

STADT WÄCHTERSACH



HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2020

INHALTSVERZEICHNIS

	ab Seite
1. Haushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2020	1
2. Vorbericht	6
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	335
9. Investitionsprogramm	339
10. Übersicht über die durch die Hessenkasse geförderten Maßnahmen	347
11. Finanzstatusbericht	349
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	365
13. Stellenplan	367
14. Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	373
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	377
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	381
17. Verbundene Unternehmen	385
18. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	415

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Oktober 2019 (GVBl. S. 310), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 27.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt

im Ergebnishaushalt

	Euro
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge	31.449.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	31.331.000
mit einem Saldo von	118.000
<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	118.000

im Finanzhaushalt

	Euro
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.600
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.903.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.942.000
mit einem Saldo von	-9.038.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.038.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	920.000
mit einem Saldo von	8.118.500
ausgeglichen /mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	100.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 9.038.500 Euro festgesetzt.

Außerdem enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 321.000 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 im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.610.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen, da es aufgrund der Haushaltssituation nicht mehr erforderlich ist.

§ 7

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

§ 8

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, 616520 und 616900) 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 und der „Starke Heimat-Umlage“.

Bei einer Kreditumschuldung sind die Mehrauszahlungen aufgrund der außerordentlichen Tilgungsleistungen durch die entsprechenden Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme gedeckt. Im Ergebnishaushalt können Mehrerträge im Produkt 06.04.01 (Eigene Kindertageseinrichtungen) zur Leistung von Mehraufwendungen im Produkt 06.04.01 verwendet werden.

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 Budgetbereiches, 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 hinaus gehende Beträge bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Wächtersbach, den 28.02.2020

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach



(Weiher)
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 2018

Ergebnishaushalt 2018 (vorläufiger Abschluss)

Der Magistrat hat am 06.Juni 2019 den Aufstellungsbeschluss über den Jahresabschluss 2018 gefasst.

Das ordentliche Ergebnis 2018 schließt mit einer Überdeckung von 2.579.657,34 Euro ab. Dies führt im Vergleich zum Planwert von 137.440 Euro (Überschuss) zu einer Verbesserung von 2.442.217,34 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis (geplant 0,00 Euro) schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 394.528,71 Euro ab.

Damit wurde das geplante Ergebnis um 2.836.746,05 Euro überschritten. Die Verbesserung des Jahresergebnisses wurde demnach hauptsächlich durch das ordentliche Ergebnis erreicht. Hier sind insbesondere

- Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen,
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen,
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

zu nennen.

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 2018 wird, nachdem das Rechnungsprüfungsamt diesen geprüft hat, der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Stand der Jahresabschlüsse

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts 2020 liegen die geprüften Jahresabschlüsse einschließlich des Jahres 2016 vor. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 und 2018 liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Die Gesamtabschlüsse der Stadt Wächtersbach für die Jahre 2015 und 2016 wurden vom Magistrat festgestellt. Der Magistrat hat aufgrund der erlassrechtlichen Vorgriffsregelung unter Punkt 6 im Finanzplanungserlass beschlossen, die Jahresabschlüsse dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung nicht mehr vorzulegen und für die Jahre 2017 ff. keine Gesamtabschlüsse mehr aufzustellen.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung für das 2019 wurde am 20.12.2018 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	29.670.400	aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	840.270
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.467.130	und dem Gesamtbetrag der	
mit einem Saldo von	203.270	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	mit einem Saldo von	-7.175.200
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	
mit einem Saldo von	0	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.375.500
mit einem Überschuss von		mit einem Saldo von	4.799.700
203.270		mit einem Zahlungsmittelüberschuss des HH-Jahres von	
		-1.535.230	

Es wurden für das Jahr 2019 7.175.200 Euro an Kreditaufnahmen veranschlagt. Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms in Höhe von 411.500 Euro. Aufgrund der stets positiven Kassenlage im Jahr 2019 war eine Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt nicht notwendig. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogrammes (KIP) ist eine Kreditaufnahme von 26.139,15 Euro für die „Energetische Sanierung des Schloss“ getätigt worden.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.650.000 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 der Stadt Wächtersbach weist für das Jahr 2020 einen Überschuss von 118 T€ aus. Mit einem Volumen der Erträge von 31,449 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 31,331 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 steigen die Erträge um rd. 1,78 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 1,88 Mio. € und erreichen einen neuen Höchststand.

Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich. Auf der Ertragsseite neben der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, tragen auch andere Ertragsarten, wie die Schlüsselzuweisung, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen und Zuschüsse zu der Steigerung der Erträge gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bei. Auf der Aufwandsseite resultieren die Mehrbelastungen hauptsächlich aus den Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Kreis- und Schulumlage und den Abschreibungen durch Investitionen in die Infrastruktur.

Mit dem Haushalt 2020 wird die solide Finanz- und Haushaltspolitik der Stadt Wächtersbach ohne Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuern weiter fortgeführt. Im Bereich der Abfallwirtschaft wurde aufgrund einer Gebührenkalkulation eine neue Abfallsatzung zum 01.01.2020 beschlossen. Ebenfalls wurde zum 01.01.2020 die Wettlaufwandssteuer eingeführt sowie die Neufassung der Stellplatzsatzung beschlossen.

Obwohl das geplante Jahresergebnis gegenüber 2019 um rd. 100 T€ geringer ausfällt, werden trotz allem finanzielle Spielräume für Investitionen in die Zukunft gezielt genutzt. Insbesondere werden Investitionen für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur getätigt. Hier insbesondere der Abschluss der Bauarbeiten im Schloss, die weiteren Investitionen im Umfeld des Schlosses, die Sanierung des „ehem. Amtsgerichtes“ in Wächtersbach für die Unterbringung einer Kindertagesstätte und einer Tagespflegeeinrichtung sowie der Neubau des Kindergartens in Wittgenborn. Durch die Vorschriften aus der Eigenkontrollverordnung werden auch weiterhin Investitionen im Kanalbereich notwendig. Hauptaugenmerk ist weiterhin das Städtebauförderprogramm „Stadtumbau in Hessen“. Hier hat die Stadt Wächtersbach hervorragende Möglichkeiten, sich weiter zu entwickeln. Hier unternimmt die Stadt höchstmögliche Anstrengungen, alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur im Außenbereich des Schlosses, auf dem ehemaligen Brauereigelände, der Altstadt sowie im Innenstadtbereich bis zum Bahnhof anzubieten und auszuschöpfen.

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 am 25. April 2019 beschlossen.

Mit der HESSENKASSE wird den Kommunen angeboten, die ihr Konto kräftig überzogen haben, sie beim Kontoausgleich zu unterstützen. Die Stadt Wächtersbach wird aufgrund der vollständigen Rückzahlung des Liquiditätskredites zum Stichtag 30.06.2019 die Hessenkasse nicht in Anspruch nehmen.

Das Land Hessen bietet in diesem Zuge für finanz- oder strukturschwache und zugleich sparsame Kommunen ohne Liquiditätskredite 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. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 % können Maßnahmen in Höhe von rd. 3,3 Mio. Euro realisiert werden. Für den Antrag ist kein Beschluss der Vertretungskörperschaft notwendig, so dass das Kontingent unkompliziert durch die Verwaltungsspitze beantragt werden kann.

Das Investitionsförderungsprogramm der Hessenkasse ist für den Zeitraum von 2019 bis 2024 angelegt. Daher können Maßnahmen auch in spätere Jahre geschoben werden.

Eine Anmeldung von Einzelmaßnahmen ist noch bis zum 31.12.2021 möglich. Die Maßnahmen müssen dann bis zum 31.12.2024 vollständig abgenommen und im Jahr 2025 vollständig abgerechnet sein.

Fazit

Der Haushaltsplan 2020 steht für die bewährte Haushalts- und Finanzplanung der vergangenen Jahre. Er steht nach wie vor für Zukunftssicherung, die weitere Stärkung der Infrastruktur und letztlich gesellschaftlichen Zusammenhalt in Wächtersbach.

Die Liquiditätskredite wurden im Jahr 2018 auf NULL reduziert und wurden bis zum heutigen Zeitpunkt auch nicht wieder in Anspruch genommen. Die kumulierten Bilanzschulden, die sich aus den stark defizitären Jahren 2009 bis 2011 ergeben haben, konnten abgebaut werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 ist die Stadt Wächtersbach ab dem Jahr 2017 in der Lage, Rücklagen aufzubauen. Dies ist besonders erwähnenswert, da im vergangenen Zeitraum für Wächtersbach wichtige Investitionen in großem Umfang getätigt wurden.

Neben dem Aufbau von Rücklagen steht der Haushalt 2020 für weitere umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur. Dies ohne zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen zur Stärkung der Wirtschaft und Arbeitsplatzsicherung.

So bleiben zum Beispiel die Hebesätze der Grundsteuern A und B, sowie der Gewerbesteuer-Hebesatz konstant und damit sogar unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen.

Für das kommende Jahr plant die Stadt Wächtersbach einen ausgeglichenen Haushalt. Dies gilt auch für die mittelfristige Finanzplanung bis 2023.

Die Investitionen bewegen sich für 2020 auf hohem Niveau. Diese Entscheidung wird nach wie vor begünstigt durch das anhaltend niedrige Weltmarkt-Zinsniveau, aber auch durch zahlreiche Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU.

Die weltweiten Wirtschaftsrisiken, ausgelöst durch kriegerische Konflikte, Handelskriege, durch den „Brexit“, mahnen jedoch jederzeit zur Vorsicht. Sollten konkrete Auswirkungen, wie im Jahr 2009 durch die „Banken-Krise“ ausgelöst, zu erwarten sein, stehen die geplanten Investitionen unter Vorbehalt. Ebenso gilt es, das Bewährte und neu Geschaffene zu erhalten sowie den demografischen Wandel, der bereits mittelfristig die Sozialsysteme stärker belastet, sehr genau im Auge zu behalten und ständig in die Haushaltsplanung einzubeziehen.

Kritisch ist auch zu beurteilen, dass die Wachstumsmöglichkeiten für Wächtersbach aufgrund kaum mehr vorhandener Ressourcen für Bauland und Gewerbeflächen begrenzt sind. Die Auflagen aus Umwelt-, Natur- und Gewässerschutz begrenzen ebenfalls die Wachstumsmöglichkeiten von Wächtersbach.

Trotz vorgenannter kritischer Aspekte bleibt festzuhalten, dass die aktuelle und mittelfristige Haushaltsplanung für die Stadt Wächtersbach positiv ist und im Interesse des gesellschaftlichen Zusammenhaltes so fortzusetzen ist.

Aufbau und Gestaltung des Haushaltsplanes der Stadt Wächtersbach

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 enthält neben den Vergleichszahlen des Haushaltsplanes 2019 auch die vom Magistrat vorläufig festgestellten Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2018.

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 56 haushaltswirksame Produkte eingerichtet. Die Produktstruktur hat sich gegenüber dem Haushalt 2019 nicht verändert. 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.

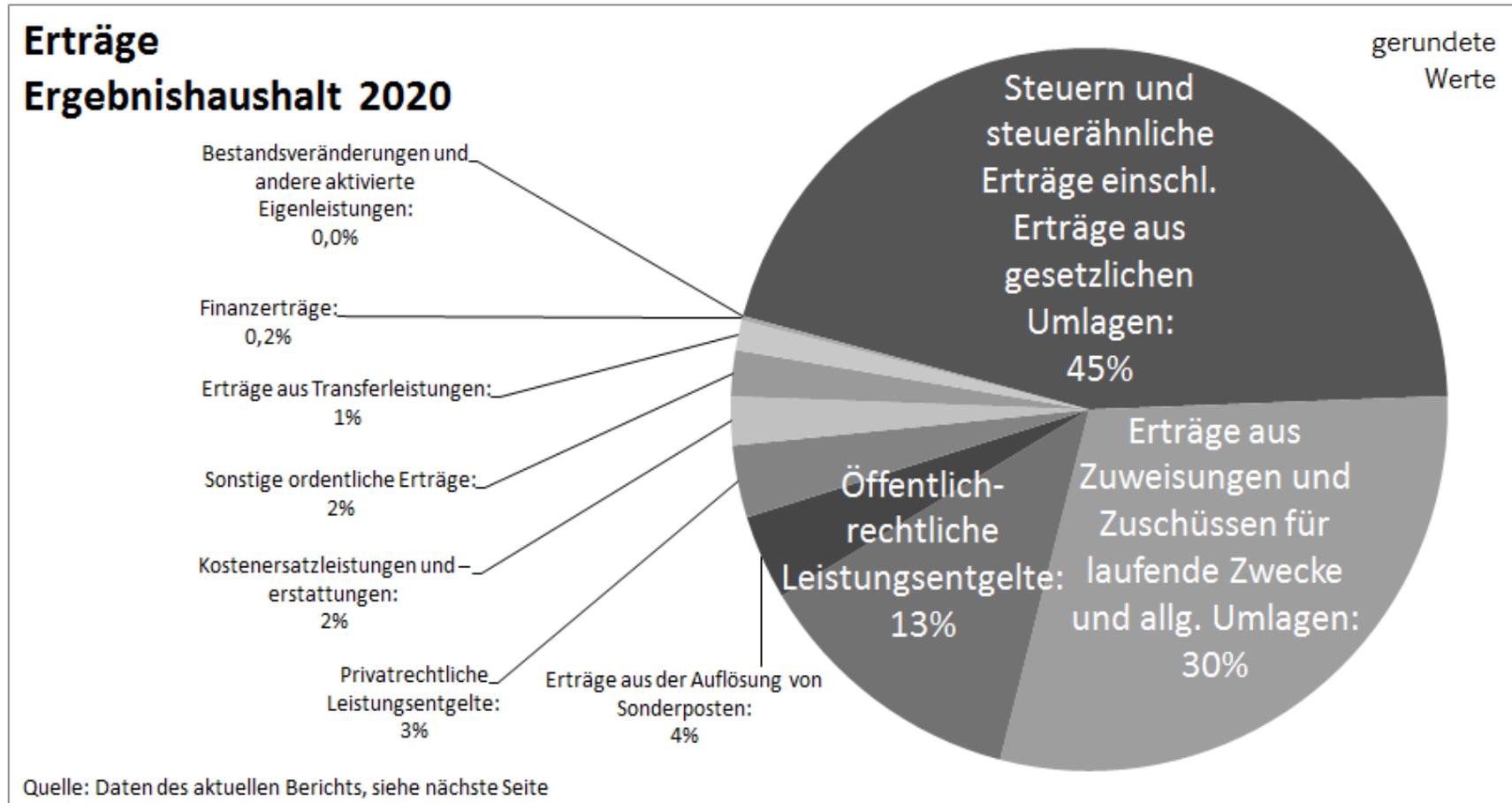
Die Summe aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis ergibt das geplante **Jahresergebnis** entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbedarf.

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

Die erbrachten Bauhofleistungen werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Für die Weiterberechnung von Sach- und Dienstleistungen an die Gebührenhaushalte dienen prozentuale Werte. Kalkulatorische Zinsen werden für den Bereich Abwasser berechnet.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die **Erträge** des Haushaltsplanes 2020 verteilen sich auf folgende Ertragsarten:



Im Ergebnisplan werden nachfolgende Erträge nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.300	892.400	1.015.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.606.100	3.664.100	3.894.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	620.200	592.500	683.200
Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.444.500	13.732.000	14.227.000
Erträge aus Transferleistungen	410.000	420.000	420.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	7.725.560	8.578.200	9.306.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.001.040	1.125.000	1.195.000
Sonstige ordentliche Erträge	620.800	614-650	647.000
Finanzerträge	48.350	51.550	61.000
Summe	28.382.850	29.670.400	31.449.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Kontengruppe 50 -

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden im Wesentlichen folgende Ertragspositionen ausgewiesen:

- Eintrittsgelder (Freibad 115.000 Euro),
- Erlöse Sozialstation (390.000 Euro)
- Umsatzerlöse aus Handelswaren (insbesondere Holzkaufgeld (40.000 Euro),
- Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Pachten (Windkraft 100.000 Euro).
- Umsatzerlöse aus Überlassungen von Gebäuden und Räumen (235.700 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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Verwaltungsgebühren	110.100	150.100	126.100
Benutzungsgebühren	3.376.000	3.414.000	3.667.900
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	120.000	100.000	100.000
Summe	3.606.100	3.664.100	3.894.000

Die Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu 2019 ergibt sich aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen im Abfallbereich und der Friedhofsgebühren.

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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Bund	100	6.500	1.500
Sonstiger öffentlicher Bereich	331.600	284.300	364.300
Verbundene Unternehmen	194.500	195.000	204.800
Zweckverbände	94.000	93.000	98.000
Übrige	0	13.700	14.600
Summe	620.200	592.500	683.200

Im Vergleich zu 2019 werden aufgrund des hohen Aufwandes im Produkt 05.04.02 „Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern höhere Erstattungen vom Kreis erwartet. Weiterhin 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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.450.000	6.425.000	6.620.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.000	670.000	790.000
Grundsteuer A	51.000	52.000	50.000
Grundsteuer B	1.610.000	1.650.000	1.655.000
Gewerbsteuer	4.450.000	4.750.000	4.900.000
Sonstige Vergnügungssteuer (Spielapparatsteuer, Wettaufwandssteuer)	110.000	110.000	130.000
Hundesteuer	74.000	70.000	75.000
Zweitwohnungssteuer	4.500	5.000	7.000
Summe	13.444.500	13.732.000	14.227.000

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 vom Nov. 2019 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.

Grundsteuer A

Der Hebesatz der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wurde ist seit 2015 auf 396 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B für bebaute/bebaubare Grundstücke wurde ebenfalls ab 2015 auf 396 v.H. festgesetzt. Damit liegt die Stadt Wächtersbach weiterhin deutlich unter dem Durchschnitt im Main-Kinzig-Kreis.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde ab dem Jahr 2018 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 planbar. Die tatsächlichen Gewerbesteuererträge betragen im Jahr 2019 rd.4,9 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der prognostizierten Abschwächung der Konjunktur nicht mit einer weiteren Steigerung des Gewerbesteueraufkommens gerechnet. Bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer müssen rd. 450.000 Euro als Gewerbesteuerumlage und rd. 280.000 Euro aufgrund des beschlossenen Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ (siehe auch S. 29) 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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Schlüsselzuweisungen	6.469.500	7.050.300	7.304.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.256.060	1.527.900	2.002.800
Summe	7.725.560	8.578.200	9.306.800

Aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) erhält die Stadt Wächtersbach in 2020 im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen. Die tatsächlichen Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung betragen im Haushaltsjahr 2018 auf 6.469.695 Euro und im Haushaltsjahr 2019 auf 7.050.339 Euro. Dem stehen jedoch auch gegenüber dem Jahr 2019 höhere Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage in Höhe von rd. 523.000 Euro.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Landeszuschüsse im Kindergartenbereich in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro, für den Stadtumbau in Höhe von rd. 300 TEUR und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Höhe von rd. 150 TEUR. Außerdem ist die Integrationspauschale vom Kreis mit 90 TEUR veranschlagt.

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 Erhöhung der Auflösung der Sonderposten resultiert zum größten Teil durch Investitionszuschüsse vom Land und Kreis.

Die Hochrechnung für 2020 ergibt bei den Abschreibungen	2.067.000 Euro,
und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse/-beiträge	1.195.000 Euro.
Die Belastung im Ergebnishaushalt 2020 durch Werteverzehr beträgt damit	872.000 Euro.

Des Weiteren werden unter den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die evtl. Entnahmen aus den Sonderposten für Gebührenaussgleich im Abwasserbereich ausgewiesen.

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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Nebenerlöse	158.800	150.650	174.000
Konzessionsabgaben	462.000	464.000	473.000
Summe	620.800	614.650	647.000

Finanzerträge

- Kontengruppe 56,57 -

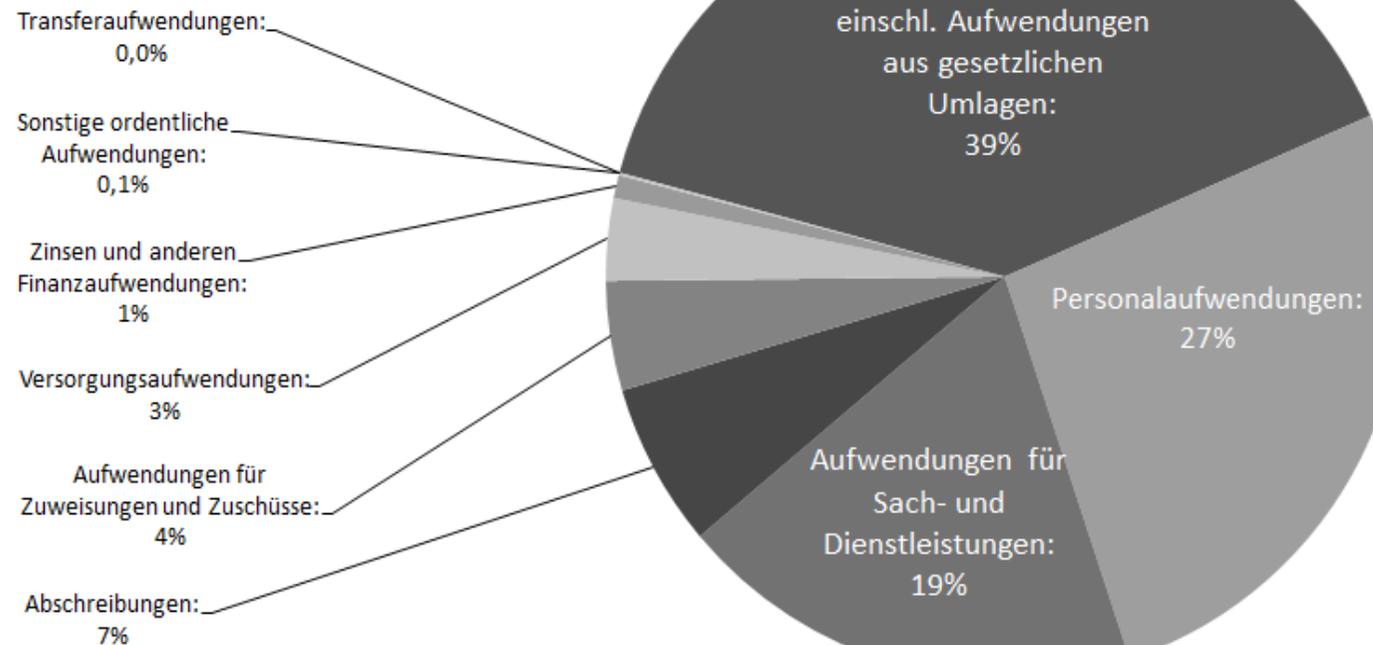
Es werden an Finanzerträgen folgende Beträge erwartet:

Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Erträge aus Beteiligungen	13.300	13.000	14.100
Übrige Zinsen	2.550	3.050	3.400
Säumniszuschläge und Mahngebühren	14.500	17.500	18.500
Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	18.000	18.000	25.000
Summe	48.350	51.550	61.000

Die **Aufwendungen** des Haushaltsplanes 2020 verteilen sich auf folgende Aufwandsarten:

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2020

gerundete
Werte



Quelle: Daten des aktuellen Berichts, siehe nächste Seite

Im Ergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen nachgewiesen:

Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Personalaufwendungen	6.771.100	7.269.100	8.297.000
Versorgungsaufwendungen	913.750	918.350	1.036.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.553.720	6.026.280	5.926.500
Abschreibungen	1.629.000	1.762.000	2.067.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.247.230	1.205.200	1.375.500
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen	11.739.500	11.899.400	12.307.500
Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700	27.800	30.000
Zinsen und anderen Finanzaufwendungen	361.910	357.500	290.000
Summe	28.245.410	29.467.130	31.331.000

Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

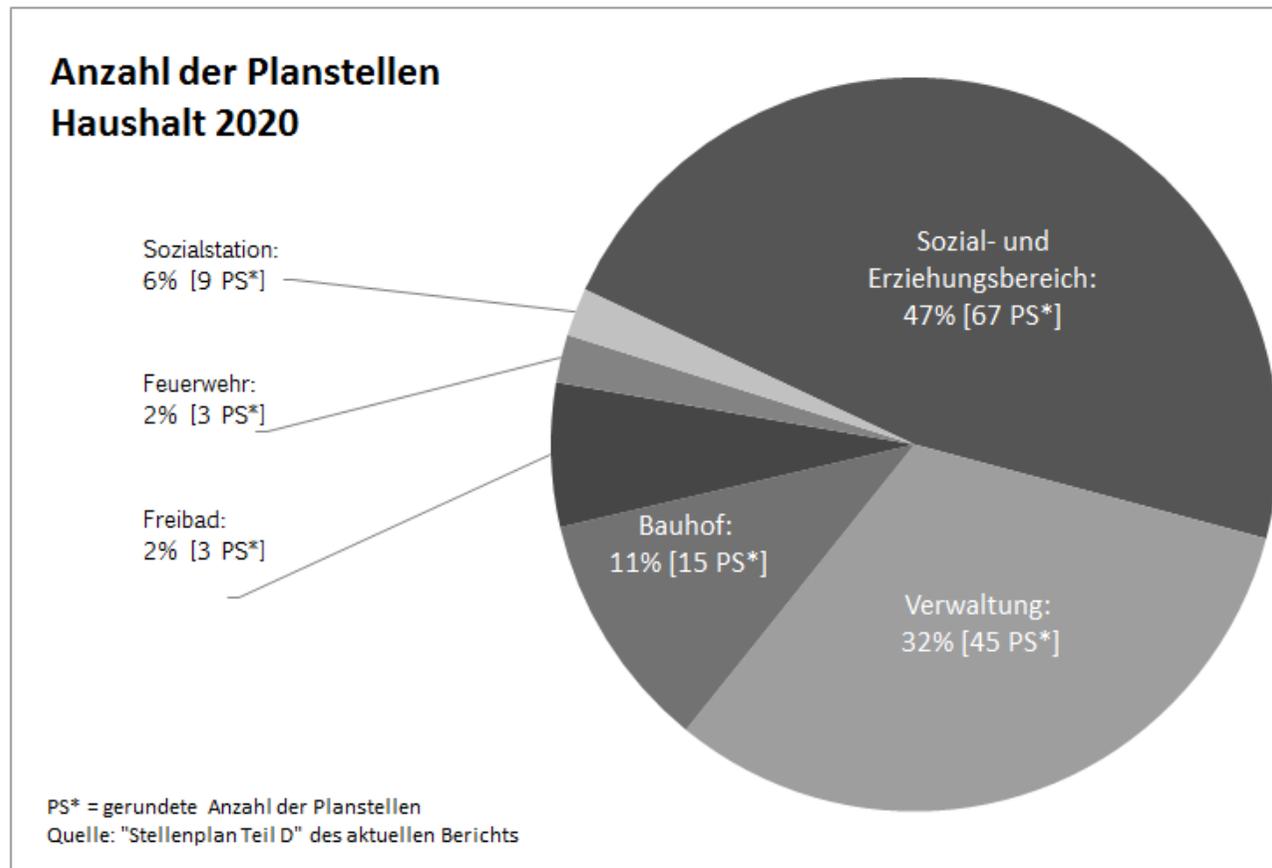
Die Personalaufwendungen beinhalten u.a. die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte für Beschäftigte, Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Versorgungsbezüge für die ausgeschiedenen Beamten sowie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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich für 2020 auf 9.333.000 Euro. Das bedeutet gegenüber dem geplanten Ansatz für 2019 ein Mehraufwand in Höhe von 1.145.550 Euro..

