

STADT WÄCHTERSACH



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

mit Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2021

INHALTSVERZEICHNIS

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2021	1
2.	VORBERICHT	6
3.	Tabellarische Aufstellung der ÄNDERUNGEN des ERGEBNISHAUSHALTS	12
4.	BUDGETIERUNGSRICHTLINIE	15
5.	ERLÄUTERUNGEN zu Positionen des Ergebnishaushalts	20
6.	ERGEBNISHAUSHALT	23
7.	FINANZHAUSHALT	27
8.	DOPPISCHER BUDGETPLAN.....	31
9.	MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG	317
10.	INVESTITIONSPROGRAMM 2020 - 2024	321
11.	Tabellarische Aufstellung der ÄNDERUNGEN der Einzahlungen des FINANZHAUSHALTS	328
12.	FINANZSTATUSBERICHT	329
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN	347
14.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN	349
15.	Letzter aufgestellter JAHRESABSCHLUSS der STADT Wächtersbach	351
16.	Letzte geprüfte JAHRESABSCHLÜSSE von VERBUNDENEN UNTERNEHMEN.....	357
17.	Letzter geprüfter JAHRESABSCHLUSS bei BETEILIGUNGEN an wirtschaftlichen Unternehmen	362

1. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Wächtersbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wächtersbach am 09.12.2021 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge
die Aufwendungen
der Saldo

im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge
die Aufwendungen
der Saldo

erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR		auf nunmehr EUR festgesetzt
1.366.300	823.000	30.718.400		31.261.700
750.550	208.000	31.332.500		31.875.050
615.750	615.000	-614.100		-613.350
516.000	0	0		516.000
1.143.000	0	0		1.143.000
-627.000	0	0		-627.000

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen
und Auszahlungen

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen
die Auszahlungen
der Saldo

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen
die Auszahlungen
der Saldo

erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR		auf nunmehr EUR festgesetzt
-436.250	-615.000	360.900		-690.350
6.500	0	5.554.500		5.561.000
12.300	2.943.000	11.953.100		9.022.400
-5.800	-2.943.000	-6.398.600		-3.461.400
0	-2.937.200	6.398.600		3.461.400
0	0	790.000		790.000
0	-2.937.200	5.608.600		2.671.400

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 536.350,00 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von 776.350,00 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.398.600,00 EUR um 2.902.200,00 EUR vermindert und damit auf 3.496.400,00 EUR neu festgesetzt.

Im Gesamtbetrag enthalten sind Kreditaufnahmen in Höhe von 14.000,00 EUR aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP).

Im Rahmen des Gesetzes (KIPG) zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen und Krankenhausträgern durch ein Kommunalinvestitionsprogramm gelten die Kredite als genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.610.000,00 EUR um 6.610.000,00 EUR vermindert und damit auf 0,00 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 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.

Zweckbindung

Der Mehraufwand für Straßenentwässerung (Niederschlagswasser) wird durch entsprechende Mehrerträge bei den Erlösen aus der Straßenentwässerung im Produkt Abwasser gedeckt.

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 10.12.2021

Der Magistrat
der Stadt Wächtersbach



(Weiher)
Bürgermeister

2. VORBERICHT

2.1. Allgemeines

Gemäß § 98 HGO kann die Haushaltssatzung nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Abschluss des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich u.a. zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann, bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen stellt die Stadt Wächtersbach einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 auf.

Insbesondere die auszuweisende Verschlechterung des außerordentlichen Ergebnisses und damit des Jahresergebnisses führt in der Konsequenz gegenüber der Haushaltssatzung 2021 zu einem geringeren geplanten Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von nur noch 13.650 Euro.

In dem vorliegenden Nachtragshaushalt werden zugleich die wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt eingearbeitet, um größere Abweichungen der Ergebnisse von den Planansätzen zu vermeiden und der Haushaltsklarheit Rechnung zu tragen. Im gleichen Zug werden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und die Auszahlungen für Investitionen aktualisiert. Dies gilt auch für die Investitionen, die im Haushaltsplan 2021 enthalten sind, aber in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt werden können. Diese Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2022 bzw. im Investitionsprogramm ab 2023 neu veranschlagt oder entfallen derzeit gänzlich.

2.2. Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen

2.2.1. Ergebnishaushalt

2.2.1.1. Erträge

51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die aus rechtlichen Gründen nicht mehr mögliche Nutzung der Geschwindigkeitsmessanlage führt zu geringeren Busgeldeinnahmen von rd. 35.000 Euro.

Der Planansatz für die Kindergartenbenutzungsgebühren muss aufgrund der Corona-bedingten Schließungen um rd. 70.000 Euro gesenkt werden.

Die Abfall- und Kanalgebühren wurden den tatsächlichen Veranlagungen angepasst und sind um rd. 185.000 Euro zu erhöhen.

Die Erlöse aus dem Anteil der Oberflächenentwässerung werden erstmals im Ergebnishaushalt und nicht mehr in der ILV (Interne Leistungsverrechnung) abgebildet (Ansatz 255.000).

548 – 549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Im Abfallbereich werden die Transportkosten ab Gemeindegrenze bis zur jeweiligen Entsorgungsanlage vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft erstattet. Dies führt zu Mehreinnahmen von 80.000 Euro.

55 Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Gewerbesteuerveranlagungen ergeben derzeit einen Betrag von rd. 4,06 Mio. Euro. Das ergibt gegenüber dem Ansatz von 4,6 Mio. eine Reduzierung von 540.000 Euro. Dieser gravierende Gewerbesteuerseinbruch zeigt, dass die Gewerbesteuer sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist.

Durch behördlich verordnete Gaststättenschließungen aufgrund der Corona-Pandemie wurde auch das Aufkommen für die Spielapparatesteuer um 70.000 Euro gesenkt. Der Ansatz der Grundsteuer B wird aufgrund von Veranlagungen für Vorjahre um 20.000 Euro erhöht.

540 – 543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Zuweisungen des Landes für Corona-bedingte Gebührenauffälle, Fachkräfteoffensive und Freistellungen in den Kindergärten erhöhen sich um 810.000 Euro.

Für die Sanierung verschiedener Straßen erhielt die Stadt aus dem Programm der „Hessenkasse“ eine Zuweisung von rd. 460.000 Euro, des Weiteren einen Zuschuss von rd. 35.000 Euro für Verschönerungsarbeiten in der „Alten Schule“ Innenstadt.

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Erträge wurden aufgrund von eingegangenen Zuschüssen (Schloss, Stadtumbau u.a.) um 116.000 Euro angepasst.

59 Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus den Veräußerungen von Grundstücken zu einem Preis, der über den bilanzierten Buchwert liegt. Hier wird mit einem Betrag von rd. 516.000 Euro gerechnet.

2.2.1.2. Aufwendungen

60, 61, 67 -69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch u. a in die Jahre gekommene Fahrzeuge im Bauhof ist gegenüber dem Planansatz ein höherer Reparaturbedarf von rd. 35.000 Euro notwendig.

Weiterhin ist ein erhöhtes Müllaufkommen zu verzeichnen. Die Ansätze für die Deponiegebühren und der Müllentsorgung werden daher um jeweils 70.000 Euro erhöht.

Im Gegenzug zu den Erlösen aus dem Anteil der Oberflächenentwässerung im Kanalbereich müssen die Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung im Planansatz von 255.000 Euro ebenfalls im Ergebnishaushalt im Produkt 12.01.01 „Verkehrswege und –anlagen“ nachgewiesen werden. Vorher waren diese unter den ILV ausgewiesen.

66 Abschreibungen

Durch die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme von Investitionen muss der Planansatz der Abschreibungen um 171.000 Euro erhöht werden.

71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Messe im Jahr 2020 und 2021 nicht stattfinden. Daher sind dort erhebliche Mindererträge zu verzeichnen. Die Messe GmbH weist in ihrem Wirtschaftsplan 2021 einen Verlust von 536.350 Euro aus. Der Ansatz im Haushalt von derzeit 390.000 Euro wird um 146.350 Euro erhöht.

73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Durch geringere Gewerbesteuereinnahmen reduzieren sich auch die Heimat- und Gewerbesteuerumlage um 81.000 Euro.

Durch Senkung der Kreisumlage muss ein Betrag von 103.000 Euro weniger an den Kreis abgeführt werden.

79 Außerordentliche Aufwendungen

Die Entsorgung der Bauschutthalde im Stadtteil Leisenwald verursachte Kosten von rd. 1,15 Mio. Euro.

Die eingereichte Zivilklage zum Schadensersatz des Verursachers ist noch anhängig. Potentielle Erträge sind erst nach Urteil im Haushalt einzustellen.

2.2.2. Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Aufgrund der o.a. Veränderungen ergibt sich hauptsächlich durch die außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt ein geringer Zahlungsmittelüberschuss von 13.650 Euro. Damit kann der gesetzlichen Vorschrift nicht Rechnung getragen werden, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für den Bau des Schlosses stehen weiterhin noch Zuweisungen aus, die aber im Dezember 2021 erwartet werden. Des Weiteren wurden die beantragten und teilweise bereits ausgezahlten Zuschüsse aus der Hessenkasse mit aufgenommen. Der Ansatz der Zuwendung für den Neubau der Kindertagesstätte in Wittgenborn wurde der tatsächlichen Einzahlung angepasst. Die restliche Einzahlung wird in 2022 erfolgen.

