644,00 €	91,36 €	1.172.944,00 €	93,45 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	11.900,00 €	0,95 €	11.900,00 €	0,95 €	115.993,00 €	9,24 €	180.793,00 €	14,40 €	
5	Soziale Leistungen	717.510,00 €	57,17 €	717.510,00 €	57,17 €	975.507,00 €	77,72 €	1.005.707,00 €	80,13 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.412.461,00 €	112,54 €	1.412.461,00 €	112,54 €	4.134.171,00 €	329,39 €	4.239.071,00 €	337,75 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	143.269,00 €	11,41 €	143.269,00 €	11,41 €	536.729,00 €	42,76 €	554.929,00 €	44,21 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	362.105,00 €	28,85 €	362.105,00 €	28,85 €	522.000,00 €	41,59 €	522.000,00 €	41,59 €	
10	Bauen und Wohnen	1.200,00 €	0,10 €	82.700,00 €	6,59 €	397.523,00 €	31,67 €	397.523,00 €	31,67 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.589.703,00 €	286,01 €	3.928.703,00 €	313,02 €	3.107.346,00 €	247,58 €	3.905.346,00 €	311,16 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	284.764,00 €	22,69 €	284.764,00 €	22,69 €	931.627,00 €	74,23 €	1.361.427,00 €	108,47 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	236.064,00 €	18,81 €	236.064,00 €	18,81 €	458.003,00 €	36,49 €	630.003,00 €	50,20 €	
14	Umweltschutz	1.000,00 €	0,08 €	1.000,00 €	0,08 €	37.100,00 €	2,96 €	37.100,00 €	2,96 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	174.083,00 €	13,87 €	212.083,00 €	16,90 €	469.472,00 €	37,41 €	567.072,00 €	45,18 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.617.219,00 €	1.642,68 €	20.907.219,00 €	1.665,78 €	11.365.890,00 €	905,58 €	11.445.890,00 €	911,95 €	
Gesamtsumme		28.382.850,00 €	2.261,40 €	30.243.850,00 €	2.409,68 €	28.245.410,00 €	2.250,45 €	30.106.410,00 €	2.398,73 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO									
Haushaltsvorjahr									
2017									
Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	387.170,00 €	30,85 €	1.335.670,00 €	106,42 €	3.586.280,00 €	285,74 €	3.656.780,00 €	291,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	266.200,00 €	21,21 €	268.200,00 €	21,37 €	1.042.950,00 €	83,10 €	1.059.950,00 €	84,45 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	35.800,00 €	2,85 €	35.800,00 €	2,85 €	120.500,00 €	9,60 €	184.500,00 €	14,70 €
5	Soziale Leistungen	820.500,00 €	65,37 €	820.500,00 €	65,37 €	1.011.510,00 €	80,59 €	1.021.510,00 €	81,39 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.383.350,00 €	110,22 €	1.383.350,00 €	110,22 €	3.827.730,00 €	304,97 €	3.945.730,00 €	314,38 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	130.350,00 €	10,39 €	130.350,00 €	10,39 €	437.600,00 €	34,87 €	495.600,00 €	39,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000,00 €	0,80 €	10.000,00 €	0,80 €	46.400,00 €	3,70 €	46.400,00 €	3,70 €
10	Bauen und Wohnen	1.800,00 €	0,14 €	31.800,00 €	2,53 €	324.000,00 €	25,81 €	324.000,00 €	25,81 €
11	Ver- und Entsorgung	3.638.800,00 €	289,92 €	4.013.800,00 €	319,80 €	2.768.850,00 €	220,61 €	3.273.850,00 €	260,84 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	285.150,00 €	22,72 €	285.150,00 €	22,72 €	1.053.100,00 €	83,91 €	1.567.100,00 €	124,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	263.500,00 €	20,99 €	263.500,00 €	20,99 €	367.850,00 €	29,31 €	598.350,00 €	47,67 €
14	Umweltschutz	1.500,00 €	0,12 €	1.500,00 €	0,12 €	2.300,00 €	0,18 €	2.800,00 €	0,22 €
15	Wirtschaft und Tourismus	177.100,00 €	14,11 €	209.100,00 €	16,66 €	473.260,00 €	37,71 €	543.260,00 €	43,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.797.300,00 €	1.497,67 €	19.147.300,00 €	1.525,56 €	10.666.300,00 €	849,84 €	10.746.300,00 €	856,21 €
Gesamtsumme		26.198.520,00 €	2.087,37 €	27.936.020,00 €	2.225,80 €	25.728.630,00 €	2.049,93 €	27.466.130,00 €	2.188,36 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO		Haushaltsvorjahr							
		2016							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	402.791,00 €	32,09 €	1.513.652,00 €	120,60 €	3.259.535,30 €	259,70 €	3.299.046,39 €	262,85 €
2	Sicherheit und Ordnung	320.055,96 €	25,50 €	321.298,91 €	25,60 €	953.177,25 €	75,94 €	979.288,03 €	78,02 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	34.063,11 €	2,71 €	34.063,11 €	2,71 €	110.665,12 €	8,82 €	175.304,05 €	13,97 €
5	Soziale Leistungen	905.558,66 €	72,15 €	905.558,66 €	72,15 €	1.007.171,77 €	80,25 €	1.038.220,77 €	82,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.368.864,57 €	109,06 €	1.368.864,57 €	109,06 €	3.712.458,26 €	295,79 €	3.816.426,34 €	304,07 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	158.218,82 €	12,61 €	158.218,82 €	12,61 €	451.069,53 €	35,94 €	469.125,93 €	37,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.970,30 €	1,19 €	14.970,30 €	1,19 €	19.434,19 €	1,55 €	19.434,19 €	1,55 €
10	Bauen und Wohnen	869,30 €	0,07 €	84.782,80 €	6,76 €	329.645,83 €	26,26 €	329.645,83 €	26,26 €
11	Ver- und Entsorgung	3.952.727,93 €	314,93 €	4.183.883,93 €	333,35 €	3.005.868,45 €	239,49 €	3.765.037,52 €	299,98 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	294.494,99 €	23,46 €	294.494,99 €	23,46 €	882.247,13 €	70,29 €	1.283.335,76 €	102,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	203.712,62 €	16,23 €	203.712,62 €	16,23 €	260.858,30 €	20,78 €	432.985,60 €	34,50 €
14	Umweltschutz	1.625,26 €	0,13 €	1.653,02 €	0,13 €	714,96 €	0,06 €	714,96 €	0,06 €
15	Wirtschaft und Tourismus	177.308,39 €	14,13 €	215.349,10 €	17,16 €	638.392,72 €	50,86 €	735.360,62 €	58,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.556.557,99 €	1.478,49 €	18.804.003,25 €	1.498,21 €	10.111.900,10 €	805,66 €	10.111.900,10 €	805,66 €
Gesamtsumme		26.391.818,90 €	2.102,77 €	28.104.506,08 €	2.239,22 €	24.743.138,91 €	1.971,41 €	26.455.826,09 €	2.107,87 €