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

- Höhere Personalkosten durch Einrichtung neuer Gruppen in der ECT, Innenstadt und in Hesseldorf
- Anstieg der Beihilfen bei den Versorgungsempfängern
- Durchschnittliche Entgeltsteigerungen seit 2018 bis 31.08.2020 von 7,5 Prozent
- Weiteres Personal im Bereich der Sozialstation aufgrund steigender Nachfrage im ambulanten Pflegedienst
- Im Erziehungsbereich werden 13 Auszubildende und 9 Praktikanten beschäftigt.

Die Planstellen im Stellenplan verteilen sich auf folgende Bereiche:



Der Anteil der Bediensteten aus dem Sozial- und Erziehungsbereich liegt bei 47 % 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 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
60.. Aufwendungen für Material, Energie u. sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	943.400	1.000.400	1.004.900
61.. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.395.730	3.889.150	3.568.250
67.. Aufwendungen für die Inanspruchnahmen von Rechten und Diensten	696.160	602.650	792.050
68.. Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Reisen, Werbung	217.250	242.050	257.750
69.. Aufwendungen für Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen	301.180	292.030	303.550
Summe	5.553.720	6.026.280	5.926.500

Die Verringerung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Erfahrungswerten des Vorjahres. Trotzdem belaufen sich die Instandhaltungsaufwendungen auch durch die Anzahl der städt. Liegenschaften auf hohem Niveau. Weitere Anlaufkosten der verschiedenen Objekte für den Stadtumbau des „Historischen Stadtkerns“ in Wächtersbach sind weiterhin notwendig. Für den Umzug ins Schloss sind ebenfalls Sach- und Dienstleistungen vorgesehen..

Im Haushaltsjahr 2020 sind im Wesentlichen folgende Instandhaltungsaufwendungen geplant:

- Straßenunterhaltung Produkt 12.01.01 370.000 Euro
davon für Maßnahmen zum Barriereabbau 40.000 Euro
davon Unterhaltung Straßenbeleuchtung 40.000 Euro
- Unterhaltung Kanal Produkt 11.07.01 360.000 Euro
davon EKVO-Unterhaltungsmaßnahmen 140.000 Euro
davon Klärschlamm Entsorgung 80.000 Euro
- Kindergärten Produkt 06.04.01 155.000 Euro
- Friedhöfe Produkt 13.03.01 100.000 Euro

• Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	Produkt 15.02.02/03	180.000 Euro
• Sonst. Städt. Gebäude	Produkt 01.01.09	115.000 Euro
• Fahrzeugunterhaltung	Produkt 01.01.04 u.a.	72.000 Euro
• Umweltschutz	Produkt 14.01.01	80.000 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 entsprechend verändern. Der Planansatz beträgt 2.067.000 Euro.

Die höheren Abschreibungen gegenüber den Vorjahren ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Großprojekte wie z.B. Schloss, Kindergärten und Neuanschaffungen von Einrichtungsgegenständen.

Durch weitere hohe Investitionen im Anlagevermögen werden die Abschreibungen in Zukunft weiter steigen und die Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt stark beeinflussen.

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. 480.000 Euro an den Evangelischen Kindergarten sowie an private Kindertages- und Kindertageseinrichtungen, wie die Förderung und Betrieb der Zwergenstube e.V., Kinderbrücke und Grundschule Aufenau.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Kontengruppe 73 -

Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro
Kreisumlage	6.757.000	6.827.300	7.066.000
Schulumlage	2.818.000	2.847.100	3.132.000
Heimatumlage (Starke Heimat)	0	0	280.000
Gewerbesteuerumlage	870.000	870.000	450.000
Umlage an den Abwasserverband Bracht	1.281.000	1.340.000	1.361.000
Umlagen an den Zweckverband Naturpark hessischer Spessart	2.000	4.500	8.000
Umlage Löschwasserversorgungskonzept	6.500	6.500	6.500
Abwasserabgabe	5.000	4.000	4.000
Summe	11.739.500	11.899.400	12.307.500

Die Höhe der jährlich zu leistenden **Kreis- und Schulumlage** wird durch die Kreisumlagegrundlagenzahl festgelegt. Diese beträgt im Jahr 2020 für Wächtersbach vorläufig 20.204.856 Euro. Hiervon 34,97 % Kreisumlage und 15,50 % Schulumlage ergeben aufgerundet Ausgaben in Höhe von **10.198.000 Euro**, das ist ein weiterer Anstieg gegenüber dem Vorjahr um **523.600 Euro**. Stellt man die **Schlüsselzuweisung** entgegen, besteht gegenüber dem Main-Kinzig-Kreis eine **Belastung von rd. 2.894.000 Mio. Euro**.

Die gesetzliche Regelung der erhöhten Gewerbesteuerumlage läuft Ende des Jahres 2019 aus. Anstelle ist von der Landesregierung die Umlage „Starke Heimat-Hessen“ eingeführt worden. Mit der „neuen“ Heimatumlage sollen hessische Kommunen gezielte Fördermittel für wichtige kommunale Aufgaben, wie Kinderbetreuung, Krankenhäuser, ÖPNV, Digitalisierung der Kommunen, Verwaltungspersonal für Schulen, erhalten. Hätte das Land dieses Gesetz nicht erlassen, würde den Hess. Kommunen etwa 400 Mio. Euro Mehreinnahmen zur Verfügung stehen.

Ermittlung Gewerbesteuerumlage:

= (Gewerbesteuer 2020 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.900.000 € x 35,00 v.H.) ./ . 380 v.H.
 = 451.315 € (rd. 450.000 €)

Ermittlung Starke Heimatumlage:

= (Gewerbesteuer 2020 x Umlagesatz) ./ . Hebesatz
 = (4.900.000 € x 21,75 v.H.) ./ . 380 v. H.
 = 280.460 € (rd. 280.000 €)

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 2020 sind 30.000 Euro eingestellt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Kontengruppe 77 -

Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bankzinsen	293.800	288.800	223.100
Ansparraten und Sonderbeiträge der Investitionsfonddarlehen (Anspardarlehen)	24.000	30.000	30.600
Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramm	30.000	28.000	22.000
Zinsen an Sondervermögen	0	0	0
Zinsen an andere Kreditgeber	4.110	700	4.300
Verzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen	10.000	10.000	10.000
Summe	361.910	357.500	290.000

Durch das derzeitige sehr niedrige Zinsniveau, durch neue Zinsvereinbarungen bei Kreditumschuldungen werden gegenüber den Vorjahren geringeren Zinsaufwand veranschlagt.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für Investitionen des Haushaltsjahres und gibt damit einen Überblick über die Veränderung der Liquidität (d.h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben). Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Positionen wie Abschreibungen und Rückstellungen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Laufende Verwaltungstätigkeit

Bereits 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 2020 ist ein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. **1.020.600** Euro geplant. Diese Summe ist somit ausreichend für die geplanten Kredittilgungen in Höhe von 920.000 Euro.

Investitionsschwerpunkte *(Angabe der Beträge des Jahres 2020)*

- | | |
|---|----------------|
| • Sanierung und Erschließung Schloss (zzgl. derzeit rd. 3,1 Mio. € Ermächtigung aus 2019) | 1.000.000 Euro |
| • Sanierung ehem. „Amtsgericht“ (zzgl. derzeit rd. 1,1 Mio. € Ermächtigung aus 2019) | 1.450.000 Euro |
| • Neubau Kindergarten Wittgenborn (zzgl. derzeit rd. 1,7 Mio.€ Ermächtigung aus 2019) | 1.050.000 Euro |
| • Neubau Kindergarten Aufenau | 500.000 Euro |
| • Fahrzeugbeschaffung Feuerwehren (zzgl. derzeit 775.000 € Ermächtigung aus 2019) | 80.000 Euro |
| • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 950.000 Euro |
| • Erneuerung Kinderbecken Freibad | 450.000 Euro |
| • Stadtumbau „Historischer Stadtkern“ Innenstadt | 1.100.000 Euro |
| • Sanierung ehem. „Marstall“ | 800.000 Euro |
| • Sanierung Rentkammer | 250.000 Euro |
| • Neubau Altstadtparkhaus | 1.300.000 Euro |

- Kanalsanierung nach EKVO und Bau von Kanalleitungen 1.695.000 Euro
- Erweiterung Radwegenetz 1.000.000 Euro
- Straßenbaumaßnahmen 1.455.000 Euro
- Sanierungen DGH's und Bürgerhaus 310.000 Euro

Kreditaufnahmen

Für die Durchführung der Investitionen sind nach Abzug der Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachanlage- und Finanzanlagevermögen Kredite als Neuaufnahme in Höhe von 9.038.500 Euro notwendig.

Hierin enthalten sind Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 321.000 Euro für die Sanierung des ehem. Amtsgerichtes und für die energetische Sanierung des Schlosses sowie für die Möblierung im neuen Rathaus.

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

Tilgung von Krediten

Die geplanten Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite betragen 920.000 Euro.

Liquiditätskredite

Im Jahr 2019 war keine Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites notwendig. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Liquiditätskreditrahmen für die Sicherstellung der rechtzeitigen Auszahlung der Verbindlichkeiten auf 4.000.000 Euro vorgesehen. Damit wurde der Liquiditätskreditrahmen gegenüber dem Vorjahr um weitere 1 Mio. Euro verringert.

Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst.

Die Bemessung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in 2020 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 Liquiditätskredite auf 4.000.000 Euro festgesetzt.

Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 rund 13,6 Mio. Euro. Im Finanzhaushalt wurden zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kredite in Gesamthöhe von rd. 9,0 Mio. Euro veranschlagt.

Der Zeitpunkt und die Höhe einer Kreditaufnahme sind abhängig von der Durchführung der Investition und deren Baufortschritt. Es wird davon ausgegangen, dass im Haushaltsjahr 2020 nicht die gesamten Ermächtigungen in Anspruch genommen werden.

In Jahr 2020 sind Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 920 TEUR 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.

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.610.000 Euro vorgesehen.

In der Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen sind die einzelnen Maßnahmen aufgeführt.

Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weist für die Jahre 2020 bis 2023 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 2020 bis 2023 wurden aktuelle Steuerschätzungen sowie die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung einzelstädtischer Einschätzungen zu Grunde gelegt.

Das Volumen der für 2020 bis 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt 43.751.000 EUR und stellt eine besondere Herausforderung bei der Planung und Umsetzung dar.

Hervorzuheben ist hier das in 2020 bezugsfertige Projekt „Schloss Wächtersbach“ einschl. „Schlossumfeld“ sowie die Maßnahmen im Zuge des „Stadtumbaus“ mit einem Gesamtvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 in Höhe von rd. 15,7 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. Hier werden alle Fördertöpfe (KIP-Programm, IWB-EFRE-Programm Hessen, Förderung Stadtumbau u.a.) in Anspruch genommen. Mit den Um-, Aus- und Neubauten auf dem ehem. Brauereigelände und den flankierenden 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 im Jahr 2015 auf 46,2 im Jahr 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. Daher wird derzeit versucht, mit anderen Kommunen eine Verbesserung der medizinischen Versorgung voranzutreiben.

Aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung entsteht eine steigende Pflegebedürftigkeit. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, Konzepte für Leben und Wohnen im Alter zu entwickeln. Die Realisierung von wohnortnahen Hilfsangeboten zur pflegerischen Versorgung und Betreuung in Waldensberg ist hierbei eine zukunftsweisende Möglichkeit.

Die Ausweisung von Baugebieten wie „Dietrichsberg“ und sowie die Aufstellung der Bebauungspläne „Goethestraße und „Gerhard-Hauptmann-Straße“ in Aufenau soll den Zuzug junger Familien forcieren und das Wohnangebot erhöhen. Die geplante Sanierung des ehem. Amtsgerichtes zur Nutzung als Kindertagesstätte für die U3-Betreuung und Senioren-Tagespflege soll die Attraktivität für alle Altersgruppen zusätzlich erhöhen.

Einwohnerzahl der Stadt Wächtersbach lt. Hess. Statistischen Landesamt

Jahr	Geborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abgänge der Bevölkerung	Bevölkerung am 30.06.	Bevölkerung am 31.12.
2008							12.423
2009							12.395
2010							12.297
2011							12.269
2012							12.269
2013							12.267
2014							12.261
2015							12.380
2016							12.447
2017							12.501
2018							12.542
2019	58	65	376	295	71	12.613	

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft (Stand zum 01.03.2019)

Kindertagesstätten	Gruppen	Plätze
ECT	3	149
Hessendorfer Straße	2	108
Aufenu	2	59
Hesseldorf	2	61
Wittgenborn	2	48
Leisenwald	2	31
Gesamt	13	456

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

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 am 17.12.2019 und der Aufsichtsrat der Messe GmbH den Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 am 11.12.2019 beraten und beschlossen.

Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Bracht hat den Wirtschaftsplan 2020 am 10.12.2019 beschlossen.

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2020 und die letzten Jahresabschlüsse sind als Anlagen beigefügt.

Schlussbemerkung

Die Stadt Wächtersbach erfreut sich weiterhin einem soliden Wachstum. Vergleichsweise niedrige Steuerhebesätze, Bereitstellung von Sozial- und Freizeiteinrichtungen, weitere Ausweisung von Baugebieten sind Zeichen für eine gute Lebensqualität.

Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten des „Wächtersbacher Schlosses“ und Nutzung als Verwaltungsgebäude sorgt für eine Belebung der Altstadt. Weitere Infrastrukturmaßnahmen im Umfeld des Schlosses sowie des „Historischen Stadtumbaus“ werden ebenfalls dazu beitragen.

Voraussetzung für ausgeglichene Haushalte bleibt neben der allgemeinen konjunkturellen Lage auch die angemessene finanzielle Ausstattung durch das Land, um nicht weitere notwendige Investitionen in die digitale und verkehrliche Infrastruktur zu verhindern.

Wächtersbach, im Januar 2020

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.

Budget-bereich	Budget-ebene	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 Maria Schaub	01.01.02	Geschäftsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen
	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	Herr Nikolai Kailing	04.10.01	Heimatismuseum 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 Udo Manz		
	30.01	Öffentliche Ordnung	Herr Udo Manz	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	Herr Martin Horst	05.01.01	Antragsannahme und Beratung
	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	Herr Udo Manz	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 E. Pranghofer-Weide	11.06.01 Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Frau E. Pranghofer-Weide	13.05.01 Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Frau E. Pranghofer-Weide	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 (Kto.616100,616500,616501,616520 u.616900)
20	Steuerung und Service	Herr Uwe Paul	alle sonstigen zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgetbereichs 20
30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	Herr Udo Manz	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 Udo Manz	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	Heimatismuseum 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	Fernwärmeversorgung	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	Verkehrsflächen 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 Vorjahre	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, Wettaufwandssteuer, 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, Starke „Heimat-Umlage“, 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 Produktplan 2020

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	892.400	1.033.795,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.000	3.664.100	3.724.511,64
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	683.200	592.500	769.942,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.227.000	13.732.000	13.373.600,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	420.000	412.584,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.306.800	8.578.200	7.572.750,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.195.000	1.125.000	1.230.961,58
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	647.000	614.650	672.084,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.388.000	29.618.850	28.790.231,95
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.297.000	7.269.100	6.620.689,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.036.000	918.350	1.028.066,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.500	6.026.280	4.358.797,74
14	66	Abschreibungen	2.067.000	1.762.000	1.811.857,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.375.500	1.205.200	1.275.884,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	12.307.500	11.899.400	10.884.560,14
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	644,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	27.800	30.159,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.041.000	29.109.630	26.010.660,31
20		Verwaltungsergebnis	347.000	509.220	2.779.571,64
21	56, 57	Finanzerträge	61.000	51.550	68.587,31
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	290.000	357.500	268.501,61
23		Finanzergebnis	-229.000	-305.950	-199.914,30
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.449.000	29.670.400	28.858.819,26

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.331.000	29.467.130	26.279.161,92
26		Ordentliches Ergebnis	118.000	203.270	2.579.657,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	504.638,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	110.110,09
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	394.528,71
30		Jahresergebnis	118.000	203.270	2.974.186,05
		Nachrichtlich:	0	0	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0,00

FINANZHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.000	892.400	1.010.969,75
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.000	3.634.100	3.781.200,82
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	683.200	592.500	539.965,84
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	14.227.000	13.732.000	13.517.414,33
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	420.000	420.000	412.584,00
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	9.306.800	8.578.200	7.600.952,41
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.000	51.550	67.033,54
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.000	614.650	749.700,18
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254.000	28.515.400	27.679.820,87
10	830	Personalauszahlungen	8.297.000	7.269.100	6.783.072,90
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.036.000	918.350	890.962,56
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.500	6.026.280	4.248.343,02
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	1.500	644,55
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.375.500	1.205.200	1.386.120,28
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.307.500	11.899.400	11.591.704,19
	835				
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.400	327.500	244.574,01
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.000	27.800	37.245,02
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.233.400	27.675.130	25.182.666,53
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.600	840.270	2.497.154,34
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.586.000	7.461.000	3.219.222,22
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.300.000	1.200.000	779.761,80
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.500	17.500	27.933,84

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.903.500	8.678.500	4.026.917,86
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	500.000	875.593,85
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.514.500	13.026.000	6.794.969,39
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.353.500	2.200.700	509.229,62
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	124.000	127.000	19.232,99
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.942.000	15.853.700	8.199.025,85
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.038.500	-7.175.200	-4.172.107,99
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-8.017.900	-6.334.930	-1.674.953,65
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.038.500	7.175.200	2.339.581,07
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	920.000	2.375.500	696.318,81
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.118.500	4.799.700	1.643.262,26
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	100.600	-1.535.230	-31.691,39
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	6.889.859,17
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	6.851.771,25
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	38.087,92

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	389.837	1.925.067	1.956.758,00
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	100.600	-1.535.230	6.396,53
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	490.437	389.837	1.963.154,53

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.300	425.100	418.342,77
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.873,75
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.600	73.100	80.871,46
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	92.750	116.500	11.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	98.040	48.574	58.506,97
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.600	18.200	23.368,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	751.390	684.574	595.263,02
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	845.500	689.200	639.287,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.150	293.150	329.943,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.900	1.282.700	853.359,90
14	66	Abschreibungen	600.282	327.858	301.971,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.860	128.500	111.337,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.000	4.500	2.364,93
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	644,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	21.400	24.361,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.378.192	2.748.808	2.263.270,69
20		Verwaltungsergebnis	-2.626.802	-2.064.234	-1.668.007,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	600	600	0,00
23		Finanzergebnis	-600	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.627.402	-2.064.834	-1.668.007,67

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	503.508,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	38.852,80
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	464.656,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.627.402	-2.064.834	-1.203.351,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		118.000	109.000	115.617,64
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		165.900	181.500	147.772,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-47.900	-72.500	-32.154,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.675.302	-2.137.334	-1.235.506,20

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		2.216.000	0	2.170.000	353.207,93	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.300.000	0	1.200.000	778.861,80	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.000	0	1.000	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		3.517.000	0	3.371.000	1.141.869,73	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		950.000	0	500.000	875.593,85	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.050.000	0	5.019.500	3.711.662,65	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		375.100	0	854.100	76.272,70	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		100.000	0	100.000	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		4.475.100	0	6.473.600	4.663.529,20	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-958.100	0	-3.102.600	-3.521.659,47	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.200	421.000	412.085,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.873,75
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.600	73.100	80.871,46
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	84.000	109.000	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	95.064	48.574	57.515,14
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.400	16.800	19.521,78
10		Summe der ordentlichen Erträge	734.364	671.574	575.367,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.000	590.700	544.417,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.150	111.150	145.121,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.950	1.163.600	749.222,66
14	66	Abschreibungen	586.533	310.954	292.162,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.660	63.800	69.419,28
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	21.900	21.300	24.299,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.706.193	2.263.504	1.824.642,79
20		Verwaltungsergebnis	-1.971.829	-1.591.930	-1.249.275,49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	600	600	0,00
23		Finanzergebnis	-600	-600	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.972.429	-1.592.530	-1.249.275,49

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	503.508,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.852,80
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	464.656,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.972.429	-1.592.530	-784.619,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	108.000	98.000	106.670,20
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	106.500	42.208,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.100	-8.500	64.462,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.920.329	-1.601.030	-720.157,41

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.141.000	0	2.120.000	350.407,93	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.300.000	0	1.200.000	778.861,80	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	3.441.000	0	3.320.000	1.129.269,73	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	0	500.000	875.593,85	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985.000	0	4.979.500	3.706.902,65	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	342.000	0	814.000	53.232,70	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	100.000	0	100.000	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	4.377.000	0	6.393.500	4.635.729,20	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-936.000	0	-3.073.500	-3.506.459,47	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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.