Viele weitere Zuschüsse konnten aufgrund des Baufortschritts noch nicht realisiert werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Alle bisher nicht begonnenen bzw. geplanten Maßnahmen des Investitionsprogrammes des aktuellen Haushaltes 2021 wurden dahingehend überprüft, ob sie in diesem Jahr noch beauftragt bzw. begonnen werden. Falls dies nicht der Fall war, wurden die Ansätze des Jahres 2021 auf Null gesetzt und werden im Haushalt 2022 bei Bedarf wieder veranschlagt. Bei weiteren Maßnahmen wurden die Haushaltsansätze den Ausschreibungen bzw. Preisen angepasst.

Teilweise neu in das Investitionsprogramm wurden die Fahrzeuganschaffungen für den Bauhof aus dem Förderprogramm KIP aufgenommen.

Zusätzliche Maßnahmen sind der Kauf der Geschwindigkeitsmessanlage, der notwendige Austausch der Sirenenanlagen sowie der bezuschusste Neubau eines Wohnmobilstellplatzes an der Heinrich-Heldmann-Halle.

Aufnahme von Krediten

Für die Investitionen aus dem Haushalt 2021 war ein Kreditbedarf nach Abzug der Einzahlungen für Investitionen von 6.398.600 Euro notwendig.

Aufgrund der Veränderungen im Investitionsprogramm hat sich der Kreditbedarf um 2.902.200 Euro auf 3.496.400 Euro reduziert.

2.2.3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand der Stadt Wächtersbach betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rd. 14,56 Mio. Euro. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres wird infolge der geplanten Kreditaufnahme von rd 3,5 Mio. Euro abzüglich der tatsächlichen Tilgung in Höhe von rd. 790.000 Euro voraussichtlich rd. 17,3 Mio. Euro betragen.

2.3. Fazit und Auswirkungen

Gegenüber dem Haushalt 2021 mit einem Fehlbedarf von 614.100 Euro hat sich das ordentliche Ergebnis im Nachtragshaushalt um 704.750 Euro auf einen Überschuss von 90.650 Euro positiv verändert. Somit ist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich auf einen Fehlbetrag von 627.000 Euro. Der geplante Jahresfehlbetrag kann durch die positiven ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen ausgeglichen werden. Zum 31.12.2020 beträgt die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis 8,7 Mio. Euro, der Bestand der außerordentlichen Rücklage rd. 3,7 Mio. Euro.

Durch den nun geplanten Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 13.650 Euro kann die geplante Tilgung von 790.000 Euro nicht geleistet werden. Auch kann durch die gravierenden Gewerbesteuerausfälle und die außerordentlichen Aufwendungen der Fehlbetrag im Finanzhaushalt nicht durch ungebundene Liquidität gedeckt werden. Da hierfür nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, muss dafür der aktuell noch positive Bestand an Liquidität (Stand: 30.11.2021 = 1.240.758,31 Euro) herangezogen werden.

Da die weiteren finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie noch nicht absehbar sind, ist weiterhin unbedingt sparsam und wirtschaftlich zu wirtschaften. Um in Zukunft wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, muss generell über Gebührenanpassungen, Steuererhöhungen und das Anbieten von freiwilligen Leistungen diskutiert werden.

Wächtersbach, den 10. Dez. 2021

Der Magistrat

gez. Weiher
Bürgermeister

3. Tabellarische Aufstellung der ÄNDERUNGEN des ERGEBNISHAUSHALTS

Lfd.-Nr.	Produkt	Sach-konto	E/A	Bezeichnung	Planansatz bisher in EUR	AO-Soll lfd. Jahr	noch verfügbar	Planansatz neu in EUR	Ver-änderung in EUR	Veränderung zur Beschluss-fassung in EUR	Erläuterung
1	01.01.03	500300	E	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden	8.000	18.624	-10.624	18.000	10.000		Mehrerlöse Vermietung im Schloss
2	01.01.03	677300	A	Aufwendungen für betriebswirtsch. Beratungen	30.000	0	30.000	10.000	-20.000		Geringerer Beratungsbedarf
3	01.01.04	616400	A	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000	65.239	-25.239	75.000	35.000		Höherer Reperaturbedarf Bauhof
4	01.01.04	671001	A	Leasing	20.000	4.365	15.635	5.000	-15.000		Wegfall Leasingfahrzeug Bauhof
5	01.01.08	617900	A	Andere sonstige Aufwendungen f. bez. Leistungen	0	10.377	-10.377	10.500	10.500		Druck u. Versand Steuerbescheide/IT-Beratungen
6	01.01.09	541030	E	sonst. Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	0	0	35.000	35.000		Zuschuss Alte Schule Innenstadt
7	02.02.01	515001	E	Bussgelder	85.000	37.693	47.307	50.000	-35.000		Geschwindigkeitsmessanlage nicht mehr nutzbar
8	02.02.01	670002	A	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	1.767	15.233	6.000	-11.000		Geschwindigkeitsmessanlage wird nicht gemietet
9	05.04.01	688001	A	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	10.042	-7.042	11.000	8.000		Höhere Kosten aufgrund notwendige Weiterbildungen
10	05.04.01	717700	A	Erstattungen an private Unternehmen	10.000	14.118	-4.118	23.000	13.000		Anpassung tatsächlicher Gebührenabrechnungen Pria
11	06.01.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	41.283	-41.283	41.000	41.000		Zuweisung Kita-Gebührenauffälle Evang. Kita
12	06.04.01	511001	E	Kindergartenbenutzungsgebühren	100.000	68.461	31.539	67.000	-33.000		Kita-Gebührenauffälle Corona ECT
13	06.04.01	511001	E	Kindergartenbenutzungsgebühren	55.000	41.965	13.035	42.000	-13.000		Kita-Gebührenauffälle Corona Hesseld. Str.
14	06.04.01	511001	E	Kindergartenbenutzungsgebühren	20.000	12.179	7.821	13.000	-7.000		Kita-Gebührenauffälle Corona Auenau
15	06.04.01	511001	E	Kindergartenbenutzungsgebühren	15.000	6.920	8.080	7.000	-8.000		Kita-Gebührenauffälle Corona Leisenwald
16	06.04.01	511001	E	Kindergartenbenutzungsgebühren	8.000	0	8.000	0	-8.000		Kita Ehem. Amtsgericht (noch im Bau)
17	06.04.01	511040	E	Verpflegungsentgelt Kita Ehem. Amtsgericht	2.500	0	2.500	0	-2.500		Kita Ehem. Amtsgericht (noch im Bau)
18	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	75.290	-75.290	75.000	75.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita ECT
19	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	45.512	-45.512	45.000	45.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita Hesseld. Str.
20	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	25.210	-25.210	25.000	25.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita Auenau
21	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	21.318	-21.318	21.000	21.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita Hesseldorf
22	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	21.657	-21.657	21.000	21.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita Wittenborn
23	06.04.01	541030	E	Zuweisungen des Landes	0	4.569	-4.569	4.500	5.000		Zuweisung Gebührenauffälle Kita Leisenwald
24	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	400.000	512.545	-112.545	512.000	112.000	148.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen ECT
25	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	380.000			530.000		150.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen, Hesseld. Str.
26	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	170.000	201.417	-31.417	201.000	31.000	54.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen Auenau
27	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	130.000	151.350	-21.350	151.000	21.000	71.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen Hesseldorf
28	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	150.000	136.007	13.993	136.000	-14.000	41.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen W'born
29	06.04.01	542100	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	90.000	69.689	20.311	70.000	-20.000	24.000	Höhere Zuweisungen f. Fachkräfteoffensive u. Freistellungen L'wald
30	08.02.01	500200	E	Eintrittsgelder Freischwimmbad	110.000	91.586	18.414	92.000	-18.000		Geringere Besucheranzahl
31	08.02.01	617300	A	Fremdreinigung	300	33.929	-33.629	34.000	33.700		Externe Reinigungsfirma (höhere Auflagen Corona)
32	11.06.01	511001	E	Abfallgebühren	900.000	942.898	-42.898	945.000	45.000		Höhere Erlöse Abfallgebühren