Übersicht
über die aus
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
fällig werdenden Auszahlungen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 Euro			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	4.395	0	0	0
Summe	4.395	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.207	0	0	0

STELLENPLAN 2018

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ³														Beamte zusammen 2018 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2017 ²	Zahl der am 30.06.2017 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen beinhalten die Teilhaushalte
Budget- ebene	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschafts- angelegenheiten				2,00						1,00					3,00	3,00	3,00	01.01.03
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	1,00														1,00	1,00	1,00	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00								1,00	1,00	1,00	02.02.01
30.02	Personenstandsangelegen- heiten (Standesamt)								0,70							0,70	0,70	0,36	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,30							0,30	0,30	0,16	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																		
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																		
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personal- angelegenheiten																		
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																		
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																		
50.01	Bauen und Umwelt																		
50.02	Abfallbeseitigung																		
50.03	Förderung der Forstwirtschaft																		
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes																		
60.01	Steuern und Finanzen																		
60.02	Kassenverwaltung								0,60							0,60	0,60	0,60	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten																		
70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Stellenplan 2018		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60			
Stellenplan 2017		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,60		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,60	0,52	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,12	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Budgetebene	Bezeichnung															Arbeitnehmer zusammen 2018 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2017 ²	Zahl der am 30.06.2017 ² tats. besetzten Stellen	Erläuterungen beinhaltet die Teilhaushalte	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten				1,60				1,00		1,00	0,70		1,00	0,50	0,90	6,70	5,70	6,04	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen																			01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung						1,00		4,00			0,85				1,00	6,85	5,85	5,85	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)							0,30									0,30	0,30	0,30	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,70									0,70	0,70	0,70	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger						0,70										0,70	0,70	0,70	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern						0,30	1,00									1,30	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			1,00	1,00			0,77	1,30	2,31		1,20				0,50	8,08	8,37	6,53	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen								1,00								1,00	1,00	0,00	05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt	1,00				1,00		2,00	2,00	2,00	5,00	8,00					21,00	20,60	17,56	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung			0,50		0,26											0,76	1,00	0,50	11.06.01 / 0,5 Stelle KW
50.03	Förderung der Forstwirtschaft																			
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes			0,50		0,26											0,76		0,50	14.01.01 / 0,5 Stelle KW
60.01	Steuern und Finanzen	1,00		1,00					1,77								3,77	3,77	2,77	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung					1,00						1,00					2,00	2,00	2,00	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten							1,00				1,00					2,00	2,00	2,00	01.01.08
70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Stellenplan 2018		2,00	0,00	3,00	2,60	2,52	2,00	5,77	11,07	4,31	8,00	10,75	0,00	1,00	1,50	1,40	55,92			
Stellenplan 2017		1,00	1,00	3,00	1,60	0,00	0,00	9,00	10,90	3,60	8,54	10,05	0,00	1,70	1,50	1,40		53,29		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	3,56	0,00	0,00	7,00	9,01	2,31	9,41	6,21	0,85	1,64	1,67	1,09			46,75	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

Budgetebene	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018 ¹			Zahl der Stellen 2017 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 ²			Erläuterungen beinhaltet die Teilhaushalte
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Zusammen	
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten	3,00	6,70	9,70	3,00	5,70	8,70	3,00	6,04	9,04	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	6,85	7,85	1,00	5,85	6,85	1,00	5,85	6,85	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,70	0,30	1,00	0,70	0,30	1,00	0,36	0,30	0,66	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,30	0,70	1,00	0,30	0,70	1,00	0,16	0,70	0,86	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		55,31	55,31		54,60	54,60		47,11	47,11	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen		1,00	1,00		1,00	1,00				05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt		21,00	21,00		20,60	20,60		17,56	17,56	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung		0,76	0,76		1,00	1,00		0,50	0,50	11.06.01
50.03	Förderung der Forstwirtschaft									0,00	
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes		0,76	0,76					0,50	0,50	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen		3,77	3,77		3,77	3,77		2,77	2,77	01.01.06
60.02	Kassenverwaltung	0,60	2,00	2,60	0,60	2,00	2,60	0,60	2,00	2,60	01.01.07
60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	01.01.08
70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,00	
	Insgesamt	6,60	103,92	110,52	6,60	100,29	106,89	6,12	88,10	94,22	
Nachrichtlich:											
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		5,00	5,00		3,00	3,00	
	c) Praktikanten		20,00	20,00		25,00	25,00		20,00	20,00	
	Insgesamt		26,00	26,00		30,00	30,00		23,00	23,00	

¹ Haushaltsjahr, ² Vorjahr, ³ Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, in die keine Beamten oder Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen nicht ausgewiesen werden

Übersicht
über die den FRAKTIONEN
zur Verfügung gestellten MITTEL

ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.640	5.580	3.444,64	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 Euro)	900	900		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 Euro)	4.500	4.680		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	3.420	3.420	2.032,66	01.01.01.712800
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.420	3.420	2.032,66	
2.2 CDU-Fraktion	1.620	1.620	1.006,98	01.01.01.712800
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.620	1.620	1.006,98	

	Jahresbeträge			
	2018 Euro	2017 Euro	2016 Euro	
2.3 Grüne-Fraktion	600	540	405	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	600	540	405	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0	0	0	
3.1 SPD-Fraktion				
3.2 CDU-Fraktion				
3.3 GRÜNE-Fraktion				
Gesamtsumme:	5.640	5.580	3.444,64	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 in 1000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.797	2.144	2.144
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	1.797	2.144	2.144
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.885	5.907	5.933
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.188	1.184	1.181
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	164	149	176

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2018 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2018 in 1000 Euro
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.952	1.720	1.770
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	224	264	264
Summe der Rückstellungen	9.413	9.224	9.324