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Sitzungen in 2018: 28 Magistrat; 8 STVO; 15 Ausschüsse; Anzahl Sitzungen in 2019: 30 Magistrat; 8 STVO; 17 Ausschüsse;

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	3.000	1.721,90
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	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	2.721,90
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	56.450	56.400	39.389,36
14	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.860	5.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	61.310	62.900	39.389,36
20		Verwaltungsergebnis	-58.310	-59.900	-36.667,46
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.310	-59.900	-36.667,46
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	-58.310	-59.900	-36.667,46
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.500	3.093,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.500	-3.093,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.510	-63.400	-39.760,75

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	15.000	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	0	0	15.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rathaus, 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	Zielgruppe
HGO; Dienstanweisung; Verträge	Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit
Ziele	Zuständigkeit
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	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 2020

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	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	7.000	7.130,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	123,25
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	63.500	73.257,14
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,	30.707	707	706,90
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	5.800	825,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.007	77.107	82.042,62
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	569.000	534.000	497.113,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.000	104.000	142.067,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.600	452.800	364.313,40
14	66	Abschreibungen	295.985	28.790	29.014,15
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	48.000	63.117,14
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	4.900	4.500	3.676,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.647.485	1.172.090	1.099.302,07
20		Verwaltungsergebnis	-1.527.478	-1.094.983	-1.017.259,45
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.527.478	-1.094.983	-1.017.259,45
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	-1.527.478	-1.094.983	-1.017.259,45
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	60.000	70.241,05
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	4.000	6.681,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.500	56.000	63.559,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.464.978	-1.038.983	-953.699,90

Doppischer Budgetplan 2020

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	Rathaus, Allgemeine Verwaltungsdienstleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	717.000	0	0	160.407,93	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	717.000	0	0	160.407,93	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	-2.269,92	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	4.084.500	2.998.863,27	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	280.000	0	765.000	15.801,33	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	1.280.000	0	4.849.500	3.012.394,68	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-563.000	0	-4.849.500	-2.851.986,75	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik	politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.000	307.000	300.836,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.290,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.500	5.504,36
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	3.000	0	2.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	36.094	24.784	31.299,22
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	2.500	7.191,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	379.094	341.784	349.621,77
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.000	3.200	1.042,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	150	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.850	343.350	216.683,88
14	66	Abschreibungen	140.884	125.108	82.208,47
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	16.200	16.000	19.895,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	480.084	487.808	319.829,96
20		Verwaltungsergebnis	-100.990	-146.024	29.791,81
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.990	-146.024	29.791,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	503.508,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	38.852,80
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	464.656,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.990	-146.024	494.447,81
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	33.000	19.798,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-33.000	-19.798,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-130.990	-179.024	474.648,93

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.163.000	0	2.070.000	190.000,00	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.300.000	0	1.200.000	778.861,80	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	2.463.000	0	3.270.000	968.861,80	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000	0	500.000	877.863,77	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000	0	790.000	620.461,70	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	3.719,45	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	2.535.000	0	1.295.000	1.502.044,92	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.000	0	1.975.000	-533.183,12	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

HGO, Rechtsvorschrift über die Ablösung von Kirchenbaulasten

Zielgruppe

Kirchengemeinden

Ziele

Abtrag älterer Kirchenbaulasten, Gewährung von Zuschüssen und Darlehen entsprechend den haushaltsrechtlichen Vorgaben

Zuständigkeit

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	300	300	0,00
14	66	Abschreibungen	5.900	9.659	11.411,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.002,14
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	8.200	11.959	12.413,38
20		Verwaltungsergebnis	-8.200	-11.959	-12.413,38
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.200	-11.959	-12.413,38
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	-8.200	-11.959	-12.413,38
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	216,53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	0	-216,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-11.959	-12.629,91

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	45.000	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	45.000	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	38.000	0	10.000	8.000,00	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	38.000	0	10.000	8.000,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.000	0	-10.000	-8.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haushaltsplan

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Vermieter und Mieter, Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500,00
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	1.500	500	500,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.500	-500	-500,00
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-500	-500,00
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	-1.500	-500	-500,00
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	-1.500	-500	-500,00

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	100.000	0	100.000	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	100.000	0	100.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	-100.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.402,00
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,	3.682	3.682	3.681,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	92,48
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.182	6.182	5.176,30
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	8.850	8.850	13.989,41
14	66	Abschreibungen	12.452	14.885	16.181,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.300	8.300	4.800,00
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.602	34.035	34.970,71
20		Verwaltungsergebnis	-25.420	-27.853	-29.794,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.420	-27.853	-29.794,41
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	-25.420	-27.853	-29.794,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	50.000	3.186,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-50.000	-3.186,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.920	-77.853	-32.980,49

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	1.000	1.000	320,56
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	1.778	1.778,20
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.778	52.778	52.098,76
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	8.100	8.100	3.921,87
14	66	Abschreibungen	23.750	24.985	37.152,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	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	38.850	33.085	41.073,96
20		Verwaltungsergebnis	13.928	19.693	11.024,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	100	100	0,00
23		Finanzergebnis	-100	-100	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.828	19.593	11.024,80
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	13.828	19.593	11.024,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	4.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-4.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.328	15.593	11.024,80

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	5.000	87.577,68	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	5.000	87.577,68	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	-87.577,68	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 von Gemeinschaftseinrichtungen; Verwaltung der Liegenschaften; Vergabe und Abrechnung der Räumlichkeiten;

Auftrag	Zielgruppe
Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	Bevölkerung / Vereine

Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der städtischen Liegenschaft; Optimierung der Betriebskosten	Herr Paul

Leistungsauftrag	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes	

Kenn- u. Messzahlen	
Anzahl Mietverträge in 2018 = 191	

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	25.000	22.716,93
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	460,50
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	81.000	109.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	21.765	16.585	19.010,75
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.400	8.000	10.412,02
10		Summe der ordentlichen Erträge	142.165	159.585	52.600,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.000	53.500	46.261,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	7.000	3.054,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.300	241.300	107.936,27
14	66	Abschreibungen	79.203	74.070	76.292,33
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	800	800	727,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.303	376.670	234.271,78
20		Verwaltungsergebnis	-214.138	-217.085	-181.671,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	500	500	0,00
23		Finanzergebnis	-500	-500	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-214.638	-217.585	-181.671,58
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	-214.638	-217.585	-181.671,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	36.429,15
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	9.231,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	27.197,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.638	-189.585	-154.474,27

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	216.000	0	50.000	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	216.000	0	50.000	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	310.000	0	50.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	15.000	14.412,35	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	323.000	0	65.000	14.412,35	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.000	0	-15.000	-14.412,35	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 Stadteigenen Liegenschaft

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung / Vereine

Ziele

Erhaltung des Bürgerhauses; Optimierung der Betriebskosten

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	100	100	67,50
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	1.038	1.038,25
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.138	31.138	31.105,75
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	52.500	52.500	2.988,47
14	66	Abschreibungen	28.359	31.957	39.903,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	80.859	84.457	42.891,57
20		Verwaltungsergebnis	-49.721	-53.319	-11.785,82
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.721	-53.319	-11.785,82
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	-49.721	-53.319	-11.785,82
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.000	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-2.000	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.721	-55.319	-11.785,82

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	90.000	0	50.000	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	4.000	11.299,57	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	96.000	0	54.000	11.299,57	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.000	0	-54.000	-11.299,57	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		1.100	1.100	1.051,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.100	1.100	1.051,20
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		214.500	98.500	94.869,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		214.000	182.000	184.822,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.300	62.500	55.667,84
14	66	Abschreibungen		953	598	785,87
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		506.753	343.598	336.145,41
20		Verwaltungsergebnis		-505.653	-342.498	-335.094,21
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)		-505.653	-342.498	-335.094,21

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit		
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	-505.653	-342.498	-335.094,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	8.947,44
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	2.000	3.371,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	9.000	5.575,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.653	-333.498	-329.518,45

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, 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 Schaub

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 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	1.100	1.100	1.051,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	1.100	1.051,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.500	98.500	94.869,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.000	182.000	184.822,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	62.500	55.667,84
14	66	Abschreibungen	953	598	785,87
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	506.753	343.598	336.145,41
20		Verwaltungsergebnis	-505.653	-342.498	-335.094,21
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-505.653	-342.498	-335.094,21
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	-505.653	-342.498	-335.094,21
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	11.000	8.947,44
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	2.000	3.371,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	9.000	5.575,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.653	-333.498	-329.518,45

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Nikolai Kailing
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Ehrungen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	6.257,60	
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	8.750	7.500	8.800,00	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.976	0	991,83	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	300	2.795,09	
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.926	11.900	18.844,52	
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	73.650	56.600	48.469,40	
14	66	Abschreibungen	12.796	16.306	9.022,96	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.200	64.700	41.917,88	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.000	2.500	2.364,93	
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	644,55	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	62,77	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.246	141.706	102.482,49	
20		Verwaltungsergebnis	-149.320	-129.806	-83.637,97	
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)	-149.320	-129.806	-83.637,97	

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-149.320	-129.806	-83.637,97
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		98.000	73.000	102.192,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-98.000	-73.000	-102.192,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-247.320	-202.806	-185.830,34

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	75.000	0	50.000	2.800,00	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	1.000	0	1.000	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	76.000	0	51.000	12.600,00	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	65.000	0	40.000	4.760,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	32.100	0	39.100	23.040,00	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	97.100	0	79.100	27.800,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.100	0	-28.100	-15.200,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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,	2.976	0	991,83
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.976	0	991,83
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	14.550	7.500	2.295,38
14	66	Abschreibungen	6.264	6.197	2.719,77
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	100	100	62,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.914	13.797	5.077,92
20		Verwaltungsergebnis	-17.938	-13.797	-4.086,09
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.938	-13.797	-4.086,09
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	-17.938	-13.797	-4.086,09
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	711,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.500	-711,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.938	-15.297	-4.797,54

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	63.000	0	50.000	2.800,00	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	63.000	0	50.000	2.800,00	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	50.000	0	40.000	4.760,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	3.000	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	52.000	0	43.000	4.760,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.000	0	7.000	-1.960,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Haushaltsplan, Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kailing

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 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	300,00
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	300	300	-0,70
14	66	Abschreibungen	6.532	10.109	5.266,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000	34.000	30.112,71
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	45.832	44.409	35.378,10
20		Verwaltungsergebnis	-45.832	-44.309	-35.078,10
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.832	-44.309	-35.078,10
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	-45.832	-44.309	-35.078,10
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.000	45.500	39.831,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-45.500	-39.831,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.832	-89.809	-74.909,87

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	1.000	0	1.000	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	1.000	0	1.000	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	28.100	0	34.100	23.040,00	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	28.100	0	34.100	23.040,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.100	0	-33.100	-13.240,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Kulturinteressierte

Ziele

Aktivierung des örtlichen kulturellen Lebens

Zuständigkeit

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 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	5.257,60
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	8.750	7.500	8.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	1.040,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.950	11.700	14.797,60
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	17.400	13.400	11.981,96
14	66	Abschreibungen	0	0	1.037,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	700	2.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	1.500	1.500	644,55
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.600	15.600	15.963,61
20		Verwaltungsergebnis	-6.650	-3.900	-1.166,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.650	-3.900	-1.166,01
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	-6.650	-3.900	-1.166,01
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	26.000	27.963,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-26.000	-27.963,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.650	-29.900	-29.129,30

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	2.000	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	2.000	0	2.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kailing

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	50,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	50,50
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	23.600	18.100	15.850,62
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	24.000	7.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	47.600	42.100	23.050,62
20		Verwaltungsergebnis	-47.600	-42.100	-23.000,12
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.600	-42.100	-23.000,12
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	-47.600	-42.100	-23.000,12
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	-47.600	-42.100	-23.000,12

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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; in 2017 = 13.201; in 2018 = 13.196 (lt. Hess. St. Landesamt)

Zielgruppe

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00
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	100	1.704,59
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	100	2.704,59
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	17.800	17.300	18.342,14
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	6.000	2.305,17
16	73	Steueraufwendungen einschll. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.000	2.500	2.364,93
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.300	25.800	23.012,24
20		Verwaltungsergebnis	-31.300	-25.700	-20.307,65
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.300	-25.700	-20.307,65
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	-31.300	-25.700	-20.307,65
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	33.685,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-33.685,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.300	-25.700	-53.993,51

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	
Budgetebene	20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai 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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	12.000	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	12.000	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	15.000	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	15.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.900	448.000	491.925,78
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	363.800	290.200	425.840,36
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	97.100	102.500	81.875,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	46.712	34.754	37.154,90
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.750	2.750	18.769,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.001.262	884.204	1.061.732,76
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	770.200	630.000	604.193,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.700	92.200	144.349,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.950	852.600	680.555,73
14	66	Abschreibungen	217.505	212.726	223.893,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.600	90.700	79.131,87
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	100	100	77,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.031.555	1.884.826	1.732.202,47
20		Verwaltungsergebnis	-1.030.293	-1.000.622	-670.469,71
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)	-1.030.293	-1.000.622	-670.469,71

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	1.130,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.130,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.030.293	-1.000.622	-669.339,71
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.500	1.908,17
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		115.000	129.100	110.015,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-113.000	-127.600	-108.107,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.143.293	-1.128.222	-777.447,10

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Udo Manz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			200.000	0	429.500	28.294,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	900,00	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			200.000	0	429.500	29.194,59	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			170.000	0	165.000	49.317,30	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			146.000	0	936.000	125.885,53	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			316.000	0	1.101.000	175.202,83	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-116.000	0	-671.500	-146.008,24	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	6.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		275.000	268.000	306.769,88
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		42.500	28.900	42.538,74
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		1.800	27.200	1.738,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		44.261	34.754	35.777,65
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		3.100	2.100	4.351,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		373.661	366.954	397.343,77
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		486.500	418.000	375.981,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		81.500	67.500	99.910,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		324.950	296.350	254.166,95
14	66	Abschreibungen		181.657	179.814	182.221,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		80.600	85.700	77.871,12
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		100	100	77,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.161.807	1.053.964	990.228,63
20		Verwaltungsergebnis		-788.146	-687.010	-592.884,86
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)		-788.146	-687.010	-592.884,86

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	1.130,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.130,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-788.146	-687.010	-591.754,86
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	1.500	1.908,17
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.500	13.800	11.787,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-11.500	-12.300	-9.879,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-799.646	-699.310	-601.633,94

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	200.000	0	369.500	28.294,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	900,00	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	200.000	0	369.500	29.194,59	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	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	129.000	0	915.000	125.885,53	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	199.000	0	915.000	125.885,53	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.000	0	-545.500	-96.690,94	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
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

HGO, KWG, KWO, Wahlgesetze

Zielgruppe

wahlberechtigte Einwohner; Statistisches Landesamt

Ziele

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zuständigkeit

Herr Kröll

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

Kenn- u. Messzahlen

Wahlen: Jahr 2020 Ausländerbeirat; Jahr 2021 Kommunalwahl; Jahr 2022 Bundestagswahl; Jahr 2022 Landtagswahl;

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	10.109,64
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	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	5.000	10.109,64
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	5.600	26.300	5.663,15
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	5.600	26.300	5.663,15
20		Verwaltungsergebnis	-5.600	-21.300	4.446,49
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Maximilian Kröll
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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.600	-21.300	4.446,49
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	-5.600	-21.300	4.446,49
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.500	402,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.500	-402,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-23.800	4.044,37

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
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 Manz

Leistungsauftrag

Ordnungsverfügungen; Unterbringung von Obdachlosen; Genehmigung von Sammlungen und Lotterien; Sonn- und Feiertagschutz; 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 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	168.000	196.385,92
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	2.400	3.412,64
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	2.950	1.950	1.886,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.950	172.350	201.685,20
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	127.500	108.000	112.624,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	42.000	78.192,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.350	44.850	41.666,34
14	66	Abschreibungen	10.664	11.713	11.991,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	19.700	20.102,09
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	50	50	48,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.664	226.313	264.625,80
20		Verwaltungsergebnis	-76.714	-53.963	-62.940,60
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.714	-53.963	-62.940,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.130,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.130,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.714	-53.963	-61.810,60
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.500	1.908,17
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	989,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	500	918,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.714	-53.463	-60.892,28

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	9.000	11.968,95	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	3.000	0	9.000	11.968,95	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-9.000	-11.968,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
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 Manz

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 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	88.729,12
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	85.050	85.050	88.774,48
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	210.500	162.500	173.804,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.000	16.000	16.095,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200	9.300	7.382,77
14	66	Abschreibungen	3.053	3.053	3.052,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.500	59.000	53.995,66
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	332.253	249.853	254.331,03
20		Verwaltungsergebnis	-247.203	-164.803	-165.556,55
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.203	-164.803	-165.556,55
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	-247.203	-164.803	-165.556,55
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-247.203	-165.103	-165.556,55

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	739,23	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	739,23	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-739,23	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Udo Manz
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; Feuerwehrorganisationsverordnung; Feuerwehrsatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Manz

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 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.167,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	21.654,84
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	21.500	29.016,46
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	1.800	27.200	1.738,80
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	34.074	34.754	35.777,65
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	2.419,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.474	104.554	96.774,45
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	146.000	145.000	88.533,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	9.000	5.622,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.200	209.800	197.230,41
14	66	Abschreibungen	154.603	164.781	165.576,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	3.773,37
16	73	Steueraufwendungen einschließl. 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	546.353	542.131	460.766,11
20		Verwaltungsergebnis	-447.879	-437.577	-363.991,66
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-447.879	-437.577	-363.991,66
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	-447.879	-437.577	-363.991,66
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.000	10.271,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-9.000	-10.271,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.879	-446.577	-374.263,21

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	200.000	0	369.500	28.294,59	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	900,00	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	200.000	0	369.500	29.194,59	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	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	125.000	0	905.000	113.177,35	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	195.000	0	905.000	113.177,35	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.000	0	-535.500	-83.982,76	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Udo Manz
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

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Fahrgäste

Ziele

Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger

Zuständigkeit

Herr Manz

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 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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,	10.187	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.187	0	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.500	2.500	1.018,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	6.100	2.224,28
14	66	Abschreibungen	13.337	267	1.600,00
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	20.937	9.367	4.842,54
20		Verwaltungsergebnis	-10.750	-9.367	-4.842,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.750	-9.367	-4.842,54
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	-10.750	-9.367	-4.842,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.000	123,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-1.000	-123,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.250	-10.367	-4.966,27

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.000	12.000	17.941,50
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		5.200	200	8.981,44
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.200	12.200	26.922,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		54.000	47.000	48.593,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.500	9.500	28.001,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.100	19.800	12.214,07
14	66	Abschreibungen		277	277	299,24
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		84.877	76.577	89.108,50
20		Verwaltungsergebnis		-63.677	-64.377	-62.185,56
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)		-63.677	-64.377	-62.185,56

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	-63.677	-64.377	-62.185,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	800	494,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-800	-494,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.177	-65.177	-62.680,49

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

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 und Sterbefälle; Fortführung der Geburts-, Ehe- und Sterberegister; Nachbeurkundungen von Personenstandsfällen im Ausland; sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen; Erstellung beweiskräftiger Urkunden und Bescheinigungen für Standesämter, andere Behörden, natürliche und juristische Personen; Namensänderungen;

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

BGB; EGBGB; TSG; PStG; PStV; StAG; AusLG; NamÄndG; BVFG; FamFG; KRFWAG;	natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden
---	--

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

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände	Frau Brinkmann
---	----------------

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; Prüfung der rechtl. Voraussetzung, Beurkundung, Entgegennahme und Dokumentation von personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Erklärungen und Tatbeständen auch unter Beachtung ausländischer und internationaler Rechtsvorschriften; Prüfung nachträglicher Beurkundung in einem deutschen Register und Dokumentation von Personenstandsfällen, Namensklärungen und sonstigen familienrechtlichen Tatbeständen im Ausstellung von beweiskräftigen Urkunden und Bescheinigungen für alle Beteiligten bezüglich Personenstand, Namensführung und sonstiger familienrechtlicher Tatbestände; Fortführung der Personenstandsregister und Mitteilungen an berechnigte Behörden für die Fortführung der dortigen Register; Entgegennahme und Beurkundung von Kirchnaustrittserklärung; Entgegennahme und Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen; Benutzung der Personenstandsbücher und -register (Einsicht, Durchsicht, Auskünfte); Verwaltung des Standesamtsarchives; Namensänderungen;

Kenn- u. Messzahlen

Eheschließungen: Jahr 2017 = 48; Jahr 2018 = 48; Jahr 2019 = 53; Namensklärungen: Jahr 2017 = 32; Jahr 2018 = 21; Jahr 2019 = 27; Kirchnaustritte: Jahr 2017 = 68; Jahr 2018 = 96; Jahr 2019 = 90; beurkundete Sterbefälle: Jahr 2017 = 59; Jahr 2018 = 78; Jahr 2019 = 82; Vaterschaftsanerkennung: Jahr 2017 = 59; Jahr 2018 = 78; Jahr 2019 = 82;

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	12.000	17.941,50
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	5.200	200	8.981,44
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.200	12.200	26.922,94
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	54.000	47.000	48.593,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	9.500	28.001,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.800	12.214,07
14	66	Abschreibungen	277	277	299,24
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	84.877	76.577	89.108,50
20		Verwaltungsergebnis	-63.677	-64.377	-62.185,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.677	-64.377	-62.185,56
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	-63.677	-64.377	-62.185,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	800	494,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-800	-494,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.177	-65.177	-62.680,49

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		186.900	168.000	167.214,40
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.300	1.300	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		300	300	302,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		2.451	0	1.377,25
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	5.436,46
10		Summe der ordentlichen Erträge		191.401	170.050	175.607,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		51.600	45.500	43.458,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.100	6.100	6.598,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.050	153.600	127.672,61
14	66	Abschreibungen		35.571	32.635	41.373,14
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		239.321	237.835	219.102,77
20		Verwaltungsergebnis		-47.920	-67.785	-43.495,26
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)		-47.920	-67.785	-43.495,26

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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			-47.920	-67.785	-43.495,26
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			62.000	78.000	60.267,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-62.000	-78.000	-60.267,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-109.920	-145.785	-103.762,83

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	60.000	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	60.000	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	100.000	0	165.000	49.317,30	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.000	0	20.000	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	116.000	0	185.000	49.317,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000	0	-125.000	-49.317,30	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Friedhofs- und Bestattungswesengesetz; Friedhofsordnung und Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen (Angehörige und Hinterbliebene, Verfügungs- und Nutzungsberechtigte, Friedhofsbesucher/innen, Bürger/innen); Steinmetzbetriebe

Ziele

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.