Lfd.-Nr.	Produkt	Sach-konto	E/A	Bezeichnung	Planansatz bisher in EUR	AO-Soll lfd. Jahr	noch verfügbar	Planansatz neu in EUR	Ver-änderung in EUR	Veränderung zur Beschluss-fassung in EUR	Erläuterung
33	11.06.01	548600	E	Kostenerstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	65.982	-65.982	80.000		80.000	Abfallbereich (Erstattg. Transportkosten v. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft MKK)
34	11.06.01	617100	A	Aufwendungen für Fremdensorgung	500.000	419.770	80.230	570.000	70.000		Höhere Kosten aufgrund höherem Müllaufkommen
35	11.06.01	617101	A	Deponiegebühren	330.000	297.539	32.461	400.000	70.000		Höhere Kosten aufgrund höherem Müllaufkommen
36	11.07.01	511010	E	Kanalgebühr Schmutzwasser	1.470.000	1.608.984	-138.984	1.610.000	140.000		Höhere Erlöse Schmutzwassergebühr
37	11.07.01	511025	E	Erlöse aus Anteil Oberflächenentwässerung	0	0	0	255.000	255.000		von ILV auf EHH (muss im EHH nachgewiesen werden - siehe Bu.st. 12.01.01.605700)
38	11.07.01	616501	A	EKVO (Unterhaltungsmaßnahmen)	200.000	2.364	197.636	150.000	-50.000		Geringere Unterhaltungskosten
39	12.01.01	541030	E	Zuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	462.201	-462.201	462.200	462.200		Zuweisung f. Unterhaltung von Straßen (Rotgarten; Hirtengasse; Birkenstr.; u.a.)
40	12.01.01	605700	A	Kosten Oberflächenentwässerung	0	0	0	255.000	255.000		von ILV nach EHH (muss im EHH nachgewiesen werden - siehe Bu.st. 11.07.01.511025)
41	12.05.01	600003	A	Rohstoffe/Material f. Winterdienst	11.000	22.176	-11.176	31.000	20.000		Streumaterial f. d. Winterdienst
42	13.01.01	616500	A	Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturverm.	40.000	47.211	-7.211	54.000	14.000		Höhere Kosten f.d. Unterhaltung v. Grünanlagen
43	13.05.01	542001	E	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0	20.020	-20.020	20.000	20.000		Prämie Forst v. Fachagentur f. nachwachsende Rohstoffe
44	16.01.01	540101	E	Schlüsselzuweisungen	7.575.400	7.611.796	-36.396	7.612.000	36.600		Höhere Festsetzung
45	16.01.01	547700	E	Familienleistungsausgleich	500.000	232.378	267.622	435.000	-65.000		Geringere geschätztes Aufkommen
46	16.01.01	555200	E	Grundsteuer B	1.675.000	1.694.036	-19.036	1.695.000	20.000		Höhere Grundsteuer aufgrund Veranlagungen Vorjahre
47	16.01.01	555300	E	Gewerbesteuer	4.600.000	3.894.695	705.305	3.900.000	-700.000	160.000	Gewerbesteuerausfälle / Aktuelle Anpassung
48	16.01.01	555912	E	Spielapparatsteuer	100.000	11.724	88.276	30.000	-70.000		Geringere Erlöse durch Gaststätten-schließung (Corona)
49	16.01.01	735300	A	Heimatumlage	263.000	140.058	122.942	223.000	-40.000	-9.000	Geringere Umlage aufgrund geringerer Gewerbesteuer / Aktuelle Anpassung
50	16.01.01	735410	A	Kreisumlage	6.781.000	6.677.704	103.296	6.678.000	-103.000		Reduzierung Hebesatz im Jahr 2021
51	16.01.01	738010	A	Gewerbesteuerumlage	424.000	225.381	198.619	359.000	-65.000	-15.000	Geringere Umlage aufgrund geringerer Gewerbesteuer / Aktuelle Anpassung
52	16.02.01	712503	A	Zuschüsse an Messe GmbH	390.000	150.000	240.000	536.350	146.350		Verlustausgleich Jahr 2021 Lt. W'Plan / Verlust J.2020 = rd. 422.000 €
53	01.01.03 ua	546....	E	Sonderposten	930.000	0	930.000	1.046.000	116.000		Anpassung Sonderposten infolge eingegangener Zuschüsse
54	01.01.03 ua	664...	A	Abschreibungen	1.879.000	0	1.879.000	2.050.000	171.000		Anpassung AfA durch Anpassung AfA-Dauer u. Fertigstellung von Anlagen
Veränderungen Gesamt					30.412.200			31.727.550	1.085.850	704.000	Verbesserung des ordentlichen Jahresergebnisses (Änderung nach Einbringung)
Ordentliche Erträge					30.718.400			31.261.700	543.300		
Ordentliche Aufwendungen					-31.332.500			-31.875.050	542.550		
Saldo Ordentliches Ergebnis					-614.100			-613.350	1.085.850	90.650	Verbesserung des ordentlichen Jahresergebnisses um 750 Euro
55	01.01.09	591001	E	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	0	515.403	-515.403	516.000	516.000		Erlös Grundstücksverkäufe/ Differenz zu Buchwert
56	01.01.09	799001	A	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	1.117.357	-1.117.357	-1.140.000	35.000		Entsorgung Bauschuttalte Leisenwald / Kindernachlass Grundstücksverkäufen
57	02.02.01	799001	A	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	-3.000	-3.000	3.000		Anteilige Kosten Impfzentrum
Saldo Außerordentliches Ergebnis					0			-627.000	554.000	-627.000	Verschlechterung des außerordentl. Jahresergebnisses um 627.000 Euro
Jahresergebnis								-1.240.350		-536.350	Jahresfehlbedarf
58	11.07.01	900550	E	Erlöse Anteil Oberflächenentwässerung (Abwasser)	255.000	0	255.000	0	-255.000		Verbuchung im EHH (siehe lfd. Nr. 32)
59	12.01.01	950550	A	Kosten Oberflächenentwässerung (Straßen)	-255.000	0	-255.000	0	-255.000		Verbuchung im EHH (siehe lfd. Nr. 35)
Ergebnis der internen Leistungsbeziehg.					0		0	0	-510.000	-510.000	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen bleibt bei Null Euro.

4. BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

4.1. 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.

4.2. 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
				05.04.03	Tagespflegeeinrichtung
				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

Budget- bereich	Budget- ebene	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 Ester Pranghofer-Weide	11.06.01	Abfallbeseitigung
	50.03	Förderung der Forstwirtschaft	Frau Ester Pranghofer-Weide	13.05.01	Förderung der Forstwirtschaft
	50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	Frau Ester 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 Susanne Schüler	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

4.3. 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)

(geringwertige Wirtschaftsgüter,
Ausstattung,
Fahrzeuge,
geleistete Zuschüsse)

4.4. Produktbereiche

Produkt- bereich	Produkt	Bezeichnung	Budget- Budget- ebene 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 Abgabeanlagenheiten	60.03	60
	01.01.09	Allgemeines Grundvermögen	20.01	20
02	Sicherheit und Ordnung			
	02.01.01	Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheide	30.01	30
	02.02.01	Örtliche Ordnungsbehörde	30.01	30
	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	30.01	30
	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	30.02	30
	02.03.01	Brand- und Katastrophenschutz	30.01	30
04	Kultur und Wissenschaft			
	04.10.01	Heimathmuseum und Stadearchiv	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
	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	40.01	40
	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	Fließschwimmbad	50.01	50
	08.02.02	Sportstätten	50.01	50
09	Räumliche Planung und Entwicklung			
	09.01.01	Bauleitplanung	50.01	50
	09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	50.01	50
10	Bauen und Wohnen			
	10.01.01	Bauverwaltung	50.01	50
	10.02.01	Förderung von Einzelmaßnahmen	20.01	20
11	Ver- und Entsorgung			
	11.02.01	Gasversorgung	50.01	50
	11.03.01	Wasserversorgung	50.01	50
	11.04.01	Fernwärmerversorgung	50.01	50
	11.05.01	Kombinierte Versorgung	50.01	50
	11.06.01	Abfallbeseitigung	50.02	50
	11.07.01	Abwasserbeseitigung	50.01	50
12	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

5. 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, Spielapparatsteuer, 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 Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.450	-8.000	1.028.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.850	333.500	4.169.350
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	647.900	80.000	727.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.838.000	-590.000	13.248.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	-65.000	435.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	9.266.850	1.404.800	10.671.650
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	930.000	116.000	1.046.000
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.350	0	608.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.663.400	1.271.300	31.934.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.685.200	0	8.685.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.550	0	1.052.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.050	420.200	6.402.250
14	66	Abschreibungen	1.879.000	171.000	2.050.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.399.000	159.350	1.558.350
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.048.900	-184.000	11.864.900
16					
17	72	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.150	0	28.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.076.350	566.550	31.642.900
20		Verwaltungsergebnis	-412.950	704.750	291.800
21	56, 57	Finanzerträge	55.000	0	55.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.150	0	256.150
23		Finanzergebnis	-201.150	0	-201.150
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.718.400	1.271.300	31.989.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	31.332.500	566.550	31.899.050
26		Ordentliches Ergebnis	-614.100	704.750	90.650

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	59	Außerordentliche Erträge	0	516.000	516.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.143.000	1.143.000
29		Außerordentliches Ergebnis	0	-627.000	-627.000
30		Jahresergebnis	-614.100	77.750	-536.350
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0

FINANZHAUSHALT

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.450	-8.000	1.028.450
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.850	333.500	4.169.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	647.900	80.000	727.900
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.838.000	-590.000	13.248.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	500.000	-65.000	435.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	9.266.850	1.404.800	10.671.650
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.000	0	55.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	608.350	36.000	644.350
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.788.400	1.191.300	30.979.700
10	830	Personalauszahlungen	8.685.200	0	8.685.200
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.052.550	0	1.052.550
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982.050	420.200	6.402.250
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.500	0	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.399.000	159.350	1.558.350
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.048.900	-184.000	11.864.900
16	835	gesetzblichen Umlageverpflichtungen			
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	230.150	0	230.150
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.150	1.143.000	1.171.150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.427.500	1.538.550	30.966.050
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.900	-347.250	13.650
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.893.500	-28.500	4.865.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	640.000	0	640.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.000	0	21.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.554.500	-28.500	5.526.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	-350.000	450.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.965.000	-2.372.000	7.593.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.164.100	-221.000	943.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.000	12.300	36.300
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953.100	-2.930.700	9.022.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.398.600	2.902.200	-3.496.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.037.700	2.554.950	-3.482.750
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.398.600	-2.902.200	3.496.400
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	790.000	0	790.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.608.600	-2.902.200	2.706.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-429.100	-347.250	-776.350
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.499.522	-532.654	966.868
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-429.100	-347.250	-776.350
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.070.422	-879.904	190.518