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
VERBINDLICHKEITEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Ausleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1. Bund, LAF, ERF-Sondervermögen			
2.2. Land	1.430	1.266	1.304
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	7.871	11.619	17.783
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.301	12.885	19.087
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.200	0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	105	72	42
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	152	127	101
Summe	257	199	143
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	4.267	4.030	3.668
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	1.659	2.303	2.178
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

VERBUNDENE UNTERNEHMEN

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Messe Wächtersbach GmbH

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Maßnahmenprogramm

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2017	2017	2018	2019	2020	2021
STADTTTEL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrada u.a.		01/0003.999202		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		01/0020.999218	1.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV03	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung		01/0016.999215		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	INV04	pauschal für Wassermesser/-zähler		01/0021.999219						
	INV05	pauschal für Werkzeuge		01/0022.999220						
	INV06	pauschal für Büroeinrichtung		01/0024.999221						
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		01/0025.999222	177					
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		01/0010.999209	5.663	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	INV09	pauschal für Fuhrpark		01/0019.999217	6.435	15.000				
	INV10	pauschal für Fernwirksystem/-technik		01/0049.999245	361	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		01/0001.999200	3.750					
ALLGEMEIN				SUMME	18.052	69.000	53.500	53.500	53.500	53.500
INNENSTADT	INV12	Herstellung Be- und Entlüftungsanlage HB Höchster Weg		01/0014.999213		8.000	8.000			
	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil		01/0018.999216				60.000		
	INV14	Erneuerung "Aßmusgarten"		01/0018.999216						60.000
	INV15	Erneuerung "Poststraße - VR Bank - Bleichgartenstr."		01/0018.999216					60.000	
	INV16	Erneuerung "Poststraße - Heegstraße - Am Bahnhof"		01/0018.999216						60.000
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße"		01/0018.999216						60.000
	INV18	Erschließung "Auf der Herrenweide"	beendet	01/0028.999224	57.414	85.000				
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminustr."		01/0018.999216					55.000	
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		01/0018.999216				60.000		
	INV21	Ringleitung "Schloß / Rentkammer / Marstall"	beendet	01/0018.999216	60.532	70.000				
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		01/0018.999216			50.000			
	INV24	Ringleitung Am Köhlersgraben "Spessartstraße - Rhönstr."	gestrichen	01/0018.999216						
	INV25	Ringleitung Am Köhlersgraben "Spessartstraße - Birsteiner Str."	gestrichen	01/0018.999216						
	INV27	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung		01/0072.999284		100.000	80.000			
	INV40	Erneuerung OHP Fernwirksystem		01/0049.999245	9.327	10.000	10.000			
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil		01/0018.999216					60.000	
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		01/0018.999216					50.000	
	INV55	Fernwärmeleitung "Rentkammer / Marstall"		01/0032.999228			90.000			
	INV62	Bau Zuananlage HB Höchster Weg		01/0014.999213				10.000		
INNENSTADT				SUMME	127.273	273.000	238.000	130.000	225.000	180.000

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

					VORLÄUFIG IST 2017	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
LEISENWALD	INV32	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße		01/0018.999216						80.000
	INV34	Erschließung Grundstück Wolferborner Str.		01/0018.999216		25.000	25.000			
	INV42	Erneuerung Schaltschrank PS		01/0016.999215		7.500	7.500			
LEISENWALD				SUMME	0	32.500	32.500	0	0	80.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		wird angelegt				150.000	150.000	
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig		01/0044.999240		70.000	70.000			
NEUDORF				SUMME	0	70.000	70.000	150.000	150.000	0
WALDENBERG	INV31	Förderleitung PS - HB		01/0015.999214			50.000			
	INV41	Umbau HB auf ON-Pumpe		01/0016.999215		7.500	12.500			
WALDENBERG				SUMME	0	7.500	62.500	0	0	0
WEILERS	INV35	Schaltschrank "Tiefbrunnen"		01/0011.999210		7.500	7.500			
	INV36	Herstellung Be- und Entlüftungsanlage HB		01/0014.999213		8.000	8.000			
	INV37	Sanierung, Verrohrung Tiefbrunnen		01/0011.999210			30.000			
WEILERS				SUMME	0	15.500	45.500	0	0	0
INVESTIV				SUMME	145.325	467.500	502.000	333.500	428.500	313.500
INNENSTADT	INV63	Wechsel Klappen (auf pneumatische) HB/Entsäuerungsanlage		01.590110				7.500		
INNENSTADT				SUMME	0	0	0	7.500	0	0
AUFENAU	INV52	Leitungsspülung ON (durch Fa. Hammann)		01.591110	4.640	30.000				
	INV60	Erneuerung Dach HB		01.590110					15.000	
	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		01.590110						70.000
AUFENAU				SUMME	4.640	30.000	0	0	15.000	70.000
LEISENWALD	INV49	Reparatur Dach HB	beendet	01.590110	15.139	10.000	0			
	INV50	Anstrich Außenfassade HB		01.500010		2.000	2.000			
	INV51	Anstrich Außenfassade PS		01.590110		2.000	2.000			
	INV58	Erneuerung Einfahrt HB		01.590110			15.000			
	INV59	Erneuerung Dach PS		01.590110			0			13.000
LEISENWALD				SUMME	15.139	14.000	19.000	0	0	13.000
WALDENBERG	INV47	Reparatur Dach HB	beendet	01.590110	16.336	10.000	0			
	INV48	Anstrich Außenfassade HB		01.590110		2.000	2.000			
WALDENBERG				SUMME	16.336	12.000	2.000	0	0	0
WEILERS	INV64	Wechsel Klappen (auf pneumatische) HB/Entsäuerungsanlage		01.590110			7.500			
WEILERS				SUMME	0	0	7.500	0	0	0

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

					VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2017	2017	2018	2019	2020	2021
STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BST	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
WITTGENBORN	INV43	Einbau Fenster für Wasserkammern HB		01.590110		2.000	2.000			
	INV44	Be- und Entlüftungsanlage Wasserkammern HB		01.590110		5.000	5.000			
	INV45	Reparatur Dach HB	beendet	01.590110	17.135	10.000				
	INV46	Anstrich Außenfassade HB		01.590110		2.000	2.000			
	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain		01.590110			35.000			
	INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain		01.590110						13.000
WITTGENBORN				SUMME	17.135	19.000	44.000	0	0	13.000
KONSUMTIV				SUMME	53.250	75.000	72.500	7.500	15.000	96.000
GESAMT				SUMME	198.575	542.500	574.500	341.000	443.500	409.500