Zuständigkeit

Herr Kröll

Leistungsauftrag

Bürgerservice und Beratung; Bearbeitung von Bestattungsfällen und Grabangelegenheiten; Veranlassung zur 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 = 101 / in 2018 = 101 / in 2019 = 96

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.900	168.000	167.214,40
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	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	300	300	302,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.451	0	1.377,25
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	5.436,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.401	170.050	175.607,51
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	51.600	45.500	43.458,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	6.100	6.598,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.050	153.600	127.672,61
14	66	Abschreibungen	35.571	32.635	41.373,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	239.321	237.835	219.102,77
20		Verwaltungsergebnis	-47.920	-67.785	-43.495,26
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-47.920	-67.785	-43.495,26
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	-47.920	-67.785	-43.495,26
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.000	78.000	60.267,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.000	-78.000	-60.267,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.920	-145.785	-103.762,83

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	60.000	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	60.000	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	100.000	0	165.000	49.317,30	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.000	0	20.000	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	116.000	0	185.000	49.317,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000	0	-125.000	-49.317,30	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		51.500	39.000	47.578,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		4.000	3.000	3.484,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.550	2.850	2.365,37
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		59.050	44.850	53.429,04
20		Verwaltungsergebnis		-59.050	-44.850	-53.429,04
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)		-59.050	-44.850	-53.429,04

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-59.050	-44.850	-53.429,04
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		-59.050	-44.850	-53.429,04

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
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	Herr Horst
Leistungsauftrag	
Antragsaufnahme und fortführende Beratung	

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe	05.01	Amtshilfeleistungen für den örtlichen Sozialhilfeträger	intern
Produkt	05.01.01	Antragsannahme und Beratung	Rechtsbindung: kann

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	51.500	39.000	47.578,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.000	3.484,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550	2.850	2.365,37
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	59.050	44.850	53.429,04
20		Verwaltungsergebnis	-59.050	-44.850	-53.429,04
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Martin Horst
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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.050	-44.850	-53.429,04
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	-59.050	-44.850	-53.429,04
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	-59.050	-44.850	-53.429,04

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.000	260.000	382.024,22	
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	95.000	75.000	79.834,32	
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	415.000	335.000	461.858,54	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	126.600	80.500	88.581,74	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	6.100	6.354,31	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.300	380.000	284.136,73	
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	5.000	1.260,75	
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	486.500	471.600	380.333,53	
20		Verwaltungsergebnis	-71.500	-136.600	81.525,01	
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)	-71.500	-136.600	81.525,01	

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice				
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern		verantwortlich: Herr Udo Manz		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	
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	-71.500	-136.600	81.525,01	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	36.500	37.465,81	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-36.500	-37.465,81	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-173.100	44.059,20	

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Angelegenheiten Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Betreute Flüchtlinge = rd. 300 Personen (davon 90 Asylbewerber) Stand: 31.12.19

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz

Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.000	260.000	382.024,22
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	95.000	75.000	79.834,32
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	415.000	335.000	461.858,54
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	126.600	80.500	88.581,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	6.100	6.354,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.300	380.000	284.136,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	5.000	1.260,75
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	486.500	471.600	380.333,53
20		Verwaltungsergebnis	-71.500	-136.600	81.525,01
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	
Budgetebene	30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz
Produktbereich	05	Soziale Hilfe und Leistungen	verantwortlich: Udo Manz
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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.500	-136.600	81.525,01
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	-71.500	-136.600	81.525,01
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	36.500	37.465,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-36.500	-37.465,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-173.100	44.059,20

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.000	301.000	429.377,17
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	463.000	517.466,92
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	13.000	12.335,72
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	1.481.850	893.500	984.287,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.743	39.655	30.687,95
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.700	51.700	50.749,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.382.793	1.761.855	2.024.904,79
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	4.530.400	3.881.100	3.660.101,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	345.650	297.000	286.793,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.300	553.430	450.317,79
14	66	Abschreibungen	174.336	126.664	131.313,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	692.700	570.500	519.239,30
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	250	200	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.401.636	5.428.894	5.047.805,62
20		Verwaltungsergebnis	-4.018.843	-3.667.039	-3.022.900,83
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)	-4.018.843	-3.667.039	-3.022.900,83

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-4.018.843	-3.667.039	-3.022.900,83
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	17.000	19.368,68
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		60.100	80.100	53.946,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-40.100	-63.100	-34.578,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.058.943	-3.730.139	-3.057.479,06

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.100.000	0	1.000.000	484.477,76	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	1.500	3.133,84	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		1.101.500	0	1.001.500	487.611,60	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		1.840.000	2.500.000	1.253.500	1.693.311,93	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		222.400	0	117.100	128.697,62	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		5.000	0	5.000	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		2.067.400	2.500.000	1.375.600	1.822.009,55	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-965.900	-2.500.000	-374.100	-1.334.397,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	300.000	428.505,67
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	463.000	517.466,92
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	13.000	12.335,72
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	1.476.250	890.000	979.536,53
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	39.263	39.175	30.207,95
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	26.100	36.293,06
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.354.613	1.731.275	2.004.345,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.502.600	3.853.600	3.635.743,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	343.550	295.000	285.024,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.200	506.230	417.220,49
14	66	Abschreibungen	173.515	125.299	129.919,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	657.700	538.000	486.860,59
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	250	200	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.289.815	5.318.329	4.954.808,87
20		Verwaltungsergebnis	-3.935.202	-3.587.054	-2.950.463,02
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)	-3.935.202	-3.587.054	-2.950.463,02

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	-3.935.202	-3.587.054	-2.950.463,02
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	17.000	19.368,68
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	76.200	49.987,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.100	-59.200	-30.618,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.971.302	-3.646.254	-2.981.081,84

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.100.000	0	1.000.000	484.477,76	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	1.500	3.133,84	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	1.101.500	0	1.001.500	487.611,60	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	1.840.000	2.500.000	1.253.500	1.693.311,93	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	221.900	0	116.100	127.987,37	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	5.000	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	2.066.900	2.500.000	1.374.600	1.821.299,30	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-965.400	-2.500.000	-373.100	-1.333.687,70	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht	politische Gremien, Verwaltung
--	--------------------------------

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

Aufstellung der Stellenpläne nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik; Termingerechte Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnungen	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 AWV 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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	13.000	12.335,72
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	925,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.800	15.300	13.261,07
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	228.100	198.600	190.907,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000	37.000	39.943,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300	32.100	30.019,13
14	66	Abschreibungen	322	228	387,46
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	309.722	267.928	261.257,95
20		Verwaltungsergebnis	-294.922	-252.628	-247.996,88
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-294.922	-252.628	-247.996,88
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	-294.922	-252.628	-247.996,88
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	17.000	19.368,68
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000	17.000	19.368,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.922	-235.628	-228.628,20

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	1.500	3.133,84	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	1.500	3.133,84	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	5.000	0	5.000	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	6.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	3.133,84	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftige Personen

Auftrag

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

Ziele

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pflegebedürftigen Personen zum Stand 31.12.2019 = 193 Personen

Zielgruppe

Pflegebedürftige Personen

Zuständigkeit

Herr Horst

Doppischer Budgetplan 2020

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, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.000	300.000	428.505,67
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	4.000	3.500	7.827,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	394.000	303.500	436.332,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	412.000	327.000	351.477,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	23.000	25.857,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	40.260	38.098,75
14	66	Abschreibungen	3.094	216	276,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700	15.000	19.124,53
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	150	100	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.544	405.576	434.875,07
20		Verwaltungsergebnis	-108.544	-102.076	1.457,80
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.544	-102.076	1.457,80
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	-108.544	-102.076	1.457,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	700	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-700	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.644	-102.776	1.457,80

Doppischer Budgetplan 2020

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, WAE, Chatilloner Str.83	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	1.000	593,81	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	1.000	593,81	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-1.000	-593,81	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

HKJHG, Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Offensive für Kinderbetreuung, Satzungen	Tagesmütter, berufstätige Mütter, Erzieherinnen, Kreis- und Landesbehörden
--	--

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

Unterstützung und Ausbau des Tagesmütterprojektes, Zusammenführung von Tagesmüttern und städt. Einrichtungen, Inanspruchnahme von finanziellen Unterstützungen	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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	148.000	102.000	105.798,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.376	6.374	6.373,13
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	154.376	108.374	112.171,87
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	48.000	60.000	57.098,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	5.000	4.062,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	9.500	7.463,03
14	66	Abschreibungen	14.085	15.655	17.224,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	644.000	517.000	462.936,06
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	721.085	607.155	548.785,04
20		Verwaltungsergebnis	-566.709	-498.781	-436.613,17
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-566.709	-498.781	-436.613,17
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	-566.709	-498.781	-436.613,17
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.000	3.155,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.000	-3.155,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.209	-501.781	-439.768,32

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

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; Kindertageseinrichtungswesen; soziale Dienstleistungen; Einstellung und Einteilung von Praktikantinnen

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.000	463.000	517.466,92
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	1.328.250	788.000	873.737,79
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	32.887	32.801	23.834,82
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	20.300	27.540,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.791.437	1.304.101	1.442.580,04
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	3.814.500	3.268.000	3.036.259,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	270.550	230.000	215.161,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.300	424.370	341.639,58
14	66	Abschreibungen	156.014	109.200	112.030,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	6.000	4.800,00
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	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.756.464	4.037.670	3.709.890,81
20		Verwaltungsergebnis	-2.965.027	-2.733.569	-2.267.310,77
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.965.027	-2.733.569	-2.267.310,77
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	-2.965.027	-2.733.569	-2.267.310,77
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.500	72.500	46.832,35
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-72.500	-46.832,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.017.527	-2.806.069	-2.314.143,12

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.100.000	0	1.000.000	484.477,76	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	1.100.000	0	1.000.000	484.477,76	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	1.840.000	2.500.000	1.253.500	1.693.311,93	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	217.900	0	113.100	127.393,56	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	2.057.900	2.500.000	1.366.600	1.820.705,49	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-957.900	-2.500.000	-366.600	-1.336.227,73	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	3.600	3.500	3.530,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	10.500	6.156,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.600	14.000	9.686,50
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	20.900	22.000	16.733,59
14	66	Abschreibungen	0	321	350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	11.700	11.550,47
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	33.100	34.021	28.634,06
20		Verwaltungsergebnis	-23.500	-20.021	-18.947,56
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)	-23.500	-20.021	-18.947,56

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	-23.500	-20.021	-18.947,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	464,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-600	-464,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-20.621	-19.411,56

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der städtischen, Gremien	Einwohnerinnen und Einwohner im Rentenalter
-------------------------------------	---

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

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

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl Seniorenfahrten in 2018 = 2 (237 Teilnehmer; in 2019 = 2 (333 Teilnehmer); Anzahl Seniorenweihnachtsfeiern in 2018 = 3 (365 Teilnehmer); in 2019 = 3 (370 Teilnehmer)

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	3.600	3.500	3.530,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	10.500	6.156,50
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.600	14.000	9.686,50
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	20.900	22.000	16.733,59
14	66	Abschreibungen	0	321	350,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	11.700	11.550,47
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	33.100	34.021	28.634,06
20		Verwaltungsergebnis	-23.500	-20.021	-18.947,56
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.500	-20.021	-18.947,56
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	-23.500	-20.021	-18.947,56
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	600	464,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-600	-464,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.000	-20.621	-19.411,56

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	871,50
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	2.000	0	1.221,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	8.299,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.580	16.580	10.872,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800	27.500	24.358,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.768,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	16.363,71
14	66	Abschreibungen	821	1.044	1.043,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	20.800	20.828,24
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	78.721	76.544	64.362,69
20		Verwaltungsergebnis	-60.141	-59.964	-53.490,25
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)	-60.141	-59.964	-53.490,25

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-60.141	-59.964	-53.490,25
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.500	3.300	3.495,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.300	-3.495,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-63.641	-63.264	-56.985,66

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	1.000	710,25	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	1.000	710,25	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	-710,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	871,50
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	2.000	0	1.221,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	480	480	480,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	8.299,94
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.580	16.580	10.872,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.800	27.500	24.358,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.768,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	25.200	16.363,71
14	66	Abschreibungen	821	1.044	1.043,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.800	20.800	20.828,24
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	78.721	76.544	64.362,69
20		Verwaltungsergebnis	-60.141	-59.964	-53.490,25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.141	-59.964	-53.490,25
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	-60.141	-59.964	-53.490,25
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.300	3.495,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.300	-3.495,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.641	-63.264	-56.985,66

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	1.000	710,25	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	1.000	710,25	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	-710,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.700	160.300	179.908,98		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.988.000	2.750.000	2.712.245,19		
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.100	179.200	216.728,86		
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	329.100	413.900	20.300,67		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	740.369	715.551	828.643,89		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	576.650	541.150	558.430,49		
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.992.919	4.760.101	4.516.258,08		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	1.636.900	1.541.800	1.381.750,07		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.500	145.000	156.044,72		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.650	3.267.700	2.322.062,82		
14	66	Abschreibungen	1.024.649	1.044.846	1.070.246,93		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	40.000	53.830,80		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.365.000	1.344.000	1.271.073,68		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.050	6.100	5.679,56		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.192.749	7.389.446	6.260.688,58		
20		Verwaltungsergebnis	-2.199.830	-2.629.345	-1.744.430,50		
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)	-2.199.830	-2.629.345	-1.744.430,50		

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,00		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.199.830	-2.629.345	-1.744.436,50		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.000	1.379.500	1.265.288,39		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.000	1.499.300	1.469.744,46		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.000	-119.800	-204.456,07		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.380.830	-2.749.145	-1.948.892,57		

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.315.000	0	2.624.000	1.714.237,67	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	2.315.000	0	2.624.000	1.714.237,67	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	9.454.500	4.110.000	6.588.000	1.340.677,51	0	0	
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	607.000	0	290.500	177.663,52	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	10.061.500	4.110.000	6.878.500	1.518.341,03	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.746.500	-4.110.000	-4.254.500	195.896,64	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		128.700	117.300	148.066,27
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.130.000	2.105.000	2.106.515,69
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		190.100	179.200	216.728,86
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		328.100	413.100	18.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		740.369	680.551	548.844,39
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		494.850	480.350	490.428,29
10		Summe der ordentlichen Erträge		4.012.119	3.975.501	3.529.433,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.546.100	1.460.000	1.338.986,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		142.500	141.500	150.985,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.139.700	2.336.900	1.614.321,42
14	66	Abschreibungen		1.024.004	1.044.201	1.067.229,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		50.000	40.000	53.830,80
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.365.000	1.344.000	1.271.073,68
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.350	5.400	4.987,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		6.273.654	6.372.001	5.501.414,44
20		Verwaltungsergebnis		-2.261.535	-2.396.500	-1.971.980,94
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)		-2.261.535	-2.396.500	-1.971.980,94

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6,00
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-6,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.261.535	-2.396.500	-1.971.986,94
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.264.000	1.379.000	1.265.004,83
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.214.000	1.273.000	1.240.642,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		50.000	106.000	24.362,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.211.535	-2.290.500	-1.947.624,56

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt				
Budgetebene	50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.315.000	0	2.624.000	1.714.237,67	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	2.315.000	0	2.624.000	1.714.237,67	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	9.454.500	4.110.000	6.588.000	1.340.677,51	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	602.000	0	289.500	177.663,52	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	10.056.500	4.110.000	6.877.500	1.518.341,03	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.741.500	-4.110.000	-4.253.500	195.896,64	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	
--	--

Kenn- u. Messzahlen	
----------------------------	--

Anzahl der ggü. anderen Produkten abgerechneten Stunden in 2018: 23.245 Std.	
--	--

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.167,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.000	40.000	46.345,82
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,	193	193	193,24
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	4.021,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.193	48.193	56.728,19
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	859.000	857.000	817.862,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.000	62.000	60.326,06
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.300	174.000	171.579,36
14	66	Abschreibungen	59.946	56.571	53.458,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	40.000	53.830,80
16	73	Steueraufwendungen einschll. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	4.000	3.790,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.246	1.193.571	1.160.847,54
20		Verwaltungsergebnis	-1.209.053	-1.145.378	-1.104.119,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.209.053	-1.145.378	-1.104.119,35
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	-1.209.053	-1.145.378	-1.104.119,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	930.000	1.046.000	945.432,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	930.000	1.046.000	945.432,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.053	-99.378	-158.686,59

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	32.000	0	0	25.727,92	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	285.000	0	180.000	155.143,55	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	317.000	0	180.000	180.871,47	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-317.000	0	-180.000	-180.871,47	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Ziele

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

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

Kenn- u. Messzahlen

Einwohner: 12.542 davon: Kinder und Jugendliche: 2.119 (Stand: 31.12.18 Hess. St. Landesamt)

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	3.007	3.006,53
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.007	3.007	3.006,53
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	54.150	48.500	50.523,15
14	66	Abschreibungen	23.532	20.232	21.794,96
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	77.682	68.732	72.318,11
20		Verwaltungsergebnis	-74.675	-65.725	-69.311,58
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.675	-65.725	-69.311,58
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	-74.675	-65.725	-69.311,58
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	40.000	32.385,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-40.000	-32.385,46
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.675	-105.725	-101.697,04

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	2.500	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	33.000	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	52.500	0	33.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.500	0	-33.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Ziele

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Leistungsauftrag

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Kenn- u. Messzahlen

Eintrittsgelder Netto: Jahr 2018 = 135.039 €; Jahr 2019 = 112.668 €

Zielgruppe

Vereine, Besucher, Schulen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.700	107.300	136.971,56
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	1.000	1.301,21
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	100	100	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	10.259	10.408	12.444,99
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.500	5.929,28
10		Summe der ordentlichen Erträge	135.059	123.308	156.747,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.000	189.000	150.189,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	18.500	10.298,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.450	127.500	112.892,22
14	66	Abschreibungen	82.805	96.980	100.819,97
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	100	100	78,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	424.355	432.080	374.277,83
20		Verwaltungsergebnis	-289.296	-308.772	-217.530,79
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-289.296	-308.772	-217.530,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-4,00
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-289.296	-308.772	-217.534,79
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	11.630,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	-11.630,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.296	-321.772	-229.165,54

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	400,00	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	400,00	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	455.000	0	33.000	9.602,35	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	7.000	7.300,25	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	465.000	0	40.000	16.902,60	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.000	0	-40.000	-16.502,60	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.000	4.926,97
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,	8.133	8.133	8.133,33
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	4.500	10.000,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.633	16.633	23.060,63
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	15.500	13.500	9.451,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	442,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	50.000	78.555,74
14	66	Abschreibungen	56.453	60.271	60.504,31
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	1.000	1.000	983,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.953	125.771	149.938,20
20		Verwaltungsergebnis	-102.320	-109.138	-126.877,57
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-102.320	-109.138	-126.877,57
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	-102.320	-109.138	-126.877,57
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	25.000	11.135,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-25.000	-11.135,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.320	-134.138	-138.013,39

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	75.000,00	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	75.000,00	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	30.000	15.597,75	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	31.000	15.597,75	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-31.000	59.402,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	30.000	30.000	13.915,78
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	30.000	30.000	13.915,78
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	-30.000	-13.915,78
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	-30.000	-13.915,78
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	-30.000	-30.000	-13.915,78
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	-30.000	-30.000	-13.915,78

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	50.000	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	30.000	0	50.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-50.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Richtlinien zur Dorferneuerung, Vorgaben und Aufgaben der städt. Gremien

Zielgruppe

private Hauseigentümer

Ziele

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

Zuständigkeit

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 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	318.000	340.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	21.952	9.403	11.500,29
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	339.952	349.403	11.500,29
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	410.000	475.000	299.985,73
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	410.000	475.000	299.985,73
20		Verwaltungsergebnis	-70.048	-125.597	-288.485,44
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.048	-125.597	-288.485,44
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	-70.048	-125.597	-288.485,44
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	-70.048	-125.597	-288.485,44

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.753.000	0	2.264.000	879.780,38	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	1.753.000	0	2.264.000	879.780,38	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	2.430.000	3.300.000	4.350.000	357.785,88	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	70.000	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	2.500.000	3.300.000	4.350.000	357.785,88	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-747.000	-3.300.000	-2.086.000	521.994,50	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse städt. Gremien

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

Leistungsauftrag

Mitwirkung bei Maßnahmen anderer Behörden; Prüfung von Neu-, Erweiterungs- und Umbaubauanträgen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	72.000	71.318,34
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.100	72.100	71.318,34
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	430.500	350.000	310.935,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	31.000	43.592,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.950	15.050	13.063,43
14	66	Abschreibungen	950	1.099	1.305,92
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	100	100	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	481.500	397.249	368.897,50
20		Verwaltungsergebnis	-409.400	-325.149	-297.579,16
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-409.400	-325.149	-297.579,16
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	-409.400	-325.149	-297.579,16
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	84.000	83.000	83.500,96
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.000	83.000	83.500,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.400	-242.149	-214.078,20

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	14.500	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	11.000	0	14.500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.000	0	-14.500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	16.000	16.000	15.995,72
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	15.995,72
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 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	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	16.000	16.000	15.995,72
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	16.000	16.000	15.995,72
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	16.000	16.000	15.995,72
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	16.000	16.000	15.995,72

Doppischer Budgetplan 2020

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

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	122.000	115.000	115.399,24
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.000	115.000	115.399,24
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 einschll. 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	122.000	115.000	115.399,24
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	122.000	115.000	115.399,24
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	122.000	115.000	115.399,24
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	122.000	115.000	115.399,24

Doppischer Budgetplan 2020

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

Erhalt der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	10.000	8.000	7.760,51
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	8.000	7.760,51
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 einschll. 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	10.000	8.000	7.760,51
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.000	8.000	7.760,51
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	10.000	8.000	7.760,51
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	10.000	8.000	7.760,51

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	325.000	325.000	324.341,25
10		Summe der ordentlichen Erträge	325.000	325.000	324.341,25
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 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	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis	325.000	325.000	324.341,25
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	325.000	325.000	324.341,25
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	325.000	325.000	324.341,25
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	325.000	325.000	324.341,25

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	90.000	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	90.000	0	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Herr Schmidt
Leistungsauftrag	
Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung	

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130.000	2.105.000	2.106.515,69
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	66.000	86.785,38
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,	354.390	351.970	219.651,91
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.556.640	2.523.220	2.413.179,78
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	43.100	50.500	50.547,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.500	29.000	36.325,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.100	690.800	458.695,97
14	66	Abschreibungen	354.209	359.895	390.216,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.365.000	1.344.000	1.271.073,68
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	200	135,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.364.059	2.474.395	2.206.994,34
20		Verwaltungsergebnis	192.581	48.825	206.185,44
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	192.581	48.825	206.185,44
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	192.581	48.825	206.185,44
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	250.000	250.000	236.071,11
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	545.000	555.000	576.028,46
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.000	-305.000	-339.957,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.419	-256.175	-133.771,91

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	10.000	201.253,05	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	10.000	201.253,05	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	1.760.000	0	540.000	193.929,38	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	37.000	0	22.000	14.910,62	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	1.797.000	0	562.000	208.840,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.797.000	0	-552.000	-7.586,95	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

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

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Herr Schmidt
--	--------------

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

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2017 = 1.441 Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 95.891 € (VZ 2019)

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	10.978,11
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,	337.699	292.052	290.366,63
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.753,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	342.799	297.252	308.098,51
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	502.200	492.700	322.627,98
14	66	Abschreibungen	428.141	410.909	426.900,46
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	930.341	903.609	749.528,44
20		Verwaltungsergebnis	-587.542	-606.357	-441.429,93
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-587.542	-606.357	-441.429,93
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	-587.542	-606.357	-441.429,93
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	410.000	431.812,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-440.000	-410.000	-431.812,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.027.542	-1.016.357	-873.242,31

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	562.000	0	350.000	512.654,24	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	562.000	0	350.000	512.654,24	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	4.235.000	610.000	1.580.000	738.034,23	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	4.235.000	610.000	1.580.000	738.034,23	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.673.000	-610.000	-1.230.000	-225.379,99	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

HStrG, Satzungsrecht

Zielgruppe

Bevölkerung, Besucher

Ziele

Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen, Kostengünstige Reinigung Flächen

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

Streusalzbedarf: Jahr 2018 = 76 Tonnen; Jahr 2019 = 78 Tonnen;

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	29.000	37.500	23.238,43
14	66	Abschreibungen	1.415	1.415	1.415,11
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	30.415	38.915	24.653,54
20		Verwaltungsergebnis	-30.415	-38.915	-24.653,54
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.415	-38.915	-24.653,54
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	-30.415	-38.915	-24.653,54
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	85.000	55.420,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-85.000	-55.420,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.415	-123.915	-80.073,81

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	37.000	0	27.000	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	37.000	0	27.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.000	0	-27.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	38.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.622	1.622	1.621,18
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.622	39.622	1.621,18
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	71.900	104.300	39.964,23
14	66	Abschreibungen	12.939	33.215	7.200,22
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	84.839	137.515	47.164,45
20		Verwaltungsergebnis	-83.217	-97.893	-45.543,27
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.217	-97.893	-45.543,27
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	-83.217	-97.893	-45.543,27
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	100.000	74.902,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-100.000	-74.902,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.217	-197.893	-120.445,34

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	195.000	0	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	5.000	309,10	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	205.000	0	5.000	309,10	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.000	0	-5.000	-309,10	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	35.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.114	3.763	1.926,29
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.114	38.763	1.926,29
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	20.000	70.000	5.911,01
14	66	Abschreibungen	3.614	3.614	3.613,58
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	23.614	73.614	9.524,59
20		Verwaltungsergebnis	-20.500	-34.851	-7.598,30
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.500	-34.851	-7.598,30
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	-20.500	-34.851	-7.598,30
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	15.000	13.610,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-15.000	-13.610,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.500	-49.851	-21.208,75

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	45.150,00	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	45.150,00	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	200.000	200.000	0	0,00	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	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	201.000	200.000	0	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201.000	-200.000	0	45.150,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	10.000	0	18.750,00
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	10.000	0	18.750,00
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	30.650	21.550	23.368,39
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	30.650	21.550	23.368,39
20		Verwaltungsergebnis	-20.650	-21.550	-4.618,39
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.650	-21.550	-4.618,39
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	-20.650	-21.550	-4.618,39
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	33.716,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.000	-33.716,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.650	-51.550	-38.335,18

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	15.000	0	5.000	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	15.000	0	5.000	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-5.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		858.000	645.000	605.729,50
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	35.000	279.799,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		65.000	60.000	68.002,20
10		Summe der ordentlichen Erträge		923.000	740.000	953.531,20
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		83.800	74.800	38.726,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.000	3.500	5.059,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		681.000	779.900	683.306,64
14	66	Abschreibungen		243	243	2.615,27
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		770.043	858.443	729.708,02
20		Verwaltungsergebnis		152.957	-118.443	223.823,18
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)		152.957	-118.443	223.823,18