DOPPISCHER BUDGETPLAN

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.800	10.000	370.800	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250	0	3.250	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.100	0	86.100	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	35.000	36.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	123.351	57.000	180.351	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	0	19.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge	593.501	102.000	695.501	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.500	0	633.500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.650	0	108.650	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.350	-20.000	1.137.350	
14	66	Abschreibungen	461.010	20.000	481.010	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.800	0	72.800	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	0	20.800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.454.110	0	2.454.110	
20		Verwaltungsergebnis	-1.860.609	102.000	-1.758.609	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.860.609	102.000	-1.758.609	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	516.000	516.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.140.000	1.140.000	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	-624.000	-624.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.860.609	-522.000	-2.382.609
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			110.000	0	110.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			130.000	0	130.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-20.000	0	-20.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.880.609	-522.000	-2.402.609

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul		
Budgetebene		20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			853.000	360.000	1.213.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			640.000	0	640.000
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			1.493.000	360.000	1.853.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			800.000	-350.000	450.000
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.755.000	-191.500	1.563.500
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			259.000	-31.000	228.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			2.814.000	-572.500	2.241.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.321.000	932.500	-388.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	0	3.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.150	0	56.150
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.800	0	10.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.950	0	66.950
20		Verwaltungsergebnis	-63.950	0	-63.950
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-63.950	0	-63.950

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-63.950	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-65.950	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	20.000	-1.000	19.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	20.000	-1.000	19.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	1.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

HGO; Dienstanweisung; Verträge

Zielgruppe

Städt. Gremien; Verwaltung; Bürgerinnen und Bürger; Öffentlichkeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	10.000	18.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	250
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.000	0	73.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.707	25.000	45.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	0	7.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	109.757	35.000	144.757
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	558.000	0	558.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.500	0	103.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.000	-20.000	640.000
14	66	Abschreibungen	209.127	-60.000	149.127
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.555.627	-80.000	1.475.627
20		Verwaltungsergebnis	-1.445.870	115.000	-1.330.870
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.445.870	115.000	-1.330.870

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.445.870	115.000	-1.330.870
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.445.870	115.000	-1.330.870

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	465.000	465.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	465.000	465.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	110.000	0	110.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	1.110.000	0	1.110.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.110.000	465.000	-645.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Allgemeines Grundvermögen: Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke und Gebäude

Auftrag

§ § 108, 109 HGO Haushaltsplan GemHVO-Doppik

Zielgruppe

politische Gremien, Grundstückseigentümer, Bevölkerung, Vereine

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Paul

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.000	0	250.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	9.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	35.000	35.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.941	32.000	108.941
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	340.441	67.000	407.441
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.000	0	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150	0	150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.850	0	254.850
14	66	Abschreibungen	113.837	35.000	148.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.837	35.000	421.837
20		Verwaltungsergebnis	-46.396	32.000	-14.396
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.396	32.000	-14.396

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	516.000	516.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	1.140.000	1.140.000
27		Außerordentliches Ergebnis		0	-624.000	-624.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-46.396	-592.000	-638.396
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.000	0	42.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-42.000	0	-42.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-88.396	-592.000	-680.396

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	678.000	45.000	723.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	640.000	0	640.000
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	1.318.000	45.000	1.363.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	-350.000	450.000
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000	31.000	461.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	1.235.000	-319.000	916.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	83.000	364.000	447.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100
14	66	Abschreibungen	5.900	0	5.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	0	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.000	0	8.000
20		Verwaltungsergebnis	-8.000	0	-8.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.000	0	-8.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit		
Budgetebene	20.01	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit	verantwortlich: Herr Uwe Paul	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Uwe Paul	
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	intern	
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.000	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	25.000	0	25.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	25.000	0	25.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	38.000	-30.000	8.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	38.000	-30.000	8.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	30.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	0	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-2.000	0	-2.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.000	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Wirtschaftsförderung; Erhaltung Gewerbestandort;

Auftrag

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Bevölkerung; Haus- und Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.682	0	3.682
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.182	0	5.182
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.500	0	22.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350	0	10.350
14	66	Abschreibungen	12.303	0	12.303
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000	0	33.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.153	0	80.153
20		Verwaltungsergebnis	-74.971	0	-74.971
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-74.971	0	-74.971

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.971	0	-74.971
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	-2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.971	0	-76.971

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	50.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	50.000	0	50.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Zielgruppe
Marktordnung	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhalt der angebotenen Märkte; Schaffung eines erweiterten Konsumangebotes für die Allgemeinheit;	Herr Paul
Leistungsauftrag	
Genehmigung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.000	0	51.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	5.600
14	66	Abschreibungen	11.123	0	11.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.723	0	21.723
20		Verwaltungsergebnis	29.277	0	29.277
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	29.277	0	29.277
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.277	0	29.277
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.277	0	29.277

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilfinanzhaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	5.000	0	5.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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; in 2019 = 129

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.503	0	21.503
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	8.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.003	0	53.003
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.000	0	50.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800	0	114.800
14	66	Abschreibungen	80.471	35.000	115.471
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.071	35.000	284.071
20		Verwaltungsergebnis	-196.068	-35.000	-231.068
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-196.068	-35.000	-231.068
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.068	-35.000	-231.068
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	40.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.000	0	28.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.068	-35.000	-203.068

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	150.000	-150.000	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	150.000	-150.000	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000	-282.500	7.500
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	32.000	0	32.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	322.000	-282.500	39.500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-172.000	132.500	-39.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518	0	518
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.118	0	31.118
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	0	54.000
14	66	Abschreibungen	28.249	10.000	38.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	0	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.749	10.000	93.749
20		Verwaltungsergebnis	-52.631	-10.000	-62.631
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.631	-10.000	-62.631

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.631	-10.000	-62.631
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.631	-10.000	-63.631

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	60.000	90.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	4.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	34.000	60.000	94.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000	-60.000	-94.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit		
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	0	1.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.500	0	245.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.000	0	200.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	0	59.800
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.300	0	505.300
20		Verwaltungsergebnis	-504.200	0	-504.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.200	0	-504.200
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-504.200	0	-504.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			12.000	0	12.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.000	0	10.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000	0	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-502.200	0	-502.200

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.02	Verwaltungsleitung, Repräsentationen	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7		Summe		0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.000	0	1.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		Summe		1.000	0	1.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000	0	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

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

Zielgruppe

Städt. Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Zuständigkeit

Frau Schaub

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.100	0	1.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.500	0	245.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.000	0	200.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	0	59.800
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	505.300	0	505.300
20		Verwaltungsergebnis	-504.200	0	-504.200
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-504.200	0	-504.200

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-504.200	0	-504.200
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-502.200	0	-502.200

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.976	0	2.976	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.676	0	12.676	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.350	0	73.350	
14	66	Abschreibungen	13.892	0	13.892	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.200	0	82.200	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.000	0	6.000	
17	72	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.042	0	177.042	
20		Verwaltungsergebnis	-164.366	0	-164.366	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-164.366	0	-164.366	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-164.366	0	-164.366
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			115.000	0	115.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-115.000	0	-115.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-279.366	0	-279.366

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		20	Steuerung und Service, Kultur- und Wirtschaftsangelegenheit			
Budgetebene		20.03	Kultur- und Tourismusangelegenheiten	verantwortlich: Herr Nikolai Kailing		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	10.000	10.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		1.000	0	1.000
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7		Summe		1.000	10.000	11.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		35.100	0	35.100
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	12.300	12.300
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		Summe		35.100	12.300	47.400
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-34.100	-2.300	-36.400

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

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)

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.976	0	2.976
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.976	0	2.976
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.150	0	14.150
14	66	Abschreibungen	6.264	0	6.264
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.514	0	20.514
20		Verwaltungsergebnis	-17.538	0	-17.538
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.538	0	-17.538

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.538	0	-17.538
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.538	0	-18.538

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	10.000	10.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	10.000	10.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	2.000	0	2.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	10.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

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)

Zielgruppe

Vereine - Jugendliche, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	150
14	66	Abschreibungen	7.628	0	7.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	0	64.000
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	71.778	0	71.778
20		Verwaltungsergebnis	-71.778	0	-71.778
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.778	0	-71.778

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-71.778	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-49.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-120.778	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	1.000	0	1.000
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	1.000	0	1.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.100	0	31.100
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	12.300	12.300
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	31.100	12.300	43.400
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.100	-12.300	-42.400

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	0	5.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.700	0	9.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	0	19.150
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	700	0	700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.350	0	21.350
20		Verwaltungsergebnis	-11.650	0	-11.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.650	0	-11.650

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.650	0	-11.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	0	25.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	0	-25.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.650	0	-36.650

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Herr Kailing

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	0	21.600
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.600	0	31.600
20		Verwaltungsergebnis	-31.600	0	-31.600
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.600	0	-31.600

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.600	0	-31.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.600	0	-31.600

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Einzelaufträge der Verwaltungsleitung;

Touristen; Hotel- und Gaststättengewerbe;

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

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

Herr Kailing

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)

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	0	18.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.000	0	6.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.800	0	31.800
20		Verwaltungsergebnis	-31.800	0	-31.800
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.800	0	-31.800
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-31.800	0	-31.800
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0	40.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.000	0	-40.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.800	0	-71.800