Erfolgsplan

		IST 2016	VORLÄUFIG IST 2017	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
1	Umsatzerlöse 1)	1.509.508	1.480.968	1.594.750	1.615.133
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2)				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonstige betriebliche Erträge	133.905	26.659	113.500	112.800
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.023			
5	Materialaufwand	-520.436	-454.367	-575.850	-612.350
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren 3)	-175.129	-191.315	-231.850	-243.350
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-345.307	-263.052	-344.000	-369.000
6	Personalaufwand	-297.638	-229.480	-302.500	-315.500
	a) Löhne und Gehälter	-233.063	-178.491	-230.000	-236.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-64.575	-50.989	-72.500	-79.500
	davon für Altersversorgung	-17.500	-12.608	-18.000	-19.500
7	Abschreibungen	-366.322	-389.663	-380.000	-354.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-366.322	-389.663	-380.000	-354.600
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 4)				
	davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
8	sonstige betriebliche Aufwendungen 5)	-290.136	-179.968	-283.300	-299.536
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9	Erträge aus Beteiligungen				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.036	-40.693	-42.800	-39.400
	davon an verbundene Unternehmen				
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	127.845	213.456	123.800	106.547

Fortsetzung: Erfolgsplan

		IST 2016	VORLÄUFIG IST 2017	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018
	BEZEICHNUNG	VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften und (Teil-) Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliche Erträge				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20	Ergebnis vor Steuern	127.845	213.456	123.800	106.547
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36.964	-35.753	-61.100	-47.700
22	Sonstige Steuern	-1.578	-1.267	-1.600	-653
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	89.303	176.436	61.100	58.194

- ¹⁾ AmtL Anm: Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- ²⁾ Bestandsveränderungen = Erhöhung oder Verminderung
- ³⁾ RHB = Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- ⁴⁾ soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
- ⁵⁾ AmtL Anm: Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

Vermögensplan - Mittelverwendung

STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	GESAMT AUSGABEN	BISHER ANGESETZT ¹⁾
					2017	2017	2018	2019	2020	2021		
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMOGENS					VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	b.z. 31.12.17
ALLGEMEIN	Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung	INV03		145.325	467.500	502.000	333.500	428.500	313.500	645.000	650.000
	Büroeinrichtung	pauschal für Büroeinrichtung	INV06			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Fernwerkssystem/-technik	pauschal für Fernwerkssystem/-technik	INV10		361	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	--	--
	Fuhrpark	pauschal für Fuhrpark	INV09		6.435	15.000					--	--
	GWG bis 410.00€	pauschal für GWG bis 410.00€	INV07		177						--	--
	Hausanschlüsse	pauschal für Hausanschlüsse	INV02		1.665	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Planungskosten	GIS-Datenbank Ingrad a.u.	INV01			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--
	Technische Anlagen und Maschinen	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen	INV08		5.663	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	--	--
	Wassermesser/-zähler	pauschal für Wassermesser/-zähler	INV04								--	--
	Wasserrechte u.a.	pauschal für Wasserrechte u.a.	INV11		3.750						--	--
	Werkzeuge	pauschal für Werkzeuge	INV05								--	--
ALLGEMEIN Summe					18.052	69.000	53.500	53.500	53.500	53.500	--	--
INNENSTADT	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung 'Erlenmühle - Höchster Weg' inkl. Steuerleitung	INV27			100.000	80.000				370.000	370.000
	Erschließungen	Erschließung 'Auf der Herrenweide'	INV18	beendet	57.414	85.000					85.000	255.000
	Fernwerkssystem/-technik	Erneuerung OHP Fernwerkssystem	INV40		9.327	10.000	10.000				10.000	10.000
	Rohmetze/Ringleitungen	Erneuerung 'Aßmusgarten'	INV14							60.000	--	--
		Erneuerung 'Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße'	INV17							60.000	--	--
		Erneuerung 'Poststraße - Heegstraße - Am Bahnhof'	INV16							60.000	--	--
		Erneuerung 'Poststraße - VR Bank - Bleichgartenstr.'	INV15						60.000		--	--
		Ringleitung 'Etzweide - Sudetenstr.'	INV20					60.000			--	--
		Ringleitung 'Langenselbolder Weg - Calaminustr.'	INV19						55.000		--	--
		Ringleitung 'Schloß / Rentkammer / Marstall'	INV21	beendet	60.532	70.000					--	--
		Ringleitung Am Kohlersgraben 'Spessartstraße - Birsteiner Str.'	INV25	gestrichen							--	--
		Ringleitung Am Kohlersgraben 'Spessartstraße - Rhönstr.'	INV24	gestrichen							--	--
		Ringleitung 'Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr.'	INV22				50.000				--	--
		Erneuerung 'Vogelsbergstraße' _ unterer Teil	INV13					60.000			--	--
		Erneuerung 'Vogelsbergstraße' _ oberer Teil	INV53						60.000		--	--
		Ringleitung 'Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller'	INV54						50.000		--	--
	Fernwärmeleitung	Fernwärmeleitung 'Rentkammer / Marstall'	INV12			8.000	8.000				--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Herstellung Be- und Entlüftungsanlage HB Höchster Weg	INV62					10.000			--	--
		Bau Zaunanlage HB Höchster Weg	INV55				90.000				--	--
INNENSTADT Summe					127.273	273.000	238.000	130.000	225.000	180.000	465.000	635.000