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		152.957	-118.443	223.823,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		230.000	225.000	226.008,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-230.000	-225.000	-226.008,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-77.043	-343.443	-2.185,54

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt					
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
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 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
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 Pranghofer-Weide

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.000	645.000	605.729,50
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	35.000	279.799,50
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	60.000	68.002,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	923.000	740.000	953.531,20
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	83.800	74.800	38.726,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	3.500	5.059,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.000	779.900	683.306,64
14	66	Abschreibungen	243	243	2.615,27
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	770.043	858.443	729.708,02
20		Verwaltungsergebnis	152.957	-118.443	223.823,18
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	152.957	-118.443	223.823,18
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	152.957	-118.443	223.823,18
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.000	225.000	226.008,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.000	-225.000	-226.008,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.043	-343.443	-2.185,54

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	intern
Produkt	11.06.01	Abfallbeseitigung	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	43.000	31.842,71
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		800	800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		40.800	43.800	31.842,71
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		7.000	7.000	4.037,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.300	49.050	18.763,68
14	66	Abschreibungen		402	402	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		59.402	57.152	23.895,04
20		Verwaltungsergebnis		-18.602	-13.352	7.947,67
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)		-18.602	-13.352	7.947,67

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-18.602	-13.352	7.947,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.500	1.000	2.567,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-1.000	-2.567,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.102	-14.352	5.380,24

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
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 Pranghofer-Weide

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 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	intern
Produkt	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	43.000	31.842,71
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	800	800	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.800	43.800	31.842,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	7.000	4.037,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	49.050	18.763,68
14	66	Abschreibungen	402	402	401,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	59.402	57.152	23.895,04
20		Verwaltungsergebnis	-18.602	-13.352	7.947,67
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.602	-13.352	7.947,67
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	-18.602	-13.352	7.947,67
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	1.000	2.567,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-1.000	-2.567,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.102	-14.352	5.380,24

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	800	1.450,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		16.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		17.000	800	1.450,67
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		84.650	101.850	5.671,08
14	66	Abschreibungen		0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	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		89.650	101.850	5.671,08
20		Verwaltungsergebnis		-72.650	-101.050	-4.220,41
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)		-72.650	-101.050	-4.220,41

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-72.650	-101.050	-4.220,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	500	283,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		500	300	525,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	200	-242,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-71.150	-100.850	-4.462,71

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt						
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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			4.500	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			4.500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide
Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
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

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften; Beschlüsse städt. Gremien; Naturschutzgesetze

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit

Frau Pranghofer-Weide

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	800	1.450,67
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	800	1.450,67
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	84.650	101.850	5.671,08
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	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	89.650	101.850	5.671,08
20		Verwaltungsergebnis	-72.650	-101.050	-4.220,41
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.650	-101.050	-4.220,41
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	-72.650	-101.050	-4.220,41
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	500	283,56
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	525,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	200	-242,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.150	-100.850	-4.462,71

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	50	Bauen und Umwelt	
Budgetebene	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Esther Pranghofer-Weide
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	intern
Produkt	14.01.01	Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	4.500	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	4.500	0	500	0,00	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00		
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.200	37.000	34.166,48		
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	850	20.767,10		
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.500	37.850	54.933,58		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	514.000	527.000	420.817,46		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	91.000	103.288,88		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	63.750	47.722,97		
14	66	Abschreibungen	1.507	1.185	1.445,62		
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	680.107	682.935	573.274,93		
20		Verwaltungsergebnis	-643.607	-645.085	-518.341,35		
21	56, 57	Finanzerträge	21.500	20.000	28.842,33		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00		
23		Finanzergebnis	21.500	20.000	28.842,33		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-622.107	-625.085	-489.499,02		

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich			60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018		
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	-622.107	-625.085	-489.499,02		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	142.000	148.000	140.298,87		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.000	148.000	140.298,87		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.107	-477.085	-349.200,15		

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	3.000	710,25	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	3.000	710,25	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-3.000	-710,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.500	10.500	11.383,73
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		250	300	14.226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.750	10.800	25.610,53
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		235.000	260.000	171.285,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		69.000	59.000	56.530,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.100	52.100	40.479,63
14	66	Abschreibungen		501	561	643,13
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		355.601	371.661	268.938,14
20		Verwaltungsergebnis		-344.851	-360.861	-243.327,61
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)		-344.851	-360.861	-243.327,61

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-344.851	-360.861	-243.327,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		58.000	64.000	56.696,33
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		58.000	64.000	56.696,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-286.851	-296.861	-186.631,28

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen					
Budgetebene	60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
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	710,25	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	710,25	0	0	
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-710,25	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

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 (GmbH´s)

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.500	10.500	11.383,73
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	250	300	14.226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.750	10.800	25.610,53
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	235.000	260.000	171.285,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000	59.000	56.530,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.100	52.100	40.479,63
14	66	Abschreibungen	501	561	643,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschll. 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	355.601	371.661	268.938,14
20		Verwaltungsergebnis	-344.851	-360.861	-243.327,61
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-344.851	-360.861	-243.327,61
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	-344.851	-360.861	-243.327,61
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	64.000	56.696,33
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.000	64.000	56.696,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.851	-296.861	-186.631,28

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	710,25	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	710,25	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-710,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		700	4.500	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		2.000	500	6.498,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.700	5.000	6.498,30
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		175.000	175.000	156.504,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		25.000	25.000	40.036,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.650	10.850	7.243,34
14	66	Abschreibungen		624	624	802,49
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		211.274	211.474	204.586,69
20		Verwaltungsergebnis		-208.574	-206.474	-198.088,39
21	56, 57	Finanzerträge		21.500	20.000	28.842,33
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23		Finanzergebnis		21.500	20.000	28.842,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-187.074	-186.474	-169.246,06

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-187.074	-186.474	-169.246,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		52.000	48.000	51.682,50
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		52.000	48.000	51.682,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-135.074	-138.474	-117.563,56

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen					
Budgetebene	60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
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 2020

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 Stadtwerke Wächtersbach 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

Vollständige, zügige und zeitnahe Erfassung und Verarbeitung von Daten, 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 (Stadtwerke Wächtersbach 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; Eintragung von Sicherheitshypothesen, Anträge auf Mahnbescheide

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700	4.500	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	2.000	500	6.498,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	5.000	6.498,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.000	175.000	156.504,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	25.000	40.036,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650	10.850	7.243,34
14	66	Abschreibungen	624	624	802,49
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	211.274	211.474	204.586,69
20		Verwaltungsergebnis	-208.574	-206.474	-198.088,39
21	56, 57	Finanzerträge	21.500	20.000	28.842,33
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	21.500	20.000	28.842,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.074	-186.474	-169.246,06
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	-187.074	-186.474	-169.246,06
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	48.000	51.682,50
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.000	48.000	51.682,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.074	-138.474	-117.563,56

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		23.000	22.000	22.782,75
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	42,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		23.050	22.050	22.824,75
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		104.000	92.000	93.028,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		8.000	7.000	6.721,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850	800	0,00
14	66	Abschreibungen		382	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		113.232	99.800	99.750,10
20		Verwaltungsergebnis		-90.182	-77.750	-76.925,35
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)		-90.182	-77.750	-76.925,35

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		-90.182	-77.750	-76.925,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		32.000	36.000	31.920,04
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		32.000	36.000	31.920,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-58.182	-41.750	-45.005,31

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen				
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Käthe Klee			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

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, Zweitwohnungssteuer) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Kindergartenbenutzungs-, Abwasser-, Abfall-, Wasserbenutzungsgebühren)

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Gewerbesteuerbescheide 2020: 350; Anzahl Kindergartenbescheide 2020: 229; Anzahl Bescheide Zweitwohnungssteuer 2020: 29;

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	22.000	22.782,75
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	42,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.050	22.050	22.824,75
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	104.000	92.000	93.028,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.000	6.721,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	800	0,00
14	66	Abschreibungen	382	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	113.232	99.800	99.750,10
20		Verwaltungsergebnis	-90.182	-77.750	-76.925,35
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.182	-77.750	-76.925,35
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	-90.182	-77.750	-76.925,35
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	36.000	31.920,04
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.000	36.000	31.920,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.182	-41.750	-45.005,31

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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 2020

Budgetbereich			70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018		
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	14.227.000	13.732.000	13.373.600,36		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	420.000	412.584,00		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.306.000	7.051.800	6.474.987,49		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	270.136	286.466	275.967,87		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.223.136	21.490.266	20.537.139,72		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	-85.460,62		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.647,00		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.140,91		
14	66	Abschreibungen	48.721	48.721	82.985,92		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.700	370.000	510.462,17		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.928.000	10.544.400	9.611.121,53		
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.349.621	10.967.721	10.130.896,91		
20		Verwaltungsergebnis	10.873.515	10.522.545	10.406.242,81		
21	56, 57	Finanzerträge	39.500	31.550	39.744,98		
22	77	Finanzaufwendungen	289.400	356.900	268.501,61		
23		Finanzergebnis	-249.900	-325.350	-228.756,63		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.623.615	10.197.195	10.177.486,18		

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	71.251,29
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-71.251,29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.623.615	10.197.195	10.106.234,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.400.000	235.000	238.997,35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.400.000	235.000	238.997,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.023.615	10.432.195	10.345.232,24

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			755.000	0	1.237.500	639.004,27	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			15.000	0	15.000	15.000,00	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			9.038.500	0	5.634.200	2.339.581,07	0	0
7 Summe			9.808.500	0	6.886.700	2.993.585,34	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			19.000	0	22.000	19.232,99	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.			920.000	0	2.375.500	696.318,81	0	0
15 Summe			939.000	0	2.397.500	715.551,80	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.869.500	0	4.489.200	2.278.033,54	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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		14.227.000	13.732.000	13.373.600,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen		420.000	420.000	412.584,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.306.000	7.051.800	6.474.987,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		270.136	286.466	275.967,87
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.223.136	21.490.266	20.537.139,72
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		0	0	-85.460,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	7.647,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.600	4.600	4.140,91
14	66	Abschreibungen		48.721	48.721	82.985,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		367.700	370.000	510.462,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.928.000	10.544.400	9.611.121,53
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.349.621	10.967.721	10.130.896,91
20		Verwaltungsergebnis		10.873.515	10.522.545	10.406.242,81
21	56, 57	Finanzerträge		39.500	31.550	39.744,98
22	77	Finanzaufwendungen		289.400	356.900	268.501,61
23		Finanzergebnis		-249.900	-325.350	-228.756,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		10.623.615	10.197.195	10.177.486,18

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	71.251,29
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-71.251,29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.623.615	10.197.195	10.106.234,89
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.400.000	235.000	238.997,35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.400.000	235.000	238.997,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			13.023.615	10.432.195	10.345.232,24

Doppischer Budgetplan 2020

Budgetbereich	70	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Budgetebene	70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	755.000	0	1.237.500	639.004,27	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	15.000	0	15.000	15.000,00	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	9.038.500	0	5.634.200	2.339.581,07	0	0
7 Summe	9.808.500	0	6.886.700	2.993.585,34	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	19.000	0	22.000	19.232,99	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.	920.000	0	2.375.500	696.318,81	0	0
15 Summe	939.000	0	2.397.500	715.551,80	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.869.500	0	4.489.200	2.278.033,54	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	14.227.000	13.732.000	13.373.600,36
6	547	Erträge aus Transferleistungen	420.000	420.000	412.584,00
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.304.000	7.050.300	6.474.654,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	241.500	250.500	241.199,00
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.192.500	21.452.800	20.502.037,36
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	48.721	48.721	86.374,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.928.000	10.544.400	9.611.121,53
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.976.721	10.593.121	9.697.495,67
20		Verwaltungsergebnis	11.215.779	10.859.679	10.804.541,69
21	56, 57	Finanzerträge	25.100	18.100	25.873,25
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	4.166,25

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	15.100	8.100	21.707,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.230.879	10.867.779	10.826.248,69
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	11.230.879	10.867.779	10.826.248,69
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	11.230.879	10.867.779	10.826.248,69

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	357.000	0	362.000	332.000,00	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	357.000	0	362.000	332.000,00	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)	357.000	0	362.000	332.000,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde; Kreditinstitute; Kommunal- und Finanzaufsicht

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zuständigkeit

Herr Hillig

Leistungsauftrag

Finanzielle Abwicklung der bestehenden Kredite; Finanzmittelbeschaffung

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kreditverträge zum 31.12.2019 = 45

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
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	2.000	1.500	333,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	28.636	35.966	34.768,87
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.636	37.466	35.102,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	-85.460,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.647,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	4.600	4.140,91
14	66	Abschreibungen	0	0	-3.388,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.700	370.000	510.462,17
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	600	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	372.900	374.600	433.401,24
20		Verwaltungsergebnis	-342.264	-337.134	-398.298,88
21	56, 57	Finanzerträge	14.400	13.450	13.871,73
22	77	Finanzaufwendungen	279.400	346.900	264.335,36

Doppischer Budgetplan 2020

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 2020	Ansatz 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018
23		Finanzergebnis	-265.000	-333.450	-250.463,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-607.264	-670.584	-648.762,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	71.251,29
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-71.251,29
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-607.264	-670.584	-720.013,80
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.000	235.000	238.997,35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400.000	235.000	238.997,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.792.736	-435.584	-481.016,45

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorläufiges RE-Ergebnis 2018	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	398.000	0	875.500	307.004,27	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	15.000	0	15.000	15.000,00	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	9.038.500	0	5.634.200	2.339.581,07	0	0
7 Summe	9.451.500	0	6.524.700	2.661.585,34	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	19.000	0	22.000	19.232,99	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.	920.000	0	2.375.500	696.318,81	0	0
15 Summe	939.000	0	2.397.500	715.551,80	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.512.500	0	4.127.200	1.946.033,54	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.796	892.400	1.015.000	1.015.000	1.020.000	1.020.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.512	3.664.100	3.894.000	3.894.000	3.892.000	3.890.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	769.943	592.500	683.200	669.700	648.200	641.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	13.373.600	13.732.000	14.227.000	14.447.000	14.587.000	14.877.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	412.584	420.000	420.000	430.000	440.000	450.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.572.751	8.578.200	9.306.800	9.314.300	9.304.800	9.305.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.230.962	1.125.000	1.195.000	1.195.000	1.200.000	1.165.000
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.085	614.650	647.000	620.000	620.000	620.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.790.232	29.618.850	31.388.000	31.585.000	31.712.000	31.969.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.620.690	7.269.100	8.297.000	8.432.000	8.575.000	8.663.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.028.067	918.350	1.036.000	1.128.400	1.051.200	1.059.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358.798	6.026.280	5.926.500	5.978.300	5.979.500	5.992.550
14	66	Abschreibungen	1.811.857	1.762.000	2.067.000	2.045.000	1.930.000	1.840.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.275.885	1.205.200	1.375.500	1.350.300	1.350.300	1.350.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.884.560	11.899.400	12.307.500	12.316.500	12.296.500	12.336.500
16								
17	72	Transferaufwendungen	645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.010.660	29.109.630	31.041.000	31.282.000	31.214.000	31.273.000
20		Verwaltungsergebnis	2.779.572	509.220	347.000	303.000	498.000	696.000
21	56, 57	Finanzerträge	68.587	51.550	61.000	49.000	48.000	48.000
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	268.502	357.500	290.000	286.000	286.000	286.000
23		Finanzergebnis	-199.914	-305.950	-229.000	-237.000	-238.000	-238.000
24		Ordentliches Ergebnis	2.579.657	203.270	118.000	66.000	260.000	458.000
25	59	Außerordentliche Erträge	504.639	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.110	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	394.529	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	2.974.186	203.270	118.000	66.000	260.000	458.000

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>mittelfristige Finanzplanung</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.970	892.400	1.015.000	1.015.000	1.020.000	1.020.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.781.201	3.634.100	3.894.000	3.894.000	3.892.000	3.890.000
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	539.966	592.500	683.200	669.700	648.200	641.200
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steueräehn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	13.517.414	13.732.000	14.227.000	14.447.000	14.587.000	14.877.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	412.584	420.000	420.000	430.000	440.000	450.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.600.952	8.578.200	9.306.800	9.314.300	9.304.800	9.305.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.034	51.550	61.000	49.000	48.000	48.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	749.700	614.650	647.000	620.000	620.000	620.000
8		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.679.821	28.515.400	30.254.000	30.439.000	30.560.000	30.852.000
10	830	Personalauszahlungen	6.783.073	7.269.100	8.297.000	8.432.000	8.575.000	8.663.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	890.963	918.350	1.036.000	1.128.400	1.051.200	1.059.150
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248.343	6.026.280	5.926.500	5.978.300	5.979.500	5.992.550
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	645	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.386.120	1.205.200	1.375.500	1.350.300	1.350.300	1.350.300
14		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	11.591.704	11.899.400	12.307.500	12.316.500	12.296.500	12.336.500
15	835	gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	244.574	327.500	259.400	257.000	257.000	258.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	37.245	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
17		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182.667	27.675.130	29.233.400	29.494.000	29.541.000	29.691.100
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.154	840.270	1.020.600	945.000	1.019.000	1.160.900
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Inv.-beiträge	3.219.222	7.461.000	6.586.000	5.140.000	2.534.000	1.843.200
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	779.762	1.200.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.934	17.500	17.500	17.500	17.500	16.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.918	8.678.500	7.903.500	6.157.500	3.551.500	2.859.200

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>mittelfristige Finanzplanung</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.594	500.000	950.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794.969	13.026.000	14.514.500	11.915.000	7.360.000	4.435.000
26	840	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	509.230	2.200.700	1.353.500	781.000	493.000	356.000
26	843	und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.233	127.000	124.000	23.000	23.000	23.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.199.026	15.853.700	16.942.000	13.219.000	8.376.000	5.314.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.172.108	-7.175.200	-9.038.500	-7.061.500	-4.824.500	-2.454.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.674.954	-6.334.930	-8.017.900	-6.116.500	-3.805.500	-1.293.900
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.339.581	7.175.200	9.038.500	7.061.500	4.824.500	2.454.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	696.319	2.375.500	920.000	918.000	919.000	936.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.643.262	4.799.700	8.118.500	6.143.500	3.905.500	1.518.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-31.691	-1.535.230	100.600	27.000	100.000	224.900
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.956.758	1.925.067	389.837	490.437	517.437	617.437
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-31.691	-1.535.230	100.600	27.000	100.000	224.900
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.925.067	389.837	490.437	517.437	617.437	842.337

INVESTITIONSPROGRAMM 2019-2023

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
01.01.01/0162.840818	Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	15.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000
01.01.01/0162.843830	Softwarelizenz Sitzungsdienst	0	0	0	0	0	0	11.000
01.01.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.03/0604.842851	Sanierung Schloss Wächtersbach	3.700.000	1.000.000	0	0	0	11.700.000	10.700.000
01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld	384.500	0	0	0	0	484.500	484.500
01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal/Restaurant)	630.000	200.000	0	0	0	980.000	780.000
01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	70.000	50.000	30.000	30.000	30.000	k.A.	k.A.
01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000	k.A.	k.A.
01.01.04/0033.842853	Rolltore für Fahrzeughalle Bauhof		22.000	0	0	0	22.000	0
01.01.04/0135.842851	Errichtung Lagerhalle Bauhof (Hallenanbau/Unterstand)	0	10.000	0	0	0	48.000	38.000
01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	120.000	200.000	0	0	0	200.000	120.000
01.01.04/0227.843830	Anschaffung Werkstattwagen Bauhof	0	60.000	0	0	0	60.000	0
01.01.04/0228.843830	Anschaffung "Iseki Mähtraktor"	0	0	17.000	0	0	17.000	0
01.01.04/0234.843830	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0	0	0	40.000	0	40.000	0
01.01.04/0264.843830	Anschaffung Mini-Bagger	35.000	0	0	0	0	0	35.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
01.01.05/0134.844868	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonst. inländischen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	1.000	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.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	1.000	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	500.000	950.000	500.000	500.000	500.000	k.A.	k.A.
01.01.09/0041.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0	0	100.000	0	0	100.000	0
01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	600.000	1.450.000	100.000	0	0	2.800.000	1.250.000
01.01.09/0254.842853	Erschließung ehem. Brauereigelände "Sudhausgelände"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0256.842853	Erschließung Baugrund Leisenwald	0	0	0	0	0	80.000	80.000
01.01.09/0257.842853	Fernwärmeanschluss "Rentkammer" (Ehem. Brauereigelände)		0	0	0	0	6.000	6.000
01.01.09/0269.842851	Sanierung/Umbau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenau	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
01.01.09/0269.842853	Erschließung Frauenhaus Aufenau		50.000	0	0	0	50.000	0
01.01.09/0283.842851	Sanierung Alte Schule Innenstadt (Kulturkeller) Brandschutz	170.000	0	0	0	170.000	170.000	170.000

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
01.01.09/0285.842853	Hallenzufahrt und Innenraumgestaltung Bahnhofstraße 68	20.000	80.000	0	0	0	100.000	20.000
01.01.09/0808.843830	Neu-/ Ersatzbeschaffungen (Allgem. Grundvermögen) über 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
02.03.01/0007.843830	Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	95.000	0	0	0	0	345.000	345.000
02.03.01/0090.843830	Fahrzeugbeschaffung (Hubrettungsgerät DLA-K)	580.000	70.000	0	0	0	650.000	580.000
02.03.01/0222.843830	Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000
02.03.01/0235.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	100.000	10.000	0	0	0	110.000	100.000
02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0	0	0	95.000	0	95.000	0
02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	0	0	85.000	0	0	85.000	0
02.03.01/0258.842853	Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	0	70.000	0	0	0	70.000	0
02.03.01/0803.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Feuerwehren) über 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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.
02.03.01/0011.840818	Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	0	10.000	0	0	0	10.000	0
02.03.01/0042.842851	Umbau FWG-Haus Aufenau	0	0	50.000	0	0	50.000	0
04.10.01/0606.842853	Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	40.000	50.000	0	0	0	150.000	100.000
04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	6.000	0	0	0	0	k.A.	k.A.
04.10.02/0032.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	23.100	23.100	23.100	2.200	0	k.A.	k.A.
04.10.02/0113.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Vereine)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
04.10.03/0020.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Kulturvereine)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	k.A.	k.A.
04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Grefe-Haus W'berg)	0	30.000	0	0	0	30.000	0
05.04.01/0286.843830	Einrichtung Tagespflege (Ehem. Amtsgericht)	0	0	50.000	0	0	50.000	0
05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W'berg)	0	0	100.000	0	0	100.000	0
06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	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 €) Jugendpflege	1.000	500	500	500	500	k.A.	k.A.
06.04.01/0103.842853	Verdunkelung Turnraum Kiga Hesseld. Str.	9.500	0	0	0	0	9.500	9.500

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
06.04.01/0206.842853	Neugestaltung Spielplatz Kita ECT	40.000	25.000	0	0	0	65.000	40.000
06.04.01/0207.843830	Außenspielhütten und -geräte Kita Hesseldorf	8.000	3.000	0	0	0	k.A.	k.A.
06.04.01/0211.842851	Neubau Kindertagesstätte Wittgenborn	1.200.000	1.050.000	0	0	0	2.850.000	1.800.000
06.04.01/0211.843830	Einrichtung Kindertagesstätte Wittgenborn	0	100.000	0	0	0	100.000	0
06.04.01/0211.842852	Erschließungskosten Kindertagesstätte Wittgenborn	0	32.000	0	0	0	32.000	0
06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	0	200.000	0	0	0	200.000	0
06.04.01/0232.843830	Mobiliar Kindergarten ECT	0	12.000	0	0	0	12.000	0
06.04.01/0233.842853	Sonnenschutzrollos Kiga ECT	0	3.000	0	0	0	3.000	0
06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Kiga ECT	27.000	0	0	0	0	k.A.	k.A.
06.04.01/0247.843853	Erneuerung Eingangsbereich Kiga ECT	0	20.000	0	0	0	20.000	0
06.04.01/0249.843830	Mobiliar Kiga Hesseldorfer Straße	0	15.000	0	0	0	15.000	0
06.04.01/0249.842853	Zaunanlage Kita Hesseldorfer Straße	0	10.000	0	0	0	10.000	0
06.04.01/0255.843830	Einrichtung Kiga Hesseldorf	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
06.04.01/0259.842853	Vordach und Überdachung Kellertreppe Leisenwald	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000
06.04.01/0260.843830	Gerätehütte Kiga Aufenau	2.000	2.500	0	0	0	2.500	2.000
06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	0	0	135.000	0	0	135.000	0
06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	0	500.000	2.500.000	0	0	3.000.000	0
06.04.01/0297.843830	Mobiliar Kiga Aufenau	0	25.000	0	0	0	25.000	0
06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	10.000	30.000	15.000	15.000	15.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	k.A.	k.A.
06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	1.000	3.400	3.400	3.300	3.500	k.A.	k.A.
06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
06.05.01/0214.842853	Zaunanlage Spielplatz Ortsrandweg (Aufenau)	0	2.500	0	0	0	2.500	0
06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	30.000	45.000	25.000	25.000	25.000	k.A.	k.A.
06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	30.000	0	30.000	0	0	30.000	30.000
08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	0	450.000	0	0	0	450.000	0

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	k.A.	k.A.
08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	k.A.	k.A.
08.02.02/0185.842853	Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000
08.02.02/0192.842853	Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	30.000	0	0	0	0	0	30.000
08.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sportstätten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
09.01.01/0040.842852	Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	50.000	30.000	30.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	4.350.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	10.900.000	6.450.000
09.01.02/0254.842853	Abrisskosten Gebäude ehem. Brauereigelände (Abriss Marstall)	0	280.000	0	0	0	280.000	0
09.01.02/0257.842851	Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	0	250.000	2.000.000	2.000.000	1.250.000	5.500.000	0
09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse (Lokale Ökonomie)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	k.A.	k.A.
09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	0	800.000	200.000	0	0	1.000.000	0
10.01.01/0162.843830	Lizenz Ingrada und Baumkataster (Bauverwaltung)	3.500	0	0	0	0	3.500	3.500
10.01.01/0221.843830	Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
10.02.01/0273.844868	Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000
11.05.01/0289.840818	Investitionszuschuss Bau Trafostation	0	90.000	0	0	0	90.000	0
11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500	500	500	500	500	k.A.	k.A.
11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
11.07.01/0242.842852	Regenüberlaufbecken Wittgenborn (Siebrechen)	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
11.07.01/0242.842853	Zaunanlage RÜB Wittgenborn	0	15.000	0	0	0	15.000	0
11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	k.A.
11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
11.07.01/0256.842852	Kanalerschließung Steinackerweg (Leisenwald)	60.000	30.000	0	0	0	140.000	110.000
11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	0	500.000	0	0	0	500.000	0
11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	0	300.000	0	0	0	300.000	0
11.07.01/0291.842852	Abwasserleitung Baugebiet Gerh.-Hauptm.-Straße (Aufenau)	0	0	300.000	0	0	300.000	0
11.07.01/0292.842852	Abwasserleitung Baugebiet unterhalb Langenselb.Weg (Innenstadt)	0	0	0	400.000	0	400.000	0
11.07.01/0293.842852	Abwasserleitung Baugebiet Weilers-Süd (Weilers)	0	0	0	300.000	0	300.000	0
11.07.01/0294.842852	Kanal Stichweg Neubau Kiga Wittgenborn	0	265.000	0	0	0	265.000	0
11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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.