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilfinanzhaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	9.000	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	-35.000	208.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.000	0	48.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.188	12.000	50.188	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	1.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge	341.338	-23.000	318.338	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	535.600	0	535.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.800	0	75.800	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.250	-11.000	354.250	
14	66	Abschreibungen	181.285	40.000	221.285	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000	0	72.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	0	6.500	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	150	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.236.585	29.000	1.265.585	
20		Verwaltungsergebnis	-895.247	-52.000	-947.247	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-895.247	-52.000	-947.247	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	-3.000	-3.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-895.247	-55.000	-950.247
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	0	2.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			28.000	0	28.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-26.000	0	-26.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-921.247	-55.000	-976.247

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.01	Öffentliche Ordnung	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			330.000	8.000	338.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			330.000	8.000	338.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	130.000	130.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			126.500	5.000	131.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			126.500	135.000	261.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			203.500	-127.000	76.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

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

ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken	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 2021 Kommunalwahl, Bundestagswahl, Ausländerbeiratswahl; Jahr 2023 Landtagswahl, Landratswahl; 2024 Europawahl

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.500	0	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.500	0	6.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.900	0	6.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	0	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.800	0	42.800
14	66	Abschreibungen	643	0	643
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.943	0	50.943
20		Verwaltungsergebnis	-44.443	0	-44.443
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.443	0	-44.443

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.443	0	-44.443
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	0	-6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.443	0	-50.443

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 (Schiedsmann u. Ortsgericht)

Zuständigkeit

Herr Manz

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.000	-35.000	113.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	0	950
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.950	-35.000	116.950
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.500	0	146.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	0	48.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	-11.000	50.150
14	66	Abschreibungen	13.346	0	13.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	0	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.096	-11.000	265.096
20		Verwaltungsergebnis	-124.146	-24.000	-148.146
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.146	-24.000	-148.146

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.000	3.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	-3.000	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.146	-27.000	-151.146
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.146	-27.000	-150.146

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	90.000	96.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	6.000	90.000	96.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-90.000	-96.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 Melderegisterrauskünften; 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; Verwalten von Fundsachen; Lohnsteuerkarten; Einbürgerungen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Pass- und Ausweisdokumente 2016 = 1.451; 2017 = 1.863; 2018 = 2.169; 2019 = 2.256;

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	80.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.100	0	80.100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.500	0	237.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.000	0	26.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500
14	66	Abschreibungen	3.735	0	3.735
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.500	0	57.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.235	0	341.235
20		Verwaltungsergebnis	-261.135	0	-261.135
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-261.135	0	-261.135

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.135	0	-261.135
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.135	0	-261.135

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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; Feuerwehrgesetz; Feuerwehrsatzung

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit; Feuerwehrangehörige; Einwohner

Zuständigkeit

Herr Manz

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.500	0	41.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.156	12.000	43.156
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.756	12.000	107.756
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.000	0	143.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.600	0	242.600
14	66	Abschreibungen	153.225	40.000	193.225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	0	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.500	0	6.500
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	553.875	40.000	593.875
20		Verwaltungsergebnis	-458.119	-28.000	-486.119
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-458.119	-28.000	-486.119

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-458.119	-28.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-20.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-478.119	-28.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	330.000	8.000	338.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	330.000	8.000	338.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000	130.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	120.000	-85.000	35.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	120.000	45.000	165.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	210.000	-37.000	173.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

Ausbau des ÖPNV; Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger

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;

Zielgruppe

Fahrgäste

Zuständigkeit

Herr Manz

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.032	0	7.032
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.032	0	7.032
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	0	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200
14	66	Abschreibungen	10.336	0	10.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.436	0	14.436
20		Verwaltungsergebnis	-7.404	0	-7.404
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.404	0	-7.404

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.404	0	-7.404
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.404	0	-8.404

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilfinanzhaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	0	16.200	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	0	62.500	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	0	11.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	0	19.050	
14	66	Abschreibungen	131	0	131	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.181	0	93.181	
20		Verwaltungsergebnis	-76.981	0	-76.981	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.981	0	-76.981	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-76.981	0	-76.981
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	0	1.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.000	0	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-77.981	0	-77.981

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich: Frau Christine Brinkmann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			500	0	500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Zielgruppe

natürliche und juristische Personen, Standesämter, andere Behörden

Ziele

Beweiskräftige Dokumentation und Bescheinigung aller personenstandsrechtlichen, familienrechtlichen und namensrechtlichen Tatbestände

Zuständigkeit

Frau Brinkmann

Leistungsauftrag

Staatliche Dokumentation; 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 Kirchenaustrittserklärung; 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; Kirchenaustritte: 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 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.200	0	16.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.500	0	62.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.500	0	11.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	0	19.050
14	66	Abschreibungen	131	0	131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.181	0	93.181
20		Verwaltungsergebnis	-76.981	0	-76.981
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-76.981	0	-76.981

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		
Budgetebene	30.02	Personenstandsangelegenheiten (Standesamt)	verantwortlich:	Frau Christine Brinkmann
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Christine Brinkmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern
Produkt	02.02.03	Personenstandsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.981	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.981	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	0	148.500	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	0	1.300	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	0	350	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	0	2.451	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	450	
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.051	0	153.051	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400	0	55.400	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	0	8.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	0	154.700	
14	66	Abschreibungen	40.622	0	40.622	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.822	0	258.822	
20		Verwaltungsergebnis	-105.771	0	-105.771	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.771	0	-105.771	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-105.771	0	-105.771
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			70.000	0	70.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-70.000	0	-70.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-175.771	0	-175.771

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Budgetebene		30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7		Summe		0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	70.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		4.000	0	4.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		Summe		74.000	0	74.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-74.000	0	-74.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.500	0	148.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	0	1.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	350	0	350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.451	0	2.451
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	0	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.051	0	153.051
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400	0	55.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	0	8.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.700	0	154.700
14	66	Abschreibungen	40.622	0	40.622
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	258.822	0	258.822
20		Verwaltungsergebnis	-105.771	0	-105.771
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.771	0	-105.771

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene	30.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Maximilian Kröll		
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern		
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-105.771	0	-105.771
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	0	70.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.000	0	-70.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.771	0	-175.771

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	70.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	4.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	74.000	0	74.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.000	0	-74.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	0	54.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	0	4.500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	0	3.250	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.750	0	61.750	
20		Verwaltungsergebnis	-61.750	0	-61.750	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.750	0	-61.750	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-61.750	0	-61.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.750	0	-61.750

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice		
Budgetebene		30.04	Amtshilfeleistungen für den örtl. Sozialhilfeträger	verantwortlich: Herr Martin Horst	
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.000	0	54.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	0	4.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	0	3.250
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.750	0	61.750
20		Verwaltungsergebnis	-61.750	0	-61.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.750	0	-61.750

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-61.750	0	-61.750
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.750	0	-61.750

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	0	300.000	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.000	0	375.000	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.600	0	140.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	0	9.100	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.300	0	319.300	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.000	0	489.000	
20		Verwaltungsergebnis	-114.000	0	-114.000	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	0	-114.000	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-114.000	0	-114.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			30.000	0	30.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-30.000	0	-30.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-144.000	0	-144.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		30	Öffentliche Ordnung und Bürgerservice			
Budgetebene		30.05	Integration und Wohnraumversorgung von Asylbewerbern	verantwortlich: Herr Udo Manz		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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, Intergrationsarbeiten

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300.000	0	300.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	75.000	0	75.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.000	0	375.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.600	0	140.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.100	0	9.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.300	0	319.300
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	0	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.000	0	489.000
20		Verwaltungsergebnis	-114.000	0	-114.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.000	0	-114.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.000	0	-114.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-30.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.000	0	-144.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.000	0	520.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.500	-71.500	358.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	0	15.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.499.300	851.000	2.350.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.261	10.000	49.261
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.200	0	10.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.513.761	789.500	3.303.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.803.000	0	4.803.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.900	0	376.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.950	8.000	551.950
14	66	Abschreibungen	170.957	36.000	206.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.000	13.000	688.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.569.957	57.000	6.626.957
20		Verwaltungsergebnis	-4.056.196	732.500	-3.323.696
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.056.196	732.500	-3.323.696
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.056.196	732.500	-3.323.696
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			20.000	0	20.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			74.000	0	74.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-54.000	0	-54.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.110.196	732.500	-3.377.696

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			850.000	-8.500	841.500
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			5.000	0	5.000
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			855.000	-8.500	846.500
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			550.000	-425.500	124.500
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			432.500	-252.000	180.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			5.000	0	5.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			987.500	-677.500	310.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-132.500	669.000	536.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

TVöD, Hess. Beamtengesetz, Bedienstetenrecht

Ziele

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

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 Förderverein Grundschule Aufenau, Pädagogische Nachmittagsbetr. Grundsch. Aufenau und FAG Schule; betriebl. Altersvorsorge für Beschäftigte

Zielgruppe

politische Gremien, Verwaltung

Zuständigkeit

Herr Horst

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	0	15.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.800	0	17.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.100	0	219.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.000	0	36.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	0	23.100
14	66	Abschreibungen	322	0	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.522	0	278.522
20		Verwaltungsergebnis	-260.722	0	-260.722
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-260.722	0	-260.722

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-260.722	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.000	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-240.722	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	5.000	0	5.000
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	5.000	0	5.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	5.000
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	5.500	0	5.500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 pflegebedürftigen Personen