Fortsetzung: Vermögensplan - Mittelverwendung

					VORLAUFIG IST 2017	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	GESAMT AUSGABEN	BISHER ANGESETZT ¹⁾	
STADTTTEL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	bz. 31.12.17	
LEISENWALD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung Schaltschrank PS	INV42			7.500	7.500				15.000	7.500	
	Erschließungen	Erschließung Grundstück Wolferborner Str.	INV34			25.000	25.000				--	--	
	Rohrnetze/Ringleitungen	Ringleitung Rinderbugener Straße - Feldstraße	INV32							80.000	--	--	
LEISENWALD Summe					0	32.500	32.500	0	0	80.000	15.000	7.500	
NEUDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Anschluss Wasserverband Kinzig	INV39			70.000	70.000				--	--	
		Verbindung Neudorf nach Aufenau	INV38					150.000	150.000		150.000	--	--
NEUDORF Summe					0	70.000	70.000	150.000	150.000	0	150.000	--	
WALDENSBERG	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Umbau HB auf ON-Pumpe	INV41			7.500	12.500				15.000	7.500	
	Förderleitung	Förderleitung PS - HB	INV31				50.000				--	--	
WALDENSBERG Summe					0	7.500	62.500	0	0	0	15.000	7.500	
WEILERS	Brunnen	Sanierung, Verrohrung Tiefbrunnen	INV37				30.000				--	--	
		Schaltschrank 'Tiefbrunnen'	INV35			7.500	7.500				--	--	
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Herstellung Be- und Entlüftungsanlage HB	INV36			8.000	8.000				--	--	
WEILERS Summe					0	15.500	45.500	0	0	0	--	--	
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS													
		GEWÄHRUNG von DARLEHEN				0	0	0	0	0	0	0	
1c) ERHOHUNG der ZAHLUNGSFAHIGKEIT													
		BANK, KASSE u. a. durch Begleichung der Forderungen				870.000	938.300	45.100	0	0	0	0	
1. VERMÖGENSMEHRUNG						1.015.325	1.405.800	547.100	333.500	428.500	313.500	645.000	
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS													
		RÜCKZAHLUNG von STAMMKAPITAL				0	0	0	0	0	0	0	
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS													
		TILGUNG von DARLEHEN				114.785	117.000	125.000	126.800	128.400	130.000	2.721.000	560.120
	3021524802	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank			24.526	24.500	25.600	26.800	28.000	29.200	374.000	255.281	
	357784465	VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG			30.944	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	116.096	
	600088549	Kreissparkasse Gelnhausen			30.944	31.000	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	116.096	
	600116150	Kreissparkasse Gelnhausen			10.940	11.000	11.200	11.500	11.700	12.000	425.000	53.146	
	600190901	Kreissparkasse Gelnhausen			17.431	19.500	26.400	26.700	26.900	27.000	870.000	19.500	
2. KAPITALMINDERUNG						114.785	117.000	125.000	126.800	128.400	130.000	2.721.000	
MITTELVERWENDUNG GESAMT						1.130.110	1.522.800	672.100	460.300	556.900	443.500	1.210.120	

¹⁾ Bei Ausgaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Vermögensplan - Mittelherkunft

		VORLAUFIG IST 2017	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
MABNAHMEGRUPPE/-NUMMER	MABNAHME/KAPITALGEBER	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
1. EIGENFINANZIERUNG	*ERHÖHUNG des STAMMKAPITALS*	0	0	0	0	0	0
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	*AUFNAHME von DARLEHEN*	870.000	870.000	0	0	0	0
600190901	Kreissparkasse Gelnhausen	870.000	870.000		0	0	0
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	*ZUSCHÜSSE und ZUWENDUNGEN*	85.349	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01/0503.999108	Baukostenzuschuss (§9 AVBWasserV)	79.996	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01/0501.999106	Hausanschlusskosten_7% USt (§10 AVBWasserV)	5.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01/0504.999109	Investitionszuschuss von Stadt		0		0	0	0
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	*ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER* ¹⁾	0	-98.000	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
01.403810	Auflösung Ertragszuschuss		-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
01.403820	Auflösung Baukostenzuschuss		-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
01.404000	Auflösung Investitionszuschuss		-46.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
2. FREMDFINANZIERUNG		955.349	807.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
3. SELBSTFINANZIERUNG	*ERHÖHUNG der GEWINNRÜCKLAGEN* abzgl. Entnahmen	176.436	61.100	58.194	0	0	0
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMOGENS	*ERTRÄGE aus ANLAGENABGÄNGEN*	3.361	0	0	0	0	0
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMOGENS	*RÜCKZAHLUNG von GEWÄRTEN DARLEHEN*	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
01-2015	Bioenergie Wächtersbach GmbH	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01-2016	Bioenergie Wächtersbach GmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFAHIGKEIT	*BANK, KASSE* u.a. durch Tilgung von Darlehen	114.785	265.200	297.606	126.800	128.400	130.000
4. UMFINANZIERUNG		127.646	274.700	307.106	136.300	137.900	139.500
5. FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN		380.000	380.000	354.600	354.600	354.600	354.600
MITTELHERKUNFT GESAMT		1.639.431	1.522.800	672.100	443.100	444.700	446.300

¹⁾ Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Position B der Passivseite „Sonderposten für Zuschüsse“. D. h., wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Stellenplan

BEZEICHNUNG	BEREICH	ZEITRAUM	ART	Geschäftsführer-VT	Entgeltgruppen nach TVöD											befristet	unbefristet	Vollzeit-Beschäftigte	Teilzeit-Beschäftigte	Geringfügig-Beschäftigte	PLAN	IST	PLAN				
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5						4	3	2a	2	2017	30.06.2017	2018
																					VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR				
Geschäftsführer	Leitung	2017	PLAN	1															1	1	1						
Arbeiter	Wasser	2017	PLAN									2 *	1 *						3	3	3	*					
GESAMT		2017	PLAN	1												4	4	4	*								
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2017	IST	1															1	1		1					
Arbeiter	Wasser	30.06.2017	IST									2 *	1 *						3	3		3 *					
GESAMT		30.06.2017	IST	1												4	4	4	*								
Geschäftsführer	Leitung	2018	PLAN	1															1	1		1					
Arbeiter	Wasser	2018	PLAN									2 *	1 *						3	3		3 *					
GESAMT		2018	PLAN	1												4	4	4	*								

* davon: 3 Stellen mtl. Zulage

Finanzplan

	ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	1.522.800	672.100	443.100	444.700	446.300
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	870.000	--	--	--	--
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-98.000	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
2 FREMDFINANZIERUNG	807.000	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
3 SELBSTFINANZIERUNG	61.100	58.194	<i>noch nicht geplant</i>	<i>noch nicht geplant</i>	<i>noch nicht geplant</i>
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	265.200	297.606	126.800	128.400	130.000
4 UMFINANZIERUNG	274.700	307.106	136.300	137.900	139.500
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	380.000	354.600	354.600	354.600	354.600
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	1.522.800	672.100	460.300	556.900	443.500
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	467.500	502.000	333.500	428.500	313.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	938.300	45.100	--	--	--
1 VERMÖGENSMEHRUNG	1.405.800	547.100	333.500	428.500	313.500
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	117.000	125.000	126.800	128.400	130.000
2 KAPITALMINDERUNG	117.000	125.000	126.800	128.400	130.000