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
12.01.01/0057.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Gehwege)	20.000	20.000	20.000	130.000	140.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	300.000	2.800.000	1.000.000
12.01.01/0059.842852	Straßenfahrbahnteiler (Hesseldorf)	0	50.000	0	0	0	50.000	0
12.01.01/0060.842852	Wendehammer Wittgenborner Str. (Innenstadt)	0	140.000	0	0	0	140.000	0
12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)		0	10.000	160.000	0	170.000	0
12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	k.A.	k.A.
12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0	0	10.000	320.000	0	330.000	0
12.01.01/0119.842852	Erneuerung Mittbachweg (Innenstadt)	10.000	10.000	320.000	0	0	330.000	0
12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	300.000	10.000	320.000	0	0	330.000	0
12.01.01/0123.842852	Ausbau Nagelsgäßchen (Waldensberg)	0	0	10.000	210.000	0	220.000	0
12.01.01/0124.842852	Straßenbaumaßnahme Hirtengasse (Waldensberg)	0	0	0	0	0	160.000	160.000
12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	10.000	10.000	170.000	0	0	180.000	10.000
12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0	0	10.000	220.000	0	230.000	0
12.01.01/0142.842852	Straßenendausbau "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	0	300.000	0	0	0	300.000	0
12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0	0	0	90.000	0	90.000	0
12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Alßmusgarten" (Innenstadt)	10.000	10.000	200.000	0	0	210.000	10.000
12.01.01/0189.842852	Straßenendausbau NBG "Auf der Herrnweide" (Innenstadt)	0	0	200.000	0	0	200.000	0
12.01.01/0256.842852	Erschließung Steinackerweg (Leisenwald)	0	50.000	0	0	0	160.000	110.000
12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT (Innenstadt)	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000
12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	0	200.000	0	0	0	200.000	0
12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	0	0	250.000	250.000	0	500.000	0
12.01.01/0274.842852	Umgebungszufahrt (Leisenwald)	0	100.000	0	0	0	100.000	0
12.01.01/0275.842852	Sicherungsmaßnahmen Goethestr./Friedhof Aufenau	0	80.000	0	0	0	80.000	0
12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestaße (Aufenau)	0	15.000	150.000	150.000	0	315.000	0
12.01.01/0291.842852	Erschließung Baugebiet Gerh.-Hauptm-Str. (Aufenau)	0	15.000	150.000	150.000	0	315.000	0
12.01.01/0296.842852	Gehwegverbreiterung Wolferb. Str. (Umlegung Buswarte Halle)	0	70.000	0	0	0	70.000	0
12.01.01/0298.842852	Verkehrsberuhigung Wittgenborner Straße (Innenstadt)	0	200.000	0	0	0	200.000	0
12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kiga Wittgenborn	0	265.000	0	0	0	265.000	0
12.01.01/0400.842852	Neubau Parkplatz Köhlersgraben	0	80.000	0	0	0	80.000	0
12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße	0	80.000	0	0	0	80.000	0

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
12.01.01/0608.842851	Neubau Altstadtparkhaus (Innenstadt)	0	1.300.000	610.000	0	0	1.910.000	0
12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße	200.000	110.000	0	0	0	110.000	0
12.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	25.000	35.000	0	0	0	35.000	0
12.07.01/0070.842851	Einrichtung Bushaltestelle (Ehem. Brauereigelände)	0	100.000	0	0	0	100.000	0
13.01.01/0116.842853	Bau Grillhütte (Weilers)	0	30.000	0	0	0	30.000	0
13.01.01/0144.842853	Gestaltung Ortseinfahrt Wittgenborn	0	15.000	0	0	0	15.000	0
13.01.01/0276/842853	Anlegung eines zentralen Platzes (Aufenau)	0	0	100.000	0	0	100.000	0
13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark		150.000	600.000	250.000	250.000	1.500.000	0
13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.
13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL		150.000	150.000	150.000	150.000	k.A.	k.A.
13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)		50.000	200.000	200.000	300.000	750.000	0
13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer		1.000	1.000	1.000	1.000	k.A.	k.A.
13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	45.000	100.000	40.000	40.000	40.000	k.A.	k.A.
13.03.01/0162.843830	Friedhofskataster	15.000	10.000	0	0	0	10.000	0
13.03.01/0169.842853	Urnenwand Friedhof Innenstadt	60.000	0	0	25.000	0	k.A.	k.A.
13.03.01/0277.842853	Friedhofsmauer Friedhof Weilers	60.000	0	60.000	0	0	60.000	60.000
13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	k.A.	k.A.
13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
13.05.02/0080.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	k.A.	k.A.
14.01.01/0162.843830	Lizenz Ingrada und Baumkataster	0	4.000	0	0	0	4.000	0
14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500	500	500	500	500	k.A.	k.A.
15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	k.A.	k.A.
15.02.02/0191.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	0	50.000	50.000	0	0	100.000	0
15.02.02/0278.842852	Neugestaltung Hofffläche DGH Hesseldorf	0	0	200.000	0	0	200.000	0
15.02.02/0279.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Aufenau	25.000	40.000	0	0	0	40.000	25.000
15.02.02/0280.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Hesseldorf	25.000	40.000	0	0	0	40.000	25.000
15.02.02/0281.842852	Barrierefreiheit DGH Leisenwald	0	20.000	0	0	0	20.000	0
15.02.02/0282.842851	Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	0	140.000	0	0	0	140.000	0
15.02.02/0403.842853	Erneuerung Dunstabzug DGH Leisenwald	0	20.000	0	0	0	20.000	0
15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 €	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	k.A.	k.A.

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2019 bereitgestellt
15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
15.02.03/0240.842851	Sanierung Bürgerhaus	50.000	90.000	0	0	0	90.000	k.A.
15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	k.A.	k.A.
15.03.01/0404.842853	Neubau von Schutz- und Infohütten	0,00	15.000	0	0	0	k.A.	k.A.
16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	22.000	19.000	18.000	18.000	18.000	k.A.	k.A.
GESAMT		15.853.700	16.942.000	13.219.000	8.376.000	5.314.000		

* k.A.: bei diesen Positionen werden keine Beträge angegeben. Es handelt sich entweder nicht um Baumaßnahmen oder es handelt sich um regelmäßig wiederkehrende

Übersicht
über die durch die
HESSENKASSE
geförderten Maßnahmen

ÜBERSICHT ÜBER DIE DURCH DIE HESSENKASSE GEFÖRDERTEN MAßNAHMEN

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen zur Förderung aus der Hessenkasse	Zeitpunkt der Ausführung	Haushalt	Betrag
01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	Gebäudesanierungen	2020	Finanzhaushalt	670.000,00 €
02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	Anschaffungen Feuerwehrfahrzeuge	2020	Finanzhaushalt	200.000,00 €
04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden	Sanierungszuschuss an die evang.Kirche für August-Grefe-Haus	2020	Finanzhaushalt	30.000,00 €
05.10.01	Dienstleistungen f. Senioren und sonst. Soziale Leistungen	Investitionskostenzuschuss an MKK für den Bau von Alten- und Pflegeheim W`berg	2021	Finanzhaushalt	100.000,00 €
06.04.01	Eigene Kindertageseinrichtungen	Neubau von Kindertagesstätten	2020/2021	Finanzhaushalt	1.000.000,00 €
09.01.02	Räuml. Entwicklungsmaßnahmen	Sanierungen im Bereich Stadtumbau	2021	Finanzhaushalt	500.000,00 €
12.01.01	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrswegen u. -anlagen	Instandsetzung kommunaler Straßen	2020	Finanzhaushalt	200.000,00 €
13.01.01	Öffentliche Grünanlagen	Neuanlage sowie Änderungen von Grünanlagen	2021	Finanzhaushalt	100.000,00 €
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der Friedhofsanlagen	2021	Finanzhaushalt	60.000,00 €
15.02.02	Dorfgemeinschaftshäuser	Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser	2021	Finanz- u. Ergebnishh.	520.000,00 €
				inkl. Eigenanteil	3.380.000,00 €

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:

Darmstadt

Schlüsselnummer:

435029

Gemeinde:

Wächtersbach

Kreisfreie Stadt

Landkreis:

Main-Kinzig-Kreis

Haushaltsjahr

2020

Einwohnerzahl am:

31.12. 2018

12.542

31.12. 2017

12.501

Haushaltsjahr

2020

-€ -

Jahresabschluss

2018

-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge
Aufwendungen
Saldo

31.449.000,00
31.331.000,00
118.000,00

28.858.819,26
26.279.161,92
2.579.657,34

außerordentliches Ergebnis

Erträge
Aufwendungen
Saldo

504.638,80
110.110,09
394.528,71

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

118.000,00

2.974.186,05

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo

+ 30.254.000,00
- 29.233.400,00
1.020.600,00

27.679.820,87
25.182.666,53
2.497.154,34

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo

+ 7.903.500,00
- 16.942.000,00
-9.038.500,00

+ 4.026.917,86
- 8.199.025,85
-4.172.107,99

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
Saldo

+ 9.038.500,00
- 920.000,00
8.118.500,00

+ 2.339.581,07
- 696.318,81
1.643.262,26

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

100.600,00

-31.691,39

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

490.437,11

1.925.067,11

Haushaltsjahr

2020

-€ -

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt

8.143.500,00

0,00

Insgesamt

8.143.500,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	118.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.524.449,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	509.960,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	389.837,11	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	25.849.909,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.748.600,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.020.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	895.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	1.623.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	9,41	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	4.524.449,84	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	25.849.909,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	139,42	30,00
Summe und Status		97,50
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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot marklierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)								
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	34,97	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,97	v.H.	15,00	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,97	v.H.	15,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro
2019	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2020	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Hundsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen
Kurbbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

ab dem 01.2020 - Wettaufwandsteuer ;

Hinweis:
der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2020 von 56,75 v.H. enthält die Heimatumlage von 21,75 v.H.

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.795,92	892.400,00	1.015.000,00	1.015.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.511,64	3.664.100,00	3.894.000,00	3.894.000,00	3.892.000,00	3.890.000,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	769.942,88	592.500,00	683.200,00	669.700,00	648.200,00	641.200,00
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	13.373.600,36	13.732.000,00	14.227.000,00	14.447.000,00	14.587.000,00	14.877.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	412.584,00	420.000,00	420.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.572.750,81	8.578.200,00	9.306.800,00	9.314.300,00	9.304.800,00	9.305.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.230.961,58	1.125.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	1.200.000,00	1.165.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	672.084,76	614.650,00	647.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.790.231,95	29.618.850,00	31.388.000,00	31.585.000,00	31.712.000,00	31.969.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.620.689,65	7.269.100,00	8.297.000,00	8.432.000,00	8.575.000,00	8.663.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.028.066,70	918.350,00	1.036.000,00	1.128.400,00	1.051.200,00	1.059.150,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358.797,74	6.026.280,00	5.926.500,00	5.978.300,00	5.979.500,00	5.992.550,00
14	66	Abschreibungen	1.811.857,42	1.762.000,00	2.067.000,00	2.045.000,00	1.930.000,00	1.840.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.275.884,79	1.205.200,00	1.375.500,00	1.350.300,00	1.350.300,00	1.350.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.884.560,14	11.899.400,00	12.307.500,00	12.316.500,00	12.296.500,00	12.336.500,00
17	72	Transferaufwendungen	644,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,32	27.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.010.660,31	29.109.630,00	31.041.000,00	31.282.000,00	31.214.000,00	31.273.000,00
20		Verwaltungsergebnis	2.779.571,64	509.220,00	347.000,00	303.000,00	498.000,00	696.000,00
21	56,57	Finanzerträge	68.587,31	51.550,00	61.000,00	49.000,00	48.000,00	48.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.501,61	357.500,00	290.000,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00
23		Finanzergebnis	-199.914,30	-305.950,00	-229.000,00	-237.000,00	-238.000,00	-238.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.858.819,26	29.670.400,00	31.449.000,00	31.634.000,00	31.760.000,00	32.017.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.279.161,92	29.467.130,00	31.331.000,00	31.568.000,00	31.500.000,00	31.559.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.579.657,34	203.270,00	118.000,00	66.000,00	260.000,00	458.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	504.638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	110.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	394.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.974.186,05	203.270,00	118.000,00	66.000,00	260.000,00	458.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		3.537.122,06
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.373.600,36	13.732.000,00	14.227.000,00	14.447.000,00	14.587.000,00	14.877.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.064.948,74	6.425.000,00	6.620.000,00	6.880.000,00	7.160.000,00	7.450.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	689.547,29	670.000,00	790.000,00	800.000,00	710.000,00	710.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.975,66	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.643.536,86	1.650.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00	1.655.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.740.728,91	4.750.000,00	4.900.000,00	4.850.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.862,90	185.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	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	7.572.750,81	8.578.200,00	9.306.800,00	9.314.300,00	9.304.800,00	9.305.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.469.695,00	7.050.300,00	7.304.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00	7.304.000,00
		sonstige Erträge	1.103.055,81	1.527.900,00	2.002.800,00	2.010.300,00	2.000.800,00	2.001.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.884.560,14	11.899.400,00	12.307.500,00	12.316.500,00	12.296.500,00	12.336.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.221.336,00	6.827.300,00	7.066.000,00	7.070.000,00	7.100.000,00	7.150.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.530.688,00	2.847.100,00	3.132.000,00	3.140.000,00	3.150.000,00	3.200.000,00
	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):						
	735300	Heimatumlage	0,00	0,00	280.000,00	278.000,00	275.000,00	275.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	859.097,53	870.000,00	450.000,00	447.000,00	443.000,00	443.000,00
		sonstige Aufwendungen	1.273.438,61	1.355.000,00	1.379.500,00	1.381.500,00	1.328.500,00	1.268.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.679.820,97	28.515.400,00	30.254.000,00	30.439.000,00	30.560.000,00	30.852.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.182.666,53	27.675.130,00	29.233.400,00	29.494.000,00	29.541.000,00	29.691.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.497.154,34	840.270,00	1.020.600,00	945.000,00	1.019.000,00	1.160.900,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.219.222,22	7.461.000,00	6.586.000,00	5.140.000,00	2.534.000,00	1.843.200,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.922,51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	2.480.000,00	1.623.000,00	1.414.000,00	0,00	153.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	779.761,80	1.200.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.933,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	27.933,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.026.917,86	8.678.500,00	7.903.500,00	6.157.500,00	3.551.500,00	2.860.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.593,85	500.000,00	950.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.794.969,39	13.026.000,00	14.514.500,00	11.815.000,00	7.360.000,00	4.435.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	509.229,52	2.200.700,00	1.353.500,00	781.000,00	493.000,00	356.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.232,99	127.000,00	124.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.199.025,85	15.853.700,00	16.942.000,00	13.119.000,00	8.376.000,00	5.314.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.172.107,99	-7.175.200,00	-9.038.500,00	-6.961.500,00	-4.824.500,00	-2.453.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.674.953,65	-6.334.930,00	-8.017.900,00	-6.016.500,00	-3.805.500,00	-1.292.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.339.581,07	7.175.200,00	9.038.500,00	6.961.500,00	4.824.500,00	2.454.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
16	846	696.318,81	2.375.500,00	920.000,00	918.000,00	919.000,00	936.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse							
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	671.318,81	809.500,00	895.000,00	893.000,00	894.000,00	936.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.643.262,26	4.799.700,00	8.118.500,00	6.043.500,00	3.005.500,00	1.518.800,00
18	Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-31.681,39	-1.535.230,00	100.600,00	27.000,00	100.000,00	226.400,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	6.889.859,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.869.008,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	29.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.935.908,00	1.925.067,11	389.837,11	490.437,11	517.437,11	617.437,11
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-19.840,89	-1.535.230,00	100.600,00	27.000,00	100.000,00	226.400,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.925.067,11	389.837,11	490.437,11	517.437,11	617.437,11	843.837,11

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.638.054,96	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 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 Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.638.054,96	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.638.054,96	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.038.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	895.000,00	€
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	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.781.554,96	€
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 -	21.781.554,96	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	490.437,11	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	549.334,00 €	43,80 €	1.831.334,00 €	146,02 €	4.291.206,00 €	342,15 €	4.333.706,00 €	345,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	381.758,00 €	30,44 €	383.258,00 €	30,56 €	1.107.511,00 €	88,30 €	1.121.111,00 €	89,39 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	11.800,00 €	0,94 €	11.800,00 €	0,94 €	104.153,00 €	8,30 €	177.153,00 €	14,12 €
5	Soziale Leistungen	647.500,00 €	51,63 €	647.500,00 €	51,63 €	955.629,00 €	76,19 €	993.429,00 €	79,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.432.285,00 €	114,20 €	1.432.285,00 €	114,20 €	4.720.741,00 €	376,39 €	4.839.541,00 €	385,87 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	139.792,00 €	11,15 €	139.792,00 €	11,15 €	528.972,00 €	42,18 €	566.972,00 €	45,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	225.403,00 €	17,97 €	225.403,00 €	17,97 €	315.000,00 €	25,12 €	315.000,00 €	25,12 €
10	Bauen und Wohnen	72.100,00 €	5,75 €	155.100,00 €	12,37 €	397.366,00 €	31,68 €	397.366,00 €	31,68 €
11	Ver- und Entsorgung	3.687.220,00 €	293,99 €	3.937.220,00 €	313,92 €	3.268.121,00 €	260,57 €	4.048.121,00 €	322,77 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.971,00 €	22,88 €	286.971,00 €	22,88 €	929.868,00 €	74,14 €	1.425.868,00 €	113,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	239.235,00 €	19,07 €	239.235,00 €	19,07 €	461.647,00 €	36,81 €	685.647,00 €	54,67 €
14	Umweltschutz	800,00 €	0,06 €	1.300,00 €	0,10 €	11.850,00 €	0,94 €	12.150,00 €	0,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	149.783,00 €	11,94 €	187.783,00 €	14,97 €	426.845,00 €	34,03 €	492.845,00 €	39,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.563.419,00 €	1.719,30 €	21.798.419,00 €	1.738,03 €	11.324.421,00 €	902,92 €	11.324.421,00 €	902,92 €
Gesamtsumme		29.387.400,00 €	2.343,12 €	31.277.400,00 €	2.493,81 €	28.843.330,00 €	2.299,74 €	30.733.330,00 €	2.450,43 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
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	544.334,00 €	43,40 €	1.826.334,00 €	145,62 €	4.217.830,00 €	336,30 €	4.260.330,00 €	339,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	379.154,00 €	30,23 €	380.654,00 €	30,35 €	1.121.174,00 €	89,39 €	1.134.774,00 €	90,48 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	11.800,00 €	0,94 €	11.800,00 €	0,94 €	127.865,00 €	10,19 €	200.865,00 €	16,02 €
5	Soziale Leistungen	852.500,00 €	52,03 €	852.500,00 €	52,03 €	956.047,00 €	76,23 €	993.847,00 €	79,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.432.062,00 €	114,18 €	1.432.062,00 €	114,18 €	4.790.101,00 €	381,92 €	4.908.901,00 €	391,40 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	139.941,00 €	11,16 €	139.941,00 €	11,16 €	557.851,00 €	44,48 €	595.851,00 €	47,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	349.403,00 €	27,86 €	349.403,00 €	27,86 €	505.000,00 €	40,26 €	505.000,00 €	40,26 €
10	Bauen und Wohnen	72.100,00 €	5,75 €	155.100,00 €	12,37 €	397.749,00 €	31,71 €	397.749,00 €	31,71 €
11	Ver- und Entsorgung	3.727.220,00 €	297,18 €	3.977.220,00 €	317,11 €	3.332.838,00 €	265,73 €	4.112.838,00 €	327,93 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	297.252,00 €	23,70 €	297.252,00 €	23,70 €	951.891,00 €	75,90 €	1.447.891,00 €	115,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	292.235,00 €	23,30 €	292.235,00 €	23,30 €	527.666,00 €	42,07 €	751.666,00 €	59,93 €
14	Umweltschutz	800,00 €	0,06 €	1.300,00 €	0,10 €	101.850,00 €	8,12 €	102.150,00 €	8,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	249.783,00 €	19,92 €	287.783,00 €	22,95 €	554.647,00 €	44,22 €	620.647,00 €	49,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.521.816,00 €	1.715,98 €	21.756.816,00 €	1.734,72 €	11.324.621,00 €	902,94 €	11.324.621,00 €	902,94 €
Gesamtsumme		29.670.400,00 €	2.365,88 €	31.560.400,00 €	2.516,38 €	29.467.130,00 €	2.349,48 €	31.357.130,00 €	2.500,17 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
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	589.202,66 €	46,98 €	1.773.491,46 €	141,40 €	3.792.568,33 €	302,39 €	3.825.513,68 €	305,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	424.266,71 €	33,83 €	426.174,89 €	33,98 €	1.074.494,59 €	85,67 €	1.086.653,04 €	86,64 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	16.139,93 €	1,29 €	16.139,93 €	1,29 €	91.883,63 €	7,33 €	160.806,67 €	12,81 €
5	Soziale Leistungen	907.877,91 €	72,39 €	907.877,91 €	72,39 €	897.271,70 €	71,54 €	935.201,51 €	74,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.568.630,88 €	125,07 €	1.568.630,88 €	125,07 €	4.395.356,65 €	350,45 €	4.481.225,02 €	357,30 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	179.807,67 €	14,34 €	179.807,67 €	14,34 €	524.216,03 €	41,80 €	546.982,60 €	43,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.500,29 €	0,92 €	11.500,29 €	0,92 €	313.901,51 €	25,03 €	313.901,51 €	25,03 €
10	Bauen und Wohnen	71.318,34 €	5,69 €	154.819,30 €	12,34 €	369.397,50 €	29,45 €	369.397,50 €	29,45 €
11	Ver- und Entsorgung	3.830.207,70 €	305,39 €	4.066.278,81 €	324,21 €	2.936.702,36 €	234,15 €	3.738.739,54 €	298,10 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	308.098,51 €	24,57 €	308.098,51 €	24,57 €	779.024,52 €	62,11 €	1.266.380,90 €	100,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.747,69 €	18,32 €	229.747,69 €	18,32 €	323.055,24 €	25,76 €	508.119,55 €	40,51 €
14	Umweltschutz	1.450,67 €	0,12 €	1.734,23 €	0,14 €	5.671,08 €	0,45 €	6.196,94 €	0,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	143.685,60 €	11,46 €	180.114,75 €	14,36 €	376.220,26 €	30,00 €	422.324,04 €	33,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.576.884,70 €	1.640,64 €	20.815.882,05 €	1.659,69 €	10.399.398,52 €	829,17 €	10.399.398,52 €	829,17 €
Gesamtsumme		26.658.819,26 €	2.300,97 €	30.640.298,36 €	2.443,02 €	26.279.161,92 €	2.095,29 €	28.060.641,02 €	2.237,33 €