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

SGB V, XI, Vertragliche Vereinbarungen

Pflegebedürftige Personen

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

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

Herr Horst

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

Pflege von Personen im Rahmen häuslicher Krankenpflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und hauswirtschaftliche Tätigkeiten; Vornahme von Pflegeeinsätzen nach § 37 SGB XI; Kontaktaufnahme zu Ärzten, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Krankenkassen und Sanitätshäusern; Beratung der Patienten bei Einstufung in die Pflegestufe/Höherstufungen/Kurzzeitpflege; Beratung und Entscheidung bei erforderlichen Heim-/Krankenseinweisungen; 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; Stand 15.10.2020= 248 Personen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.000	0	480.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	484.000	0	484.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	492.500	0	492.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	0	35.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	8.000	60.300
14	66	Abschreibungen	3.380	0	3.380
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	13.000	30.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	600.330	21.000	621.330
20		Verwaltungsergebnis	-116.330	-21.000	-137.330
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.330	-21.000	-137.330

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-116.330	-21.000	-137.330
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.330	-21.000	-137.330

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	2.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	2.000	0	2.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Dienstleistungen an pflegebedürftigen Personen

Auftrag

Teilstationäre Tagespflege nach § 41 SGB XI

Zielgruppe

Pflegebedürftige Personen, Angehörige

Ziele

Sicherung der Pflege für pflegebedürftige und ältere Personen; zeitnahe Abrechnung der erbrachten Leistungen; wirtschaftliches Führen der Pflegeeinrichtung; Entlastung von Angehörigen;

Zuständigkeit

Herr Horst

Leistungsauftrag

Pflege und Betreuung von Personen im Rahmen teilstationärer Tagespflege; Verabreichung von Grundpflegeleistungen und Betreuung; Erbringung von Betreuungsleistungen zur Tagespflege nach § 41 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; Fahrdienst; Organisation einer angemessenen Beförderung;

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.000	0	40.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.350	0	28.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.250	0	41.250
20		Verwaltungsergebnis	-1.250	0	-1.250
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.250	0	-1.250

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Herr Horst		
Produktgruppe		05.04	Soziale Einrichtungen	extern		
Produkt		05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.250	0	-1.250
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	0	-1.250

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Herr Horst
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Tagespflegeeinrichtung	Rechtsbindung: freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	-50.000	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	50.000	-50.000	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	134.000	41.000	175.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.374	0	6.374
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.374	41.000	181.374
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.000	0	31.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	0	11.000
14	66	Abschreibungen	14.044	0	14.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658.000	0	658.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	716.544	0	716.544
20		Verwaltungsergebnis	-576.170	41.000	-535.170
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-576.170	41.000	-535.170

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	
Budgetebene		40.01	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten	verantwortlich: Herr Martin Horst
Produktbereich		06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Martin Horst
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	intern
Produkt		06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher Veränderung Nachtrag Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0 0 0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0 0 0
27		Außerordentliches Ergebnis		0 0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-576.170 41.000 -535.170
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0 0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000 0 2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.000 0 -2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-578.170 41.000 -537.170

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	201.000	-187.000	14.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	201.000	-187.000	14.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-201.000	187.000	-14.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern, Erzieherinnen

Zuständigkeit

Herr Horst

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.500	-71.500	358.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.365.300	810.000	2.175.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.887	10.000	42.887
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.900	0	3.900
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.831.587	748.500	2.580.087
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.032.050	0	4.032.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	301.400	0	301.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.650	0	446.650
14	66	Abschreibungen	153.211	36.000	189.211
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.933.311	36.000	4.969.311
20		Verwaltungsergebnis	-3.101.724	712.500	-2.389.224
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.101.724	712.500	-2.389.224

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.101.724	712.500	-2.389.224
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	0	72.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.000	0	-72.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.173.724	712.500	-2.461.224

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	850.000	-8.500	841.500
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	850.000	-8.500	841.500
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	-425.500	124.500
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	179.000	-15.000	164.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	729.000	-440.500	288.500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	121.000	432.000	553.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	0	9.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	0	12.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.900	0	32.900
20		Verwaltungsergebnis	-23.700	0	-23.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.700	0	-23.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-23.700	0	-23.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.700	0	-24.700

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		
Budgetebene		40.02	Dienstleistungen für Senioren u. sonst. soz. Leistungen	verantwortlich: Frau Elke Schmidt-Habermann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	
--	--

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 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.600	0	3.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	0	5.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.200	0	9.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.200	0	12.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.900	0	32.900
20		Verwaltungsergebnis	-23.700	0	-23.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.700	0	-23.700

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.700	0	-23.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.700	0	-24.700

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		480	0	480
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.100	0	15.100
10		Summe der ordentlichen Erträge		16.580	0	16.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		30.000	0	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.500	0	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.050	0	26.050
14	66	Abschreibungen		721	0	721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.800	0	21.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		81.071	0	81.071
20		Verwaltungsergebnis		-64.491	0	-64.491
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-64.491	0	-64.491
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten			
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-64.491	0	-64.491
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5.000	0	5.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-5.000	0	-5.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-69.491	0	-69.491

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		40	Kinder-, Jugend-, Soziales- u. Personalangelegenheiten		
Budgetebene		40.03	Stadtjugendpflege u. allgem. Jugendarbeit	verantwortlich: Frau Eva Erdreich	
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	480	0	480
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.100	0	15.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.580	0	16.580
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.000	0	30.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.500	0	2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050	0	26.050
14	66	Abschreibungen	721	0	721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.800	0	21.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.071	0	81.071
20		Verwaltungsergebnis	-64.491	0	-64.491
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.491	0	-64.491

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.491	0	-64.491
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.491	0	-69.491

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt
Budgetebene			50.01	Bauen und Umwelt	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.550	-18.000	103.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.000	395.000	2.490.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164.500	0	164.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.100	462.200	564.300
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421.457	0	421.457
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	472.750	0	472.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.377.357	839.200	4.216.557
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.582.100	0	1.582.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.500	0	147.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.100	292.700	2.398.800
14	66	Abschreibungen	954.595	75.000	1.029.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.380.400	0	1.380.400
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250	0	6.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.226.945	367.700	6.594.645
20		Verwaltungsergebnis	-2.849.588	471.500	-2.378.088
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.849.588	471.500	-2.378.088
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-2.849.588	471.500	-2.378.088
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.454.000	-255.000	1.199.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.323.000	-255.000	1.068.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			131.000	0	131.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.718.588	471.500	-2.247.088

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			2.490.500	-561.000	1.929.500
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			2.490.500	-561.000	1.929.500
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.590.000	-1.885.000	5.705.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			302.500	57.000	359.500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			7.892.500	-1.828.000	6.064.500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.402.000	1.267.000	-4.135.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschlüsse der städt. Gremien

Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Vereine

Ziele

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

Zuständigkeit

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.; 2019: 22.464 Std.;

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	0	18.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	0	127
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.127	0	26.127
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	912.500	0	912.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.500	0	65.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.100	20.000	224.100
14	66	Abschreibungen	62.316	23.000	85.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	0	50.000
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	0	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.299.416	43.000	1.342.416
20		Verwaltungsergebnis	-1.273.289	-43.000	-1.316.289
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.273.289	-43.000	-1.316.289

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern		
Produkt		01.01.04	Technische Dienste Bauhof	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.273.289	-43.000	-1.316.289
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.114.000	0	1.114.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.114.000	0	1.114.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-159.289	-43.000	-202.289

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	280.000	2.000	282.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	280.000	2.000	282.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	85.000	20.000	105.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	115.000	20.000	135.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	165.000	-18.000	147.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

KJHG, Beschlüsse der städt. Gremien

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

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

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

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) Anzahl Spielplätze = 22 (ohne Spielplätze Kitas)

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.957	0	2.957
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.957	0	2.957
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.250	0	43.250
14	66	Abschreibungen	21.642	0	21.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.892	0	64.892
20		Verwaltungsergebnis	-61.935	0	-61.935
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.935	0	-61.935

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-61.935	0	-61.935
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		45.000	0	45.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-45.000	0	-45.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-106.935	0	-106.935

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	30.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	30.000	0	30.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades,

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

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

Bestandssicherung des Freibades; Gesundheitspflege; Freizeitgestaltung der Bevölkerung

Herr Schmidt

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

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen;

Kenn- u. Messzahlen

Eintrittsgelder Netto: Jahr 2018 = 135.039 €; Jahr 2019 = 112.668 €; Jahr 2020 = 68.412 €;

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.550	-18.000	94.550
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100	0	100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.784	0	8.784
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.934	-18.000	106.934
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.000	0	207.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.000	0	15.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.750	33.700	178.450
14	66	Abschreibungen	72.486	25.000	97.486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.336	58.700	498.036
20		Verwaltungsergebnis	-314.402	-76.700	-391.102
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-314.402	-76.700	-391.102

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Wolfgang Schmidt		
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder	extern und intern		
Produkt		08.02.01	Freischwimmbad	Rechtsbindung: freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-314.402	-76.700	-391.102
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	0	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50.000	0	-50.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-364.402	-76.700	-441.102

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	-50.000	5.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	13.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	68.000	-50.000	18.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-68.000	50.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschlüsse der städt. Gremien, Verträge mit Vereinen, Satzungen

Vereine, Besucher, Schulen

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

Unterstützung der Sportvereine

Herr Schmidt

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

Planung; Bau und Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Anlagen

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.133	0	8.133
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.133	0	16.133
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.500	0	15.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	0	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.200	0	51.200
14	66	Abschreibungen	56.382	0	56.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.082	0	125.082
20		Verwaltungsergebnis	-108.949	0	-108.949
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.949	0	-108.949
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-108.949	0	-108.949
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	0	-8.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.949	0	-116.949