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

		ANSATZ 2017	ANSATZ 2018	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021
BEZEICHNUNG		VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
EINNAHMEN		3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
	Zinserträge für Kassenkredite	--	--	--	--	--
	Dienstleistungen	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
AUSGABEN		132.500	152.500	152.500	152.500	157.500
	Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
	Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2016

vor Prüfung

Bilanz zum 31. Dezember 2016							
Aktivseite	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015	Passivseite	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		625.000,00	625.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		60.382,00	70.045,00	II. Kapitalrücklage		3.710.896,59	3.710.896,59
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		363.344,52	267.835,57
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.084,35		12.507,35	IV. Jahresüberschuss		89.302,08	95.508,95
2. technische Anlagen und Maschinen	5.997.721,20		5.836.888,20	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		474.972,00	494.536,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.137,00		65.592,00	C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		611.476,00	657.938,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.463,11	6.079.405,66	338.860,13	D. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. sonstige Rückstellungen		82.800,00	92.100,00
1. Beteiligungen		3.275,00	3.275,00	E. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.418.233,88		1.514.488,59
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 10.672,31 (10.874,84)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.762,60	45.008,90	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 1.407.561,57 (1.503.613,75)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.618,96		75.061,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.493,03		30.951,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 57.618,96 (75.061,68)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.184,70		5.053,38	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.113,86		98.557,96
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 99.200,00 (0,00)	262.001,85		165.978,03	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 90.113,86 (98.557,96)			
4. sonstige Vermögensgegenstände	60.616,16	346.295,74	11.534,57	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 86.800,00 (86.800,00)	86.800,00		86.800,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.108.022,99	1.200.011,51	5. sonstige Verbindlichkeiten	25.656,80	1.678.423,50	49.495,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.855,20	25.551,20	- davon aus Steuern in EUR: 2.517,47 (38.011,58)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 1.218,00 (902,35)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 25.656,80 (49.495,41)			
SUMME AKTIVA		7.670.999,19	7.811.256,79	F. Rechnungsabgrenzungsposten		34.784,50	43.038,04
				SUMME PASSIVA		7.670.999,19	7.811.256,79

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016			
	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>	<u>2015</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.515.577,69	1.501.233,49
2. sonstige betriebliche Erträge		114.562,62	105.687,85
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-175.128,64		-182.250,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-345.944,96</u>	-521.073,60	-247.232,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-233.063,17		-255.531,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-64.934,78</u>	-297.997,95	-79.097,21
- davon für Altersversorgung in EUR: -17.500,34 (-18.055,59)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-366.322,33	-372.929,34
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-289.138,29	-277.548,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.272,30		16.977,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-41.036,01</u>	-27.763,71	-49.415,47
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.963,93	-62.801,41
10. Ergebnis nach Steuern		90.880,50	97.092,37
11. sonstige Steuern		<u>-1.578,42</u>	<u>-1.583,42</u>
12. Jahresüberschuss		<u>89.302,08</u>	<u>95.508,95</u>

Messe Wächtersbach GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

	<u>GmbH (Allgemein)</u>		<u>Messe</u>		<u>Bürgerhaus</u>		<u>Märkte</u>		<u>Gesamt</u>	
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
1. Umsatzerlöse	16.000,00 €	18.000,00 €	913.650,00 €	1.090.850,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	7.500,00 €	7.800,00 €	957.150,00 €	1.141.650,00 €
2. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
3. Sonstige betriebl Erträge	2.000,00 €	0,00 €	109.500,00 €	38.700,00 €	18.450,00 €	33.450,00 €	500,00 €	800,00 €	130.450,00 €	72.950,00 €
Erträge	18.000,00 €	24.000,00 €	1.023.150,00 €	1.129.550,00 €	38.450,00 €	58.450,00 €	8.000,00 €	8.600,00 €	1.087.600,00 €	1.220.600,00 €
4. Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	697.300,00 €	629.200,00 €	81.000,00 €	78.000,00 €	9.900,00 €	10.300,00 €	788.200,00 €	717.500,00 €
5. Personalaufwand	353.400,00 €	281.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	353.400,00 €	281.150,00 €
6. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	44.600,00 €	4.000,00 €	5.300,00 €	0,00 €	110,00 €	46.000,00 €	50.010,00 €
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	37.250,00 €	31.900,00 €	221.100,00 €	215.550,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €	14.800,00 €	15.000,00 €	333.150,00 €	312.450,00 €
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5.500,00 €	9.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	9.300,00 €
9. Sonstige Steuern	3.500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	500,00 €
Aufwendungen	399.650,00 €	322.850,00 €	960.400,00 €	889.350,00 €	145.000,00 €	133.300,00 €	24.700,00 €	25.410,00 €	1.529.750,00 €	1.370.910,00 €
10. Jahresergebnis	-381.650,00 €	-298.850,00 €	62.750,00 €	240.200,00 €	-106.550,00 €	-74.850,00 €	-16.700,00 €	-16.810,00 €	-442.150,00 €	-150.310,00 €

Vermögensplan

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03				Ergebnis	
	Bezeichnung	2018	2017	2016	
	Deckungsmittel				
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte				
4830/4855	Abschreibungen	44.000	47.714	57.042	
4862/4863/4833					
2708	Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	195.402	16.908	
1538	Rückflüsse Darlehen Bioenergie	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	20.000	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	
844	Verlustabdeckung	442.150	102.887	402.534	
	Deckungsmittel	486.150	346.003	496.484	

Fortsetzung: Vermögensplan

SKR 03	Bezeichnung	ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
		2018	2017	Ergebnis 2016	
	Investitionen				
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte				
	Allgemein				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	2.000	1.156	4.281	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	15.000	14.816	10.348	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	Sonstige Finanzausgaben				
640	Tilgung von Krediten	0	110.000	3.997	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	442.150	102.887	402.534	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	25.300	29.096	32.513	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.452	1.452	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	248	86.596		
	Investitionen	486.150	346.003	455.125	