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			
	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
2020	6.610	0	0	0
Neubau Kindertagesstätte Aufenau	2.500	0	0	0
Stadtumbau Innenstadt	1.100			
Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	2.000			
Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	200			
Neubau Altstadtparkhaus Innenstadt	610			
Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	200			
Summe	6.610			
<u>Nachrichtlich</u>				
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	7.061	0	0	0

STELLENPLAN 2020

STELLENPLAN

Teil A: Beamte

I. Stadtverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz ²														Beamte zusammen 2020 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019 [*]	Zahl der am 30.06.2019 [*] 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					A 5
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)								0,80								0,80	0,70	0,57	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,20								0,20	0,30	0,14	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger																			
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern																			
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen																			
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit																			
50.01	Bauen und Umwelt																			
50.02	Abfallbeseitigung																			
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																			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60			
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,60	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,60		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,60	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6,31	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Stadtverwaltung																	Arbeitnehmer zusammen 2020 ¹	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019 ⁶	Zahl der am 30.06.2019 ⁴ tats. besetzten Stellen	Erläuterungen beinhaltet die Teilhaushalte	
Budget- ebene	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheiten					1,00							0,70			0,50	1,00	3,20	7,30	6,39	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen					0,60		1,00										1,60	1,00	0,00	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung							1,00	2,00	4,00		0,85			1,00	0,52	9,37	6,45	6,36	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- und Personalangelegenheiten				1,00	1,00			2,50	1,04	1,00		3,00			4,50	3,50	17,54	10,30	7,37	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren und sonst. soz. Leistungen																	0,00	1,00	0,00	05.10.01
50.01	Bauen und Umwelt		2,00				1,00		1,00	4,52	3,00	5,00	8,00					24,52	22,00	20,79	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01 / 2 Stellen KW
50.02	Abfallbeseitigung									0,50								0,50	0,76	0,76	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes									0,50								0,50	0,76	0,76	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen		1,00		1,00				1,00	1,04								4,04	3,77	3,77	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	1,77	01.01.08
Stellenplan 2020		0,00	3,00	0,00	2,00	2,60	2,00	3,00	8,50	13,60	4,00	6,85	11,70	0,00	1,00	5,00	5,02	68,27			1,52 unbesetzte Stellen 01.01.05, 08.02.01
Stellenplan 2019		0,00	2,00	0,00	3,00	2,60	2,52	3,00	8,30	11,27	5,00	6,00	10,05	0,00	1,00	0,50	5,10		60,34		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		0,00	2,00	0,00	3,00	2,56	2,52	2,00	5,07	10,33	3,54	7,00	9,07	0,00	0,77	0,50	4,61			52,97	

STELLENPLAN

Teil D: Zusammenstellung

I. Stadtverwaltung		Zahl der Stellen 2020 ¹			Zahl der Stellen 2019 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ³			Erläuterungen beinhaltet die Teilhaushalte
Budgetebene	Bezeichnung	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	3,20	6,20	3,00	7,30	10,30	3,00	6,39	9,39	01.01.03/15.02.02
20.02	Geschäftsleitung, Repräsentationen	1,00	1,60	2,60	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	01.01.02
30.01	Öffentliche Ordnung	1,00	9,37	10,37	1,00	6,45	7,45	1,00	6,36	7,36	02.01.01/02.02.01/02.02.02/02.03.01/12.07.01
30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	0,80	0,30	1,10	0,70	0,30	1,00	0,57	0,30	0,87	02.02.03
30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,20	0,70	0,90	0,30	0,70	1,00	0,14	0,70	0,84	13.03.01
30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	05.01.01
30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	1,30	05.04.02
40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	0,00	83,77	83,77	0,00	63,03	63,03	0,00	56,74	56,74	01.01.05/05.04.01/06.01.01/06.04.01
40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	05.10.01
40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,54	0,54	06.02.01
50.01	Bauen und Umwelt	0,00	24,52	24,52	0,00	22,00	22,00	0,00	20,79	20,79	01.01.04/08.02.01/10.01.01/11.07.01
50.02	Abfallbeseitigung	0,00	0,50	0,50	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,76	11.06.01
50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	0,00	0,50	0,50	0,00	0,76	0,76	0,00	0,76	0,76	14.01.01
60.01	Steuern und Finanzen	0,00	4,04	4,04	0,00	3,77	3,77	0,00	3,77	3,77	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	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,77	1,77	01.01.08
Insgesamt		6,60	135,27	141,87	6,60	113,84	120,44	6,31	102,88	109,19	
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst											
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			15,00	15,00		8,00	8,00		7,00	7,00	
c) Praktikanten			20,00	20,00		20,00	20,00		9,00	9,00	
<i>Insgesamt</i>			35,00	35,00		28,00	28,00		16,00	16,00	

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
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.640	5.520	1.883,49	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 300,00 Euro)	900	900		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 60,00 Euro)	4.740	4.620		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 SPD-Fraktion	3.420	3.420	1.996,02	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	1.996,02	
2.2 CDU-Fraktion	1.620	1.560	-532,70	01.01.01.712800
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.620	1.560	-532,70	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
1	2	3	4	5
2.3 Grüne-Fraktion	600	540	420,17	01.01.01.712800
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	600	540	420,17	
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	5.520	-1.883,49	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der
RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in 1000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.321	4.524	4.642
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.938	2.938	2.938
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	7.259	7.462	7.580
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.917	5.948	6.003
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.163	1.150	1.151
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	48	0	0

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 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	1.454	1.440	1.350
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	263	87	112
Summe der Rückstellungen	8.845	8.625	8.616

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
VERBINDLICHKEITEN

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 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	1.314	1.165	1.021
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	13.269	12.474	20.761
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	14.583	13.639	21.782
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	68	33	11
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	102	76	51
Summe	170	109	62
<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	3.722	3.488	3.263
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	2.578	4.495	4.261
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 2020

Maßnahmenprogramm

STADTTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BUCHUNGSSTELLE	VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	
					2019	2019	2020	2021	2022	2023	
					VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	
ALLGEMEIN	INV01	GIS-Datenbank Ingrad a.u.a.		01/0003.999202	1.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	INV02	pauschal für Hausanschlüsse		01/0020.999218	2.236	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	238						
	INV06	pauschal für Büroeinrichtung		01/0024.999221		5.000					
	INV07	pauschal für GWG bis 410,00€		01/0025.999222	5.702						
	INV08	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen		01/0010.999209	3.591	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	INV09	pauschal für Fuhrpark		01/0019.999217	23.579	15.000	10.000				
	INV10	pauschal für Fernwirsystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)		01/0049.999245		1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	
	INV11	pauschal für Wasserrechte u.a.		01/0001.999200	3.750		30.000				
ALLGEMEIN Summe					40.948	103.500	123.500	53.500	53.500	53.500	
INNENSTADT	INV13	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)		01/0018.999216			150.000				
	INV14	Erneuerung "Almusgarten"		01/0018.999216					100.000		
	INV17	Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)		01/0018.999216				100.000			
	INV19	Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminustr."		01/0018.999216					75.000		
	INV20	Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."		01/0018.999216				60.000			
	INV22	Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."		01/0018.999216						150.000	
	INV24	Erneuerung "Spessartsstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Kohlgraben)		01/0018.999216		120.000	120.000				
	INV25	Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - l. d. Rödern" (Teil 2/3)		01/0018.999216					100.000		
	INV27	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung		01/0072.999284		30.000					
	INV53	Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)		01/0018.999216			100.000				
	INV54	Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"		01/0018.999216					50.000		
	INV55	Fernwärmeleitung "Rentkammer / Marstall" (Teil 1/3)	beendet	01/0032.999228	58.832	90.000					
	INV68	Erneuerung "Hainhofweg - l. d. Rödern - Rhönstr." (Teil 3/3)		01/0018.999216					100.000		
	INV69	Erneuerung ON-Leitung "Hilgeseichweg"	beendet	01/0018.999216	77.673	90.000					
	INV71	Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)		01/0032.999228	699.996	2.000.000	1.810.000				
	INV72	Erschließung "Dietrichsberg"		01/0048.999244		200.000	200.000				
	INV74	Druckerhöhung, neue Pumpe und Steuerung HB HöW		01/0014.999213			20.000				
INV84	Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)		01/0018.999216					150.000			
INV85	Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"		01/0018.999216			250.000					
INV87	Erweiterung Fernwärmenetz		01/0032.999228				1.000.000	1.000.000	1.000.000		
INNENSTADT Summe					836.502	2.530.000	2.650.000	1.160.000	1.575.000	1.150.000	
AUFENAU	INV61	Sanierung Wasserkammern HB		01/0014.999213						400.000	
	INV70	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipeß)		01/0018.999216					50.000		
	INV75	Erschließung Baugebiet "Goethestr."		01/0018.999216			200.000				
	INV76	Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."		01/0018.999216				200.000			
	INV77	Erneuerung "Nüdlingstr." (ca. 200m)		01/0018.999216				250.000			
	INV78	Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)		01/0018.999216						350.000	
	AUFENAU Summe							200.000	450.000	50.000	750.000

Fortsetzung: Maßnahmenprogramm

STADTEIL	NR.	MAßNAHME	STATUS	BUCHUNGSSTELLE	VORLÄUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
					2019	2019	2020	2021	2022	2023
					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.	beendet	01/0018.999216	47.481	200.000				
	INV42	Erneuerung Schaltschrank PS		01/0016.999215		7.500	18.000			
LEISENWALD Summe					47.481	207.500	18.000			80.000
NEUDORF	INV38	Verbindung Neudorf nach Aufenau		01/0044.999240			100.000	150.000	250.000	
	INV39	Anschluss Wasserverband Kinzig		01/0044.999240		70.000		70.000		
NEUDORF Summe						70.000	100.000	220.000	250.000	
WALDENBERG	INV67	Förderleitung PS - HB (Teil 2/2)	beendet	01/0015.999214	3.051	150.000				
WALDENBERG Summe					3.051	150.000				
WEILERS	INV35	Erneuerung Schaltschrank Tiefbrunnen		01/0011.999210		7.500	7.500			
	INV37	Sanierung, Verrohrung Tiefbrunnen	beendet	01/0011.999210	19.549					
	INV79	Erschließung Baugebiet Weilers Süd		01/0018.999216				250.000		
	INV80	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)		01/0018.999216				150.000		
	INV81	Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)		01/0018.999216					250.000	
WEILERS Summe					19.549	7.500	7.500	400.000	250.000	
WITTGENBORN	INV82	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB		01/0014.999213				100.000		
	INV83	Erschließung Baugebiet "KiGa "		01/0018.999216			250.000			
WITTGENBORN Summe							250.000	100.000		
HESELDDORF	INV86	Verbindung Hesselddorf nach Weilers		01/0044.999240					250.000	
HESELDDORF Summe									250.000	
INVESTIV Summe					947.530	3.068.500	3.349.000	2.383.500	2.428.500	2.033.500
INNENSTADT	INV63	Umrüstung auf automatische Spülung		01.590110		7.500	7.500			
INNENSTADT Summe						7.500	7.500			
AUFENAU	INV60	Erneuerung Dach HB		01.590110						15.000
	INV73	Leitungsspülung ON (durch Fa. Hammann)		01.591110			10.000			
AUFENAU Summe							10.000			15.000
LEISENWALD	INV58	Erneuerung Einfahrt HB	beendet	01.590110	6.363					
	INV59	Erneuerung Dach PS		01.590110				13.000		
LEISENWALD Summe					6.363			13.000		
WALDENBERG	INV48	Anstrich Außenfassade HB	beendet	01.590110	3.199	2.000				
WALDENBERG Summe					3.199	2.000				
WEILERS	INV64	Wechsel Klappen (auf pneumatische) HB/Entsäuerungsanlage	beendet	01.590110						
WEILERS Summe										
WITTGENBORN	INV43	Einbau Fenster für Wasserkammern HB	beendet	01.590110	1.264	2.000				
	INV44	Be- und Entlüftungsanlage Wasserkammern HB		01.590110		5.000	5.000			
	INV46	Anstrich Außenfassade HB	beendet	01.590110	2.864	2.000				
	INV56	Sanierung Wasserkammern Quelle Kalkrain		01.590110		50.000	80.000			
	INV57	Erneuerung Dach Quelle Kalkrain		01.590110					13.000	
WITTGENBORN Summe					4.128	59.000	85.000		13.000	
					13.690	68.500	102.500	13.000	13.000	15.000
					961.220	3.137.000	3.451.500	2.396.500	2.441.500	2.048.500

Erfolgsplan

		IST 2018	VORLÄUFIG IST 2019	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020
BEZEICHNUNG		VORVORJAHR	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR
1	Umsatzerlöse ¹⁾	1.560.201 €	1.562.760 €	1.639.341 €	1.649.365 €
2	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ²⁾	--	--	--	--
3	andere aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
4	sonstige betriebliche Erträge	145.285 €	40.660 €	110.000 €	136.600 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	122 €	--	--	--
5	Materialaufwand	- 541.618 €	- 473.687 €	- 597.350 €	- 611.800 €
	a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren ³⁾	- 209.300 €	- 209.859 €	- 240.350 €	- 250.800 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 332.318 €	- 263.828 €	- 357.000 €	- 361.000 €
6	Personalaufwand	- 278.492 €	- 288.674 €	- 282.500 €	- 336.500 €
	a) Löhne und Gehälter	- 210.166 €	- 220.723 €	- 212.500 €	- 255.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 68.326 €	- 67.951 €	- 70.000 €	- 81.500 €
	davon für Altersversorgung	- 16.683 €	- 17.666 €	- 17.500 €	- 21.500 €
7	Abschreibungen	- 383.558 €	- 380.569 €	- 385.800 €	- 387.000 €
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 383.558 €	- 380.569 €	- 385.800 €	- 387.000 €
	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⁾	- 296.195 €	- 248.869 €	- 291.616 €	- 277.655 €
	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	- 45.667 €	- 35.717 €	- 48.400 €	- 69.500 €
	davon an verbundene Unternehmen	--	--	--	--
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159.956 €	175.904 €	143.675 €	103.510 €

Fortsetzung: Erfolgsplan

		IST 2018	VORLÄUFIG IST 2019	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020
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	--	--	--	--
20	Ergebnis vor Steuern	159.956 €	175.904 €	143.675 €	103.510 €
21	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 46.748 €	21.375 €	- 42.000 €	- 27.000 €
22	Sonstige Steuern	- 1.132 €	- 1.176 €	- 1.160 €	- 1.360 €
23	Jahresgewinn/Jahresverlust	112.076 €	196.103 €	100.515 €	75.150 €

- 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

MITTELVERWENDUNG					VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	GESAMT	BISHER
STADTTEIL	MABNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MABNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	2019	2019	2020	2021	2022	2023	AUSGABEN	ANGESETZT ¹⁾
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	"INVESTITIONEN"				VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR	BEDARF ¹⁾	b.z. 31.12.2019
ALLGEMEIN	Betriebs- und Geschäftsausstattung	pauschal für Betriebs- und Geschäftsausstattung	INV03		947.530	3.068.500	3.349.000	2.383.500	2.428.500	2.033.500	7.580.000	2.730.000
	Büroeinrichtung	pauschal für Büroeinrichtung	INV06			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Fernwirksystem/-technik	pauschal für Fernwirksystem/-technik (u.a. Erneuerung OHP)	INV10			5.000	--	--	--	--	--	--
	Fuhrpark	pauschal für Fuhrpark	INV09			1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	--	--
	GWG bis 410,00€	pauschal für GWG bis 410,00€	INV07		23.579	15.000	10.000	--	--	--	--	--
	Hausanschlüsse	pauschal für Hausanschlüsse	INV02		5.702	--	--	--	--	--	--	--
	Planungskosten	GIS-Datenbank Ingradra u.a.	INV01		2.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	Technische Anlagen und Maschinen	pauschal für Technische Anlagen und Maschinen	INV08		1.852	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	--	--
	Wassermesser/-zähler	pauschal für Wassermesser/-zähler	INV04		3.591	37.000	7.000	7.000	7.000	7.000	--	--
	Wasserrechte u.a.	pauschal für Wasserrechte u.a.	INV11			--	--	--	--	--	--	--
	Werkzeuge	pauschal für Werkzeuge	INV05		3.750	--	30.000	--	--	--	--	--
					238	--	--	--	--	--	--	--
ALLGEMEIN	Summe				40.948	103.500	123.500	53.500	53.500	53.500	--	--
INNENSTADT	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung "Erlenmühle - Höchster Weg" inkl. Steuerleitung	INV27			30.000	0	0	0	0	370.000	480.000
	Erschließungen	Erschließung "Dietrichsberg"	INV72			200.000	200.000	0	0	0	--	--
		Erschließung Baugebiet "unterhalb Langenselbolder Weg"	INV85			0	250.000	0	0	0	--	--
	Fernwärmeleitung	Fernwärmeleitung "Rentkammer / Marstall" (Teil 1/3)	INV55	beendet	58.832	90.000	0	0	0	0	--	--
		Fernwärmeleitung "Netzausbau" (Teil 3/3)	INV71		699.996	2.000.000	1.810.000	0	0	0	2.510.000	2.000.000
		Erweiterung Fernwärmenetz	INV87			0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Druckerhöhung, neue Pumpe und Steuerung HB HöW	INV74			0	20.000	0	0	0	--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Aßmusgarten"	INV14			0	0	0	100.000	0	--	--
		Ringleitung "Etzweide - Sudetenstr."	INV20			0	0	60.000	0	0	--	--
		Ringleitung "Langenselbolder Weg - Calaminusstr."	INV19			0	0	0	75.000	0	--	--
		Ringleitung "Am Sportplatz - Scherfer - Bahnhofstr."	INV22			0	0	0	0	150.000	--	--
		Ringleitung "Herzgrabenstr. - Treppe Kulturkeller"	INV54			0	0	0	50.000	0	--	--
		Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ unterer Teil (Teil 1/2)	INV13			0	150.000	0	0	0	--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - Lichteneichweg - Bergstraße" (Teil 1/3)	INV17			0	0	100.000	0	0	--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - Bergstraße - I. d. Rödem" (Teil 2/3)	INV25			0	0	0	100.000	0	--	--
		Erneuerung "Vogelsbergstraße" _ oberer Teil (Teil 2/2)	INV53			0	100.000	0	0	0	--	--
		Erneuerung "Hainhofweg - I. d. Rödem - Rhönstr." (Teil 3/3)	INV68			0	0	0	100.000	0	--	--
		Erneuerung ON-Leitung "Hilgeseichweg"	INV69	beendet	77.673	90.000	0	0	0	0	--	--
		Erneuerung "Spessartstraße" _ unterer Teil (Bergstr.-Köhlersgraben)	INV24			120.000	120.000	0	0	0	--	--
		Erneuerung "Hesseldorfer Str." (ca. 100m) (ON u.HA)	INV84			0	0	0	150.000	0	--	--
INNENSTADT	Summe				836.502	2.530.000	2.650.000	1.160.000	1.575.000	1.150.000	6.880.000	2.480.000
AUFENAU	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Goethestr."	INV75			0	200.000	0	0	0	--	--
		Erschließung Baugebiet "Gerhart-Hauptmann-Str."	INV76			0	0	200.000	0	0	--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Sanierung Wasserkammern HB	INV61			0	0	0	0	400.000	--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Frankfurter Str." (Metzgerei Seipel)	INV70			0	0	0	50.000	0	--	--
		Erneuerung "Nüdingstr." (ca. 200m)	INV77			0	0	250.000	0	0	--	--
		Erneuerung "Kantstr." (ca. 270m)	INV78			0	0	0	0	350.000	--	--
AUFENAU	Summe				--	--	200.000	450.000	50.000	750.000	--	--

Fortsetzung: Vermögensplan - Mittelverwendung

MITTELVERWENDUNG					VORLAUFIG IST 2019	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023	GESAMT AUSGABEN BEDARF ¹⁾	BISHER ANGESETZT ¹⁾ b.z. 31.12.2019
STADTTEIL	MAGNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAGNAHME/KAPITALGEBER	NR.	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR		
HESSELDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Verbindung Hesseldorf nach Weilers	INV86			0	0	0	250.000	0	--	--
HESSELDORF	Summe				--	--	--	--	250.000	--	--	--
LEISENWALD	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erneuerung Schaltschrank PS	INV42			7.500	18.000	0	0	0	--	--
	Erschließungen	Erschließung Grundstück Wolferborner Str.	INV34	beendet	47.481	200.000	0	0	0	0	200.000	250.000
	Rohrnetze/Ringleitungen	Ringleitung Rinderbügener Straße - Feldstraße	INV32			0	0	0	0	80.000	--	--
LEISENWALD	Summe				47.481	207.500	18.000	--	--	80.000	200.000	250.000
NEUDORF	Anschlüsse/Verbindungen	Anschluss Wasserverband Kinzig	INV39			70.000	0	70.000	0	0	--	--
		Verbindung Neudorf nach Aufenau	INV38			0	100.000	150.000	250.000	0	500.000	--
NEUDORF	Summe				--	70.000	100.000	220.000	250.000	--	500.000	--
WALDENSBERG	Förderleitung	Förderleitung PS - HB (Teil 2/2)	INV67	beendet	3.051	150.000	0	0	0	0	--	--
WALDENSBERG	Summe				3.051	150.000	--	--	--	--	--	--
WEILERS	Brunnen	Sanierung, Verrohrung Tiefbrunnen	INV37	beendet	19.549	0	0	0	0	0	--	--
		Erneuerung Schaltschrank "Tiefbrunnen"	INV35			7.500	7.500	0	0	0	--	--
	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "Weilers Süd"	INV79			0	0	250.000	0	0	--	--
	Rohrnetze/Ringleitungen	Erneuerung "Mühlstr." (ca. 110m)	INV80			0	0	150.000	0	0	--	--
		Erneuerung "Hellsteiner Str." (ca. 175m)	INV81			0	0	0	250.000	0	--	--
WEILERS	Summe				19.549	7.500	7.500	400.000	250.000	--	--	--
WITTGENBORN	Erschließungen	Erschließung Baugebiet "KiGa "	INV83			0	250.000	0	0	0	--	--
	Modernisierung HB inkl. Außenanlagen	Einbau Entsäuerungskessel (Kessel, Verrohrung, Steuerung) HB	INV82			0	0	100.000	0	0	--	--
WITTGENBORN	Summe				--	--	250.000	100.000	--	--	--	--
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS												
		"GEWÄHRUNG von DARLEHEN"			500.000	--	--	--	--	--	500.000	--
		01-2019 Bioenergie Wächtersbach GmbH			500.000	--	--	--	--	--	500.000	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT												
		"BANK, KASSE" u. a. durch Begleichung der Forderungen			1.600.000	2.694.700	3.400.900	--	--	--	--	--
1. VERMÖGENSMEHRUNG												
					3.047.530	5.763.200	6.749.900	2.383.500	2.428.500	2.033.500	8.080.000	2.730.000
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS												
		"RÜCKZAHLUNG von STAMMKAPITAL"			--	--	--	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS												
		"TILGUNG von DARLEHEN"			192.800	126.800	234.300	234.900	548.800	223.400	5.231.000	809.805
	3021524802	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank			92.800	26.800	--	--	--	--	374.000	307.734
	357784465	VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	177.884
	600088549	Kreissparkasse Gelnhausen			30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	526.000	177.884
	600116150	Kreissparkasse Gelnhausen			11.500	11.500	11.700	12.000	325.600	--	425.000	75.780
	600190901	Kreissparkasse Gelnhausen			26.700	26.700	26.900	27.200	27.500	27.700	870.000	70.523
	6702019792	Deutsche Kreditbank			--	--	133.900	133.900	133.900	133.900	2.510.000	--
2. KAPITALMINDERUNG												
					192.800	126.800	234.300	234.900	548.800	223.400	5.231.000	809.805
MITTELVERWENDUNG GESAMT												
					3.240.330	5.890.000	6.984.200	2.618.400	2.977.300	2.256.900	13.311.000	3.539.805