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000	0	30.000
20		Verwaltungsergebnis	-30.000	0	-30.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	0	-30.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-30.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	30.000	0	30.000
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

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

Zielgruppe

private Hauseigentümer

Zuständigkeit

Herr Paul

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	102.000	0	102.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.952	0	26.952
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	128.952	0	128.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000	0	310.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.000	0	310.000
20		Verwaltungsergebnis	-181.048	0	-181.048
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.01	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Herr Wolfgang Schmidt		
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Wolfgang Schmidt		
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern		
Produkt		09.01.02	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-181.048	0	-181.048
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-181.048	0	-181.048
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-181.048	0	-181.048

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.342.000	35.000	1.377.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	1.342.000	35.000	1.377.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000	45.000	1.595.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	130.000	0	130.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	1.680.000	45.000	1.725.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-338.000	-10.000	-348.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Bau- und Grundstücksordnung

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

Beschlüsse städt. Gremien

Grundstückseigentümer

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

Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften auf örtlicher Ebene

Herr Schmidt

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

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	0	72.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	72.000	0	72.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	404.000	0	404.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	0	33.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	0	15.950
14	66	Abschreibungen	473	0	473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	453.423	0	453.423
20		Verwaltungsergebnis	-381.423	0	-381.423
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-381.423	0	-381.423

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-381.423	0	-381.423
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	0	85.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.000	0	85.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.423	0	-296.423

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	37.000	37.500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	37.000	37.500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	-37.000	-37.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	17.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	0	17.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	17.000	0	17.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	17.000	0	17.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Beschlüsse der städtischen Gremien	Bevölkerung
------------------------------------	-------------

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

Sicherung der Wasserversorgung	Herr Schmidt
--------------------------------	--------------

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

Subvention und Leistungsausgleich; Abwicklung der Konzessionsabgabe;

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	0	115.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	0	115.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	115.000	0	115.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	115.000	0	115.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	115.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	115.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	0	10.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	10.000	0	10.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.000	0	10.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	0	10.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Leistungsauftrag

Abwicklung der Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Wolfgang Schmidt

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	0	320.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	320.000	0	320.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	320.000	0	320.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	320.000	0	320.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	320.000	0	320.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	50.000	50.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	50.000	50.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	10.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	10.000	0	10.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	50.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Christina Thies
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

Beschlüsse der städt. Gremien

Ziele

Sicherung der Abwasserbeseitigung

Leistungsauftrag

Organisation der Abwasserbeseitigung, Gebührengestaltung

Kenn- u. Messzahlen

Kanallänge = 87 km; 2 Kläranlagen; 7 Pumpstationen; 3 Regenrückhaltebecken;

Zielgruppe

Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen

Zuständigkeit

Frau Thies

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.000	395.000	2.490.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.000	0	72.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.257	0	105.257
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.272.507	395.000	2.667.507
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.100	0	43.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	0	33.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.600	-50.000	591.600
14	66	Abschreibungen	345.913	12.000	357.913
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.380.400	0	1.380.400
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	0	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.444.163	-38.000	2.406.163
20		Verwaltungsergebnis	-171.656	433.000	261.344
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.656	433.000	261.344
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-171.656	433.000	261.344
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	255.000	-255.000	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	552.000	0	552.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-297.000	-255.000	-552.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.656	178.000	-290.656

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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: Christina Thies
Produkt	11.07.01	Abwasserbeseitigung	intern
			Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	12.500	0	12.500
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	12.500	0	12.500
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675.000	-420.000	1.255.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	17.000	0	17.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	1.692.000	-420.000	1.272.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.679.500	420.000	-1.259.500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Leistungsauftrag

Planung und Durchführung bzw. Projektsteuerung von Baumaßnahmen

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Straßenlampen 2018 = 1.456, 2019 = 1.459; Stromkosten = 87.033 €; Stromkosten 2018 = 89.164 €; Stromkosten 2019 = 90.390 €; Stromkosten 2020 = 106.720 €

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	0	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	462.200	462.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	264.901	0	264.901
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	267.401	462.200	729.601
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.600	255.000	787.600
14	66	Abschreibungen	377.149	15.000	392.149
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	909.749	270.000	1.179.749
20		Verwaltungsergebnis	-642.348	192.200	-450.148
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-642.348	192.200	-450.148

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-642.348	192.200	-450.148
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		465.000	-255.000	210.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-465.000	255.000	-210.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.107.348	447.200	-660.148

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	780.000	-572.000	208.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	780.000	-572.000	208.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.280.000	-1.510.000	1.770.000
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	3.280.000	-1.510.000	1.770.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500.000	938.000	-1.562.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz auf öffentlichen Flächen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

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

HStrG, Satzungsrecht	Bevölkerung, Besucher
----------------------	-----------------------

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

Gewährleistung von sauberen und verkehrssicheren öffentlichen Straßen, Plätzen und Freiflächen,	Herr Schmidt
---	--------------

Kostengünstige Reinigung Flächen	
----------------------------------	--

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

Straßenreinigung und Winterdienstarbeiten	
---	--

Kenn- u. Messzahlen

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	20.000	46.000
14	66	Abschreibungen	1.415	0	1.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.415	20.000	47.415
20		Verwaltungsergebnis	-27.415	-20.000	-47.415
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.415	-20.000	-47.415

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.415	-20.000	-47.415
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	0	67.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	0	-67.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.415	-20.000	-114.415

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilfinanzhaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	5.000	0	5.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

Instandhaltung und Erneuerung von öffentlichen Grünflächen als Freiraum- und Erholungsfunktion

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.232	0	1.232
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.232	0	1.232
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	14.000	74.000
14	66	Abschreibungen	13.131	0	13.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.131	14.000	87.131
20		Verwaltungsergebnis	-71.899	-14.000	-85.899
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-71.899	-14.000	-85.899

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-71.899	-14.000	-85.899
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		75.000	0	75.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-75.000	0	-75.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-146.899	-14.000	-160.899

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	50.000	150.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	10.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	110.000	50.000	160.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	-50.000	-160.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

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

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz

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

Beschlüsse der städt. Gremien; Allgemeines Bau- und Planungsrecht	Allgemeinheit
---	---------------

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

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen; Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden	Herr Schmidt
---	--------------

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

Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Wasserläufen; Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen	
--	--

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.114	0	3.114
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.114	0	3.114
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	0	20.000
14	66	Abschreibungen	3.688	0	3.688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.688	0	23.688
20		Verwaltungsergebnis	-20.574	0	-20.574
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.574	0	-20.574

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-20.574	0	-20.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		26.000	0	26.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-26.000	0	-26.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-46.574	0	-46.574

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	76.000	-76.000	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	76.000	-76.000	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	850.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	851.000	0	851.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-775.000	-76.000	-851.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

Mittelbereitstellung für den Feld- und Wegebau

Zielgruppe

Jagdgenossenschaften; Landwirte; Bevölkerung

Zuständigkeit

Herr Schmidt

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.650	0	26.650
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.650	0	26.650
20		Verwaltungsergebnis	-26.650	0	-26.650
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.650	0	-26.650

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-26.650	0	-26.650
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	0	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-35.000	0	-35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-61.650	0	-61.650

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	20.000	0	20.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide
Budgetebene			50.02	Abfallbeseitigung	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.600	45.000	945.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	80.000	80.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	0	65.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	965.600	125.000	1.090.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.500	0	56.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000	140.000	1.014.000
14	66	Abschreibungen	243	0	243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	933.743	140.000	1.073.743
20		Verwaltungsergebnis	31.857	-15.000	16.857
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.857	-15.000	16.857
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			31.857	-15.000	16.857
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			200.000	0	200.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-200.000	0	-200.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-168.143	-15.000	-183.143

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.02	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			500	0	500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Ziele

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

Leistungsauftrag

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Frau Pranghofer-Weide

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.600	45.000	945.600
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	80.000	80.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	0	65.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	965.600	125.000	1.090.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.500	0	56.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.000	140.000	1.014.000
14	66	Abschreibungen	243	0	243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	933.743	140.000	1.073.743
20		Verwaltungsergebnis	31.857	-15.000	16.857
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	31.857	-15.000	16.857

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		31.857	-15.000	16.857
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200.000	0	200.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200.000	0	-200.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-168.143	-15.000	-183.143

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			50	Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide
Budgetebene			50.03	Förderung der Forstwirtschaft	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	800
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.800	20.000	40.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	0	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	0	58.200
14	66	Abschreibungen	402	0	402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.302	0	66.302
20		Verwaltungsergebnis	-45.502	20.000	-25.502
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.502	20.000	-25.502
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.502	20.000	-25.502
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	0	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.000	0	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.502	20.000	-30.502

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.03	Förderung der Forstwirtschaft	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			0	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	800
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.800	20.000	40.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.000	0	7.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200	0	58.200
14	66	Abschreibungen	402	0	402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.302	0	66.302
20		Verwaltungsergebnis	-45.502	20.000	-25.502
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.502	20.000	-25.502

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.502	20.000	-25.502
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.502	20.000	-30.502