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Vorhaben	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	17.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2020	
DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)						
Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abschreibungen und Anlagenabgänge	48.000,00 €	44.000,00 €	53.000,00 €	54.000,00 €	55.000,00 €	
Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlageverm	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	17.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuweisungen/Investitionszuschüsse	10.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
Verlustabdeckung	150.310,00 €	442.150,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	
Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	225.560,00 €	506.150,00 €	278.000,00 €	269.000,00 €	240.000,00 €	
AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)						
Auflösung Zuschüsse	30.552,00 €	26.752,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	25.000,00 €	17.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	150.310,00 €	442.150,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	
Tilgung von Krediten	10.064,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	9.634,00 €	20.248,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	
AUSGABEN INSGESAMT	225.560,00 €	506.150,00 €	278.000,00 €	269.000,00 €	240.000,00 €	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	
EINNAHMEN						
Zuweisungen zum Verlustausgleich	170.000,00 €	442.150,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €	74.200,00 €	
AUSGABEN						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	70.500,00 €	

Stellenplan

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeits- zusammen 2018	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.17 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2					
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus							1*	1*		1*							3*	3*	3*	* mtl. Zulage
								1*	2*		2*		0	1*				6*	5*	5*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2018								1*	2*		2*		0	1*				6*	5*	5*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2017								1*			3*		0		1			5*	5*	5*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2017 tats. besetzten Stellen								1*			3*		0		1			5*	5*	5*	*mtl. Zulage

Messe Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2016

Messe Wächtersbach GmbH

A K T I V S E I T E			P A S S I V S E I T E		
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich überlassene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	817.504,01	627.504,01
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	III. Verlustvortrag	-353.870,85	-207.504,01
II. Sachanlagen			IV. Jahresfehlbetrag	-402.534,24	-146.366,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremdem Grundstücken	460.784,65	452.118,65		<u>86.098,92</u>	<u>298.633,16</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	0,00	370,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	123.945,00	137.909,26
3. technische Anlagen und Maschinen	58.057,00	61.883,00	C. Rückstellungen		
	<u>518.841,65</u>	<u>514.371,65</u>	1. Steuerrückstellungen	7.612,00	81.350,00
III. Finanzanlagen			2. Sonstige Rückstellungen	96.050,00	
1. Beteiligungen	2.875,00	2.875,00	D. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Ausleihungen	195.402,66	212.310,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	417.610,32	268.136,90
	<u>198.277,66</u>	<u>215.185,88</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
B. Umlaufvermögen			EUR 187.672,74 (i.Vj. EUR 18.543,23)		
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	EUR 240.000,00 (i.Vj. EUR 240.000)		
2. geleistete Anzahlungen	5.940,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.157,15	1.884,83
	<u>5.940,00</u>	<u>0,00</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			EUR 2.157,15 (i.Vj. EUR 1.884,83)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.534,81	8.395,80	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	19.579,32	135.445,61
2. Forderungen gegen Gesellschafter			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.937,20	186.739,44	EUR 19.579,32 (i.Vj. EUR 135.445,61)		
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 250.000,00 (i.Vj. EUR 250.000,00)			EUR (i.Vj. EUR 0,00)		
5. sonstige Vermögensgegenstände	4.465,31	8.754,75	5. sonstige Verbindlichkeiten	10.488,91	10.891,79
	<u>62.937,32</u>	<u>203.889,99</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,			EUR 10.488,91 (i.Vj. EUR 10.891,79)		
	21,10	232,20	davon aus Steuern		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00)		
	1.292,14	4.080,26	6. Anzahlungen	21.768,25	508,43
	<u>70.190,56</u>	<u>208.202,45</u>		<u>471.603,95</u>	<u>416.867,56</u>
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	2000	3000
	<u>787.309,87</u>	<u>937.759,98</u>		<u>787.309,87</u>	<u>937.759,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016			
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		933.709,27	1.003.418,01
2. sonstige betriebliche Erträge		138.459,38	284.573,04
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-214.158,29		-246.899,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-632.052,08</u>		<u>-522.495,41</u>
		-846.210,37	-769.395,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-226.225,12		-204.849,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 19.676,89 (EUR 17.066,00)	<u>-69.875,46</u>		<u>-68.421,88</u>
		-296.100,58	-273.271,34
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-57.042,15	-49.353,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-265.188,04	-349.149,36
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 3.000,00)		7.091,78	23.692,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-8.372,95	-16.601,93
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-8.364,90</u>	<u>-3,18</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-402.018,56	-146.090,74
11. sonstige Steuern		-515,68	-276,10
12. Jahresfehlbetrag		<u>-402.534,24</u>	<u>-146.366,84</u>

BETEILIGUNGEN

an wirtschaftlichen Unternehmen

Abwasserverband Bracht KdöR

Abwasserverband Bracht KdöR

Wirtschaftsplan 2018

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2018 festgesetzt

	2018 EUR
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	2.908.454,58
in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	2.409.593,88
Einnahmen des Vermögensplanes auf	1.154.826,70
Ausgaben des Vermögensplanes auf	1.154.826,70

Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	2018 EUR
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	512.301,00
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	-346.801,00
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	165.500,00
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	1.631.826,88
2. Kredittilgungen	929.826,70
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	2.561.653,58
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-2.396.153,58
zu erhebende Umlage	2.396.153,58

nachrichtlich

- erhobene Umlage 2.396.153,58
- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 2.875.571,95

Fortsetzung: Zusammenfassung

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	225.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	225.000,00

2. Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von € 225.000,00 aufzunehmen.