¹⁾ Bei Ausgaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken

Vermögensplan - Mittelherkunft

MITTELHERKUNFT				VORLAUFIG IST	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ	ANSATZ
				2019	2019	2020	2021	2022	2023
STADTTEIL	MAßNAHMENGRUPPE/-NUMMER	MAßNAHME/KAPITALGEBER	STATUS	VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
I. EIGENFINANZIERUNG									
"ERHÖHUNG des STAMMKAPITALS"				--	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS									
"AUFNAHME von DARLEHEN"				1.600.000	2.668.500	3.349.000	--	--	--
	6702019792	Deutsche Kreditbank		1.600.000	1.600.000	510.000	--	--	--
		--- weitere Aufnahme notwendig		--	1.068.500	2.839.000	--	--	--
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN									
"ZUSCHÜSSE und ZUWENDUNGEN"				29.083	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01/0503.999108	Baukostenzuschuss (§9 AVBWasserV)		22.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	01/0501.999106	Hausanschlusskosten_7% USt (§10 AVBWasserV)		6.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	01/0502.999107	Hausanschlusskosten_19% USt (§10 AVBWasserV)		--	--	--	--	--	--
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN									
"ZUSCHÜSSE NUTZUNGSBERECHTIGTER" ¹⁾				--	-96.500	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	01.403810	Auflösung Ertragszuschuss		--	-40.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	01.403820	Auflösung Baukostenzuschuss		--	-9.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	01.404000	Auflösung Investitionszuschuss		--	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
2. FREMDFINANZIERUNG				1.629.083	2.622.000	3.296.400	-52.600	-52.600	-52.600
3. SELBSTFINANZIERUNG									
"ERHÖHUNG der GEWINNRÜCKLAGEN" abzgl. Entnahmen				196.103	100.515	75.150	--	--	--
4a) MINDERUNG des ANLAGEVERMÖGENS									
"ERTRÄGE aus ANLAGENABGÄNGEN"				8.697	--	--	--	--	--
4b) MINDERUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS									
"RÜCKZAHLUNG von GEWÄHRTEN DARLEHEN"				509.500	9.500	51.700	53.400	55.100	56.800
	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
	01-2018	Messe Wächtersbach GmbH		500.000	--	--	--	--	--
	01-2019	Bioenergie Wächtersbach GmbH		--	--	42.200	43.900	45.600	47.300
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT									
"BANK, KASSE" u.a. durch Tilgung von Darlehen, Investitionen				34.936	2.772.185	3.173.950	234.900	548.800	223.400
4. UMFINANZIERUNG				553.134	2.781.685	3.225.650	288.300	603.900	280.200
5. FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN				385.800	385.800	387.000	387.000	387.000	387.000
MITTELHERKUNFT GESAMT				2.764.119	5.890.000	6.984.200	622.700	938.300	614.600

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-Besch.-lt	PLAN	IST	PLAN	BEMERKUNG
					2019	30.06.2019	2020																				
					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2			VORJAHR	VORJAHR	PLANJAHR			
Geschäftsführer	Leitung	2019	PLAN	1																		1					
Arbeiter	Wasser	2019	PLAN								2 *	2 *								4	4					davon: 4 Stellen mtl. Zulage*	
GESAMT				2019	PLAN	1					2 *	2 *							5	5					davon: 4 Stellen mtl. Zulage*		
Geschäftsführer	Leitung	30.06.2019	IST	1															1	1			1				
Arbeiter	Wasser	30.06.2019	IST								2 *	2 *							4	4			4 *			davon: 4 Stellen mtl. Zulage*	
GESAMT				30.06.2019	IST	1					2 *	2 *							5	5			5 *			davon: 4 Stellen mtl. Zulage*	
Geschäftsführer	Leitung	2020	PLAN	1															1	1				1			
Arbeiter	Wasser	2020	PLAN								2 *	2 *							4	4				4 *		davon: 4 Stellen mtl. Zulage*	
GESAMT				2020	PLAN	1					2 *	2 *							5	5				5 *		davon: 4 Stellen mtl. Zulage*	

Finanzplan

	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023
BEZEICHNUNG	VORJAHR	PLANJAHR	1.FOLGEJAHR	2.FOLGEJAHR	3.FOLGEJAHR
MITTELHERKUNFT = DECKUNGSMITTEL	5.890.000	6.984.200	622.700	938.300	614.600
1 EIGENFINANZIERUNG	--	--	--	--	--
2a) ERHÖHUNG des FREMDKAPITALS	2.668.500	3.349.000	--	--	--
2b) ZUFÜHRUNG zu SONDERPOSTEN	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2c) AUFLÖSUNG der SONDERPOSTEN	-96.500	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
2 FREMDFINANZIERUNG	2.622.000	3.296.400	-52.600	-52.600	-52.600
3 SELBSTFINANZIERUNG	100.515	75.150	<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	51.700	53.400	55.100	56.800
4c) MINDERUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	2.772.185	3.173.950	234.900	548.800	223.400
4 UMFINANZIERUNG	2.781.685	3.225.650	288.300	603.900	280.200
5 FINANZIERUNG aus ABSCHREIBUNGSRÜCKFLÜSSEN	385.800	387.000	387.000	387.000	387.000
MITTELVERWENDUNG = AUSGABEN	5.890.000	6.984.200	2.618.400	2.977.300	2.256.900
1a) MEHRUNG des ANLAGEVERMÖGENS	3.068.500	3.349.000	2.383.500	2.428.500	2.033.500
1b) MEHRUNG des allg. UMLAUFVERMÖGENS	--	--	--	--	--
1c) ERHÖHUNG der ZAHLUNGSFÄHIGKEIT	2.694.700	3.400.900	--	--	--
1 VERMÖGENSMEHRUNG	5.763.200	6.749.900	2.383.500	2.428.500	2.033.500
2a) MINDERUNG des EIGENKAPITALS	--	--	--	--	--
2b) MINDERUNG des FREMDKAPITALS	126.800	234.300	234.900	548.800	223.400
2 KAPITALMINDERUNG	126.800	234.300	234.900	548.800	223.400

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf städtische Finanzplanung auswirken

	ANSATZ 2019	ANSATZ 2020	ANSATZ 2021	ANSATZ 2022	ANSATZ 2023
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	275.000	262.000	262.000	262.000	267.000
Arbeitsplatzkosten des Bauhofs	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
Arbeitsplatzkosten der Verwaltung	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Konzessionsabgabe	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.000	--	--	--	--

Stadtwerke Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2018

vor Prüfung

Aktivseite	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		46.790,00	57.828,00			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.357,35		9.661,35			
2. technische Anlagen und Maschinen	5.529.135,20		5.740.795,20			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.180,00		40.036,00			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>131.838,28</u>	5.698.510,83	53.634,72			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen		363.195,07	3.275,00			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		55.227,25	50.062,61			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.744,90		53.816,59			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	522.438,17		4.901,60			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 89.200,00 (94.200,00)	223.450,00		232.950,00			
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>52.993,19</u>	857.626,26	76.424,93			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.796.434,56	2.118.427,19			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.463,20	16.159,20			
SUMME AKTIVA		<u>8.829.247,17</u>	<u>8.457.973,39</u>			
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital		625.000,00	625.000,00			
II. Kapitalrücklage		3.710.896,59	3.710.896,59			
III. Gewinnvortrag		486.801,36	451.420,76			
IV. Jahresüberschuss		112.076,85	35.380,60			
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		546.519,00	515.174,00			
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		518.552,00	565.014,00			
D. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	10.864,83		0,00			
2. sonstige Rückstellungen	<u>99.100,00</u>	109.964,83	97.800,00			
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 11.847,25 (10.469,79) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 2.437.676,10 (2.162.776,99)	2.449.523,35		2.173.246,78			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 81.222,33 (76.580,07)	81.222,33		76.580,07			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 41.943,06 (53.593,85)	41.943,06		53.593,85			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 114.800,00 (114.800,00)	114.800,00		114.800,00			
5. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern in EUR: 4.323,16 (2.579,88) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 0,00 (270,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 13.669,30 (12.535,24)	<u>13.669,30</u>	2.701.158,04	12.535,24			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		18.278,50	26.531,50			
SUMME PASSIVA		<u>8.829.247,17</u>	<u>8.457.973,39</u>			

	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2018</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.584.598,29	1.516.413,37
2. sonstige betriebliche Erträge		103.926,77	106.593,89
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-209.299,64		-190.299,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-477.733,33</u>	-687.032,97	-478.694,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-210.165,97		-220.133,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-69.618,86</u>	-279.784,83	-64.191,97
- davon für Altersversorgung in EUR: -16.682,88 (-15.949,66)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-383.557,85	-453.289,09
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-149.486,30	-136.616,73
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.960,31		17.434,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-45.666,61</u>	-28.706,30	-45.389,08
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-46.747,54	-15.180,15
10. Ergebnis nach Steuern		113.209,27	36.648,02
11. sonstige Steuern		<u>-1.132,42</u>	<u>-1.267,42</u>
12. Jahresüberschuss		<u>112.076,85</u>	<u>35.380,60</u>

Messe Wächtersbach GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

		GmbH (Allgemein)		Messe		Bürgerhaus		Märkte		Gesamt	
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
1.	Umsatzerlöse	16.000,00 €	16.000,00 €	965.700,00 €	969.250,00 €	44.000,00 €	12.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	1.032.700,00 €	1.004.250,00 €
2.	Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Sonstige betriebl Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	14.100,00 €	21.200,00 €	31.450,00 €	18.450,00 €	500,00 €	500,00 €	48.050,00 €	42.150,00 €
	Erträge	18.000,00 €	18.000,00 €	979.800,00 €	990.450,00 €	75.450,00 €	30.450,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	1.080.750,00 €	1.046.400,00 €
4.	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	622.000,00 €	625.800,00 €	94.000,00 €	41.000,00 €	8.900,00 €	9.700,00 €	724.900,00 €	676.500,00 €
5.	Personalaufwand	351.450,00 €	323.850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	351.450,00 €	323.850,00 €
6.	Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	41.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.500,00 €	44.000,00 €
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	36.900,00 €	65.550,00 €	220.800,00 €	223.200,00 €	51.500,00 €	61.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	324.000,00 €	364.550,00 €
8.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	4.200,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.200,00 €	5.200,00 €
9.	Sonstige Steuern	3.400,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €	2.500,00 €
	Aufwendungen	395.950,00 €	397.100,00 €	880.300,00 €	890.000,00 €	148.500,00 €	105.000,00 €	23.700,00 €	24.500,00 €	1.448.450,00 €	1.416.600,00 €
10.	Jahresergebnis	-377.950,00 €	-379.100,00 €	99.500,00 €	100.450,00 €	-73.050,00 €	-74.550,00 €	-16.200,00 €	-17.000,00 €	-367.700,00 €	-370.200,00 €

Vermögensplan

		ANSÄTZE	Vorl. Ist	Jahresabschluß	Bemerkungen
SKR 03				Ergebnis	
	Bezeichnung	2020	2019	2018	
	Deckungsmittel				
	GmbH Allgemein Messe / Bürgerhaus / Märkte				
4830/4855	Abschreibungen	35.600	41.635	49.448	
4862/4863/4833					
2708	Veräußerung von Grundstücken des Anlagevermögens	0	0	0	
1537	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	195.402	
1538	Rückflüsse Darlehen Bioenergie	0	0	0	
949	Investitionszuschuss von Stadt an Messe	0	0	0	
950	Investitionszuschuss von Stadt an Bürgerhaus	0	0	0	
844	Verlustabdeckung	367.700	133.441	373.332	
	Deckungsmittel	403.300	175.076	618.182	

Fortsetzung: Vermögensplan

SKR 03		ANSÄTZE	Vori. Ist	Jahresabschluß Ergebnis	Bemerkungen
	Bezeichnung	2019	2018	2017	
	Investitionen				
	GmbH Allgemein / Messe / Bürgerhaus / Märkte				
	Allgemein				
410	Messe Geschäftsausstattung	0	0	0	
401	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens BGH	2.000	0	1.155	
400	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anl-vermögens Messe	15.000	2.004	12.335	
112	Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0	0	0	
280	Betriebsvorrichtungen für Märkte	0	0	0	
	Sonstige Finanzausgaben				
640	Tilgung von Krediten	0	0	110.000	
	Tilgung Bioenergie	0	0	0	
	Jahresfehlbetrag	370.000	143.000	307.511	
949	Auflösung Zuschüsse Messe	12.800	25.300	29.096	
950	Auflösung Zuschüsse BGH	1.452	1.452	1.452	
	Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	11.748	214.333		
	Investitionen	413.000	386.089	461.549	

Investitionsprogramm

Bezeichnung der Vorhaben	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Verbesserung des Messeplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme :	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Finanzplan

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplan					
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)					
Veräußerung von Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen und Anlagenabgänge	43.000,00 €	35.600,00 €	34.000,00 €	32.000,00 €	30.000,00 €
Erträge aus Abgang von Gegenständen d. Anlagevermöge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen/Investitionszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlustabdeckung	370.000,00 €	367.700,00 €	310.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €
Zuführungen aus Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	413.000,00 €	403.300,00 €	344.000,00 €	332.000,00 €	320.000,00 €
AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)					
Auflösung Zuschüsse	14.252,00 €	12.952,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	17.000,00 €	17.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Jahresfehlbetrag/Erfolgsplan	370.000,00 €	367.700,00 €	310.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €
Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung an Rücklagen (Liquiditätsreserve)	11.748,00 €	5.648,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
AUSGABEN INSGESAMT	413.000,00 €	403.300,00 €	344.000,00 €	332.000,00 €	320.000,00 €
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Wächtersbach auswirken					
Bezeichnung	2018	2020	2021	2022	2023
EINNAHMEN					
Zuweisungen zum Verlustausgleich	370.000,00 €	378.200,00 €	310.000,00 €	300.000,00 €	290.000,00 €
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 2020	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tats. besetzten Stellen	Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2					
	Messe Wächtersbach GmbH Bürgerhaus				1*		1											4*	3*	3*	* mtl. Zulage
										1*								2*	2*	2*	
Stellenplan 2020					1*		1											6*		5*	*mtl. Zulage
Stellenplan 2019					1*		1												5*	5*	*mtl. Zulage
Zahl der am 30.06.2019 tats. besetzten Stellen					1*		1													5*	*mtl. Zulage

Messe Wächtersbach GmbH

Jahresabschluss 2018

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		981.489,20	1.095.057,82
2. sonstige betriebliche Erträge		126.114,46	63.010,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-157.225,28		-151.141,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-696.598,62</u>		<u>-678.696,44</u>
		-853.823,90	-829.838,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-220.232,59		-250.675,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung TEUR -23 (TEUR -22)	<u>-82.383,75</u>		<u>-81.755,14</u>
		-302.616,34	-332.430,65
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-49.448,44	-53.388,24
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-267.216,46	-254.016,19
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3.711,96
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.350,83	-6.139,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-3.211,92</u>	<u>-210,40</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-373.064,23	-314.243,46
11. sonstige Steuern		-267,63	-267,63
12. Jahresfehlbetrag		<u>-373.331,86</u>	<u>-314.511,09</u>

BETEILIGUNGEN

an wirtschaftlichen Unternehmen

Abwasserverband Bracht KdöR

Abwasserverband Bracht KdöR

Wirtschaftsplan 2020

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Bracht wird für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt

	2020 EUR
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	3.066.669,72
in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	2.534.782,65
Einnahmen des Vermögensplanes auf	1.566.950,07
Ausgaben des Vermögensplanes auf	1.566.950,07

	2020 EUR
Erläuterungen zur Ermittlung des Kreditbedarfs	
Darstellung der Finanzmittelströme	
a) Mittelzuflüsse	
1. Mittelzufluss aus Erträgen (ohne Verbandsumlage)	492.777,00
2. abzügl. Auflösungen Sonderposten (nicht zahlungswirksam)	-322.277,00
	<hr/>
Summe aller Mittelzuflüsse im Planungsjahr	170.500,00
b) Mittelabflüsse	
1. Mittelabfluss aus Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	1.742.442,65
2. Kredittilgungen	1.001.950,07
	<hr/>
Summe aller Mittelabflüsse im Planungsjahr	2.744.392,72
c) Zwischensumme:	
Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag vor Investitionstätigkeit	
= Liquiditäts- bzw. Umlagenbedarf	-2.573.892,72
zu erhebende Umlage	2.573.892,72
nachrichtlich	
	- erhobene Umlage 2.573.892,72
	- zur Kostendeckung erforderliche Umlage 3.135.366,94

Fortsetzung: Zusammenfassung

d) Kreditaufnahme

1. Planinvestitionen	565.000,00
2. geplante Investitionszuschüsse (Zugang zum Sonderposten)	0,00
3. geplante Kreditaufnahme für Investitionen	565.000,00

2. Kreditermächtigung

Zur Finanzierung der planmäßig vorgesehenen Investitionen wird der Verbandsgeschäftsführer ermächtigt ein Darlehen in Höhe von € 565.000,00 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 2018	aktuell 2019	vorläufig 2020
Wächtersbach	52,89%	52,85%	52,85%
Brachtal	23,15%	22,60%	22,60%
Birstein	23,96%	24,55%	24,55%

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Versammlung am 10.12.2019 beschlossene Stellenübersicht lt. Anlage 5.

Investitionsplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sanierung Gruppensammler	500.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00	200.000,00
Baumaßnahmen Pumpstationen und Entlastungs	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
EDV Software und Erstellung Digitales Abwasser	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Investitionen, Ausrüstungen Kläranlage	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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	565.000,00	195.000,00	585.000,00	585.000,00	285.000,00

Erfolgsplan

lfd Nr	Erfolgsposition Bezeichnung	Jahr	Ergebnis 2018 EUR	Plan-Werte 2019 EUR	Plan-Werte 2020 EUR	Abweichungen Planwerte 19-20 EUR
1	Umsatzerlöse		2.563.972,78	2.702.835,14	2.743.892,72	41.057,58
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge		401.948,52	346.801,00	322.277,00	-24.524,00
	Zwischensumme 1 bis 4		2.965.921,30	3.049.636,14	3.066.169,72	16.533,58
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		462.744,74	443.800,00	492.000,00	48.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		289.657,64	371.260,00	415.577,00	44.317,00
	Rohertrag		2.213.518,92	2.234.576,14	2.158.592,72	-75.983,42
6	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter		408.942,10	408.670,00	414.750,00	6.080,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		117.364,48	116.507,00	118.197,00	1.690,00
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		808.884,47	742.082,00	792.340,00	50.258,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00	0,00	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		104.697,59	170.300,00	172.300,00	2.000,00
	Zwischensumme 6 bis 8		1.439.888,64	1.437.559,00	1.497.587,00	60.028,00
9	Erträge aus Beteiligungen		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
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		161,20	200,00	500,00	300,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		184.256,50	209.509,89	128.218,65	-81.291,24
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern		589.534,98	587.707,25	533.287,07	-54.420,18
16	Sonstige Steuern		1.057,04	1.400,00	1.400,00	0,00
17	Jahresgewinn/Jahresverlust vor Verwendung		588.477,94	586.307,25	531.887,07	-54.420,18
18	Einstellung in die allgemeine Rücklage		-588.477,94	-586.307,25	-531.887,07	54.420,18
19	Jahresgewinn/Jahresverlust nach Verwendungsrechnung		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⁾	531.887,07	
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)	792.340,00	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-322.277,00	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0,00	
	b) von Dritten	565.000,00	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.566.950,07	

1) - Wenn die Entnahmen überwiegen ist hier ein Negativposten auszuweisen

Fortsetzung: Vermögensplan

Ifd. Nr.	AUSGABEN (Mittelverwendung) Bezeichnung	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	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾ <i>für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen</i>	565.000,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Tilgung von Krediten	1.001.950,07				
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00				
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.566.950,07	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	2020	2021	2022	2023	2024
	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)	531.887,07	493.543,35	383.842,45	180.182,36	41.315,62
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)	792.340,00	786.060,00	763.365,00	766.907,00	758.854,00
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)	-322.277,00	-307.126,00	-299.978,00	-265.437,00	-240.353,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	565.000,00	195.000,00	585.000,00	585.000,00	285.000,00
10					
11	Deckungsmittel gesamt	1.566.950,07	1.167.477,35	1.432.229,45	1.266.652,36	844.816,62
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ für Abwasserbeseitigung für gemeinsame Anlagen	565.000,00	195.000,00	585.000,00	585.000,00	285.000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	1.001.950,07	972.477,35	847.229,45	681.652,36	559.816,62
4	Rückzahlung Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	1.566.950,07	1.167.477,35	1.432.229,45	1.266.652,36	844.816,62

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	2020	2021	2022	2023	2024
	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						Beschäftigte zusammen 2020	Stellenplan Vorjahr	Zahl der am 30.06. 2019 besetzten Stellen	Erläuterungen
	TVOD									
	12	9	8	7	6					
Beschäftigte des Abwasserverbandes	1	1	0	2	3		7	7	7	
Stellenübersicht 2020	1	1	0	2	3		7			
Stellenplan Vorjahr	1	1	1	1	3			7		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1	1	0	2	3				7	

Abwasserverband Bracht KdöR

Jahresabschluss 2018

Abwasserverband Bracht KdöR

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.880,00		96.439,00
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>2.866,50</u>
		64.880,00	99.307,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	145.165,10		145.165,10
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.069.368,00		18.631.579,99
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.989,00		78.378,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>130.332,72</u>		<u>95.913,86</u>
		18.462.854,82	18.951.036,95
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	62.939,66		12.156,99
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	240.233,19		16.363,44
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.472,00</u>		<u>6.945,99</u>
		306.644,85	35.466,42
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		382.600,32	521.499,52
		<u>19.222.315,91</u>	<u>19.612.646,31</u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	500.000,00		500.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	7.521.545,57		6.981.953,28
III. Jahresgewinn	<u>588.477,94</u>		<u>539.592,29</u>
		8.610.023,51	8.021.545,57
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		3.232.017,00	3.578.818,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		41.330,00	37.030,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.241.226,34		7.916.388,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 1,049 (Vorjahr TEUR 1,007)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.654,55		34.658,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 58 (Vorjahr TEUR 35)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	26.902,25		13.193,52
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 27 (Vorjahr TEUR 13)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.162,26</u>		<u>11.012,89</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr TEUR 13 (Vorjahr TEUR 11)			
- davon aus Steuern		7.338.945,40	7.975.252,74
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 8 (Vorjahr TEUR 6)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 1 (Vorjahr TEUR 1)			
		<u>19.222.315,91</u>	<u>19.612.646,31</u>

Abwasserverband Bracht KdöR

	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.563.972,78		2.482.338,21
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>401.948,52</u>		<u>365.632,29</u>
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse TEUR 347 (Vorjahr TEUR 356)			2.965.921,30	<u>2.847.970,50</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-462.744,74			-466.443,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-289.657,64</u>			<u>-246.415,10</u>
		-752.402,38		-712.858,68
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-408.942,10			-378.554,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-117.364,48</u>			<u>-107.758,67</u>
- davon für Altersversorgung TEUR 35 (Vorjahr TEUR 32)		-526.306,58		-486.313,02
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-808.884,47		-776.254,98
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB TEUR 0 (Vorjahr TEUR 0)				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-104.697,59</u>		<u>-122.589,68</u>
			-2.192.291,02	-2.098.016,36
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			161,20	260,40
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>-184.256,50</u>	<u>-209.719,55</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			589.534,98	540.494,99
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,00	0,00
11. Sonstige Steuern			<u>-1.057,04</u>	<u>-902,70</u>
12. Jahresgewinn			<u>588.477,94</u>	<u>539.592,29</u>