3. Kassenkredit

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf EUR 500.000,00

4. Beitragsschlüssel

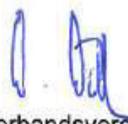
Der von den Verbandsmitgliedern zu zahlende Beitrag (Umlage) wird wie folgt festgesetzt:

	Vorjahr 2016	Vorjahr 2017	vorläufig 2018
Wächtersbach	53,48%	53,45%	53,45%
Brachtal	22,77%	23,01%	23,01%
Birstein	23,75%	23,54%	23,54%

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Verbandsversammlung am 21.11.2017 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Wächtersbach, 21.11.2017


Der Verbandsvorsteher
(Wilfried Wilhelm)

Investitionsplan

	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	0,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastungs	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erstellung Digitales Abwasserkataster	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	177.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	45.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Sammelposten GWG (€ 150 - € 1.000)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GWG bis EUR 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt-Investitionsausgaben	225.000,00	513.000,00	303.000,00	293.000,00	293.000,00

Erfolgsplan

lfd Nr	Erfolgsposition / Bezeichnung	Planungszeitraum Jahre	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Umsatzerlöse		2.561.153,58	2.573.981,60	2.606.602,61	2.579.370,51	2.478.774,68
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		346.801,00	336.047,00	322.277,00	307.126,00	299.978,00
	Zwischensumme 1 bis 4		2.907.954,58	2.910.028,60	2.928.879,61	2.886.496,51	2.778.752,68
5	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		451.000,00	464.530,00	478.467,00	492.822,00	507.606,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		309.000,00	318.270,00	327.819,00	337.654,00	347.784,00
	Rohertrag		2.147.954,58	2.127.228,60	2.122.593,61	2.056.020,51	1.923.362,68
6	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter		395.400,00	404.495,00	413.798,00	423.315,00	433.051,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		112.747,00	115.340,00	117.993,00	120.707,00	123.483,00
7	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		777.767,00	779.966,00	761.561,00	758.561,00	736.883,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		176.600,00	181.898,00	187.357,00	192.975,00	198.763,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.462.514,00	1.481.699,00	1.480.709,00	1.495.558,00	1.492.180,00
9	Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		186.079,88	163.133,57	143.154,33	121.234,99	101.479,33
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		499.860,70	482.896,03	499.230,28	439.727,52	330.203,35
16	Sonstige Steuern		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		498.860,70	481.896,03	498.230,28	438.727,52	329.203,35
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-498.860,70	-481.896,03	-498.230,28	-438.727,52	-329.203,35
19	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan

DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)			
Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterungen
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	0,00	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾	498.860,70	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	777.767,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-346.801,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	225.000,00	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.154.826,70	

1) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Fortsetzung: Vermögensplan

lfd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung)	PLANANSATZ		INVESTITIONEN (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres 1) EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereit- gestellt ²⁾ EUR	Erläuterungen
1	2 Bezeichnung	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	225.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	929.826,70				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.154.826,70	0,00			

1) - Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird

2) - Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EgbGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 2)	498.860,70	481.896,03	498.230,28	438.727,52	329.203,35
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	777.767,00	779.966,00	761.561,00	758.561,00	736.883,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" 2)	-346.801,00	-336.047,00	-322.277,00	-307.126,00	-299.978,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	225.000,00	513.000,00	333.000,00	293.000,00	313.000,00
10					
11	Deckungsmittel gesamt	1.154.826,70	1.438.815,03	1.270.514,28	1.183.162,52	1.079.108,35
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	225.000,00	513.000,00	333.000,00	293.000,00	313.000,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	929.826,70	925.815,03	937.514,28	890.162,52	766.108,35
4	Rückzahlung Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.154.826,70	1.438.815,03	1.270.514,28	1.183.162,52	1.079.108,35

nachrichtlich:

Finanzmittelfehlbedarf				
Liquiditätsfehlerbedarf (zur Tilgungssicherung)				

1) - Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) - Es sind die jeweiligen Betriebszweige anzusetzen

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6	Ausgaben insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Gliederungsplan	Entgeltgruppen TVÖD						Beschäftigte zusammen 2018	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2017 besetzten Stellen	Erläuterungen
	12	9	8	7	6					
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	0	2	3		7	7	7	
Stellenübersicht 2018	1	1	0	2	3		7			
Stellenplan Vorjahr	1	1	1	1	3			7		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1	1	0	2	3				7	

Abwasserverband Bracht KdöR

Jahresabschluss 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

				PASSIVA		
		Geschäftsjahr	Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR	Geschäftsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		127.782,00		102.220,00		
2. Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>		<u>25.080,91</u>		
			127.782,00			127.300,91
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit						
a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		145.165,10		145.165,10		
2. Abwasserbeseitigungsanlagen		18.589.738,00		19.015.323,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		95.851,00		43.543,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>434.557,88</u>		<u>528.954,36</u>		
			19.265.311,98			19.732.985,46
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			5.335,92	5.335,92		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.869,75		13.600,07		
2. Forderungen an Verbandsmitglieder		10.072,16		3.623,85		
3. sonstige Vermögensgegenstände		<u>10.768,76</u>		<u>13.988,00</u>		
			26.710,67	31.211,92		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			425.354,74	492.271,58		
			<u>19.850.495,31</u>	<u>20.389.105,79</u>		
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital				500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen						
1. Allgemeine Rücklage				6.384.482,13		5.877.757,87
III. Jahresgewinn				<u>597.471,15</u>		<u>0,00</u>
					7.481.953,28	6.377.757,87
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse					3.935.258,00	4.306.111,00
C. Rückstellungen						
1. Sonstige Rückstellungen					24.016,45	25.602,25
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				8.346.624,37		9.036.959,33
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 992 (Vorjahr TEUR 991)						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				53.162,61		112.265,47
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 53 (Vorjahr TEUR 112)						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern				651,08		521.649,34
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 1 (Vorjahr TEUR 522)						
4. Sonstige Verbindlichkeiten				<u>8.829,52</u>		<u>8.760,53</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 9 (Vorjahr TEUR 9)					8.409.267,58	9.679.634,67
- davon aus Steuern TEUR 4 (Vorjahr TEUR 3)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 1 (Vorjahr TEUR 1)						
					<u>19.850.495,31</u>	<u>20.389.105,79</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016				
	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.456.247,29		1.974.839,49
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>370.853,22</u>		<u>385.044,16</u>
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse TEUR 371 (Vorjahr TEUR 385)			2.827.100,51	<u>2.359.883,65</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-423.579,76			-397.100,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-236.135,41</u>			<u>-267.451,71</u>
		-659.715,17		-664.552,32
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-340.976,73			-329.651,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-97.628,26</u>			<u>-93.842,75</u>
- davon für Altersversorgung TEUR 29 (Vorjahr TEUR 27)		-438.604,99		-423.493,84
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-748.889,36		-819.314,80
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0)				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-122.864,26</u>		<u>-128.967,18</u>
			-1.970.073,78	<u>-2.036.328,14</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			364,66	661,99
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-259.067,69</u>	<u>-323.315,02</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			598.323,70	902,48
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-0,35	0,00
11. Sonstige Steuern			<u>-852,20</u>	<u>-902,48</u>
12. Jahresgewinn			<u>597.471,15</u>	<u>0,00</u>