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			50 Bauen und Umwelt			verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Budgetebene			50.04 Aufgaben des Umweltschutzes					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher			Veränderung Nachtrag		
			Ansatz neu					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0			
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	0	17.000			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	0	144.100			
14	66	Abschreibungen	5.692	0	5.692			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.792	0	152.792			
20		Verwaltungsergebnis	-135.792	0	-135.792			
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0			
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0			
23		Finanzergebnis	0	0	0			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.792	0	-135.792			
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-135.792	0	-135.792
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	0	1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.000	0	2.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.000	0	-1.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-136.792	0	-136.792

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		50	Bauen und Umwelt			
Budgetebene		50.04	Aufgaben des Umweltschutzes	verantwortlich: Frau Esther Pranghofer-Weide		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			500	0	500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.000	0	17.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.100	0	144.100
14	66	Abschreibungen	5.692	0	5.692
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.792	0	152.792
20		Verwaltungsergebnis	-135.792	0	-135.792
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.792	0	-135.792

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-135.792	0	-135.792
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	0	1.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	0	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	0	-1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-136.792	0	-136.792

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			60 Steuern und Finanzen		
Budgetebene			60.01 Steuern und Finanzen		
			verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	0	9.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.750	0	9.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.000	0	236.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.000	0	77.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	42.100
14	66	Abschreibungen	249	0	249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.349	0	355.349
20		Verwaltungsergebnis	-345.599	0	-345.599
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.599	0	-345.599
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.01	Steuern und Finanzen	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-345.599	0	-345.599
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			70.000	0	70.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			70.000	0	70.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-275.599	0	-275.599

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilfinanzhaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.500	0	9.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	0	250
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.750	0	9.750
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.000	0	236.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.000	0	77.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	0	42.100
14	66	Abschreibungen	249	0	249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	355.349	0	355.349
20		Verwaltungsergebnis	-345.599	0	-345.599
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-345.599	0	-345.599

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-345.599	0	-345.599
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		70.000	0	70.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		70.000	0	70.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-275.599	0	-275.599

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			60 Steuern und Finanzen			verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Budgetebene			60.02 Kassenverwaltung					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher			Veränderung Nachtrag		Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0		0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0		0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0			0		0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0			0		0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0			0		0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0			0		0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0			0		0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0			0		0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600			0		600
10		Summe der ordentlichen Erträge	600			0		600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.500			0		155.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000			0		22.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900			0		8.900
14	66	Abschreibungen	98			0		98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0			0		0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0			0		0
17	72	Transferaufwendungen	0			0		0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0			0		0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.498			0		186.498
20		Verwaltungsergebnis	-185.898			0		-185.898
21	56, 57	Finanzerträge	16.650			0		16.650
22	77	Finanzaufwendungen	0			0		0
23		Finanzergebnis	16.650			0		16.650
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-169.248			0		-169.248
25	59	Außerordentliche Erträge	0			0		0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0			0		0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.248	0	-169.248
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	0	50.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		50.000	0	50.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-119.248	0	-119.248

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.02	Kassenverwaltung	verantwortlich: Herr Thomas Weidner		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0
7		Summe		0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		Summe		500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 Sicherungshypothesen, Anträge auf Mahnbescheide

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	0	600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.500	0	155.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	0	22.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	0	8.900
14	66	Abschreibungen	98	0	98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.498	0	186.498
20		Verwaltungsergebnis	-185.898	0	-185.898
21	56, 57	Finanzerträge	16.650	0	16.650
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	16.650	0	16.650
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-169.248	0	-169.248

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.248	0	-169.248
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	50.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	50.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.248	0	-119.248

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich			60 Steuern und Finanzen		
Budgetebene			60.03 Steuer- und Abgabeangelegenheiten		
			verantwortlich: Frau Susanne Schüler		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.050	0	23.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	0	88.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	0	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	10.500	11.850
14	66	Abschreibungen	382	0	382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.732	10.500	106.232
20		Verwaltungsergebnis	-72.682	-10.500	-83.182
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.682	-10.500	-83.182
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.682	-10.500	-83.182
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		35.000	0	35.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		35.000	0	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-37.682	-10.500	-48.182

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		60	Steuern und Finanzen			
Budgetebene		60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe			0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			500	0	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe			500	0	500
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
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

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HH-Satzung, GemHVO, eigene Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohner, Steuerberater

Ziele

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung kommunaler Willensbildung satzungsrechtlichen Grundlagen

Zuständigkeit

Frau Schüler

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 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.000	0	23.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.050	0	23.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	0	88.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	0	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	10.500	11.850
14	66	Abschreibungen	382	0	382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.732	10.500	106.232
20		Verwaltungsergebnis	-72.682	-10.500	-83.182
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.682	-10.500	-83.182

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.682	-10.500	-83.182
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	0	35.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	0	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.682	-10.500	-48.182

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich	60	Steuern und Finanzen	
Budgetebene	60.03	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	verantwortlich: Frau Susanne Schüler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Susanne Schüler
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.08	Steuer- und Abgabeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	500	0	500
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	500	0	500
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	-500

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		13.838.000	-590.000	13.248.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen		500.000	-65.000	435.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		7.577.000	36.600	7.613.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		301.836	37.000	338.836
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.216.836	-581.400	21.635.436
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.550	0	4.550
14	66	Abschreibungen		48.721	0	48.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		390.000	146.350	536.350
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		10.656.000	-184.000	10.472.000
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		11.099.271	-37.650	11.061.621
20		Verwaltungsergebnis		11.117.565	-543.750	10.573.815
21	56, 57	Finanzerträge		38.350	0	38.350
22	77	Finanzaufwendungen		256.150	0	256.150
23		Finanzergebnis		-217.800	0	-217.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		10.899.765	-543.750	10.356.015
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.899.765	-543.750	10.356.015
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			240.000	0	240.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			240.000	0	240.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			11.139.765	-543.750	10.596.015

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Budgetbereich		70	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetebene		70.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Jürgen Hillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			370.000	163.000	533.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			15.000	0	15.000
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			6.398.600	-2.902.200	3.496.400
7	Summe			6.783.600	-2.739.200	4.044.400
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			19.000	0	19.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			790.000	0	790.000
15	Summe			809.000	0	809.000
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			5.974.600	-2.739.200	3.235.400

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik

Ziele

Aktuelle und umfassende Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Leistungsauftrag

Aufbereitung und Controlling von Orientierungsdaten zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Stadt
Wächtersbach / Kommunalen Finanzausgleich

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung

Zuständigkeit

Herr Hillig

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.838.000	-590.000	13.248.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	500.000	-65.000	435.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.575.400	36.600	7.612.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	269.200	37.000	306.200
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.182.600	-581.400	21.601.200
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	48.721	0	48.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.656.000	-184.000	10.472.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.704.721	-184.000	10.520.721
20		Verwaltungsergebnis	11.477.879	-397.400	11.080.479
21	56, 57	Finanzerträge	25.200	0	25.200
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
23		Finanzergebnis	15.200	0	15.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.493.079	-397.400	11.095.679

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		11.493.079	-397.400	11.095.679
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		11.493.079	-397.400	11.095.679

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	370.000	0	370.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	370.000	0	370.000
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	370.000	0	370.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 2021 1. Nachtrag

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	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.600	0	1.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.636	0	32.636
8					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.236	0	34.236
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	0	4.550
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	146.350	536.350
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	394.550	146.350	540.900
20		Verwaltungsergebnis	-360.314	-146.350	-506.664
21	56, 57	Finanzerträge	13.150	0	13.150
22	77	Finanzaufwendungen	246.150	0	246.150
23		Finanzergebnis	-233.000	0	-233.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-593.314	-146.350	-739.664

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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 bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-593.314	-146.350	-739.664
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		240.000	0	240.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		240.000	0	240.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-353.314	-146.350	-499.664

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	163.000	163.000
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	15.000	0	15.000
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	6.398.600	-2.902.200	3.496.400
7		Summe	6.413.600	-2.739.200	3.674.400
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.000	0	19.000
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	790.000	0	790.000
15		Summe	809.000	0	809.000
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.604.600	-2.739.200	2.865.400

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

HGO; GemHVO; GemHVO-Doppik; Haushaltssatzung

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Abschlussbuchungen; Korrekter Abschluss des Haushaltsjahres

Leistungsauftrag

Jahresabschluß mit Anlagen; Übertragung Haushaltsreste; Aufstellung der Kassenreste;
Veröffentlichung des Jahresabschlusses nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Revision des Kreises

Zielgruppe

politische Gremien; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;

Zuständigkeit

Herr Hillig

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschsl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz bisher	Veränderung Nachtrag	Ansatz neu
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0
7		Summe	0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		Summe	0	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- und FINANZPLANUNG

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Rechnungsergebnis is 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.660	1.015.000	1.028.450	1.246.450	1.266.450	1.286.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834.235	3.894.000	4.169.350	4.347.350	4.357.350	4.357.350
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	635.337	683.200	727.900	721.400	728.900	728.400
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a.gesetzl. Umlagen	13.607.051	14.227.000	13.248.000	14.088.000	14.488.000	14.913.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.899	420.000	435.000	460.000	475.000	490.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.288.037	9.306.800	10.671.650	10.653.450	10.470.550	10.673.450
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.429.327	1.195.000	1.046.000	1.106.000	1.090.000	1.050.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.575.692	647.000	608.350	610.350	610.350	611.350
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.862.237	31.388.000	31.934.700	33.233.000	33.486.600	34.110.000
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.275.666	8.297.000	8.685.200	9.332.770	9.464.940	9.677.860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.769.440	1.036.000	1.052.550	1.109.530	1.141.760	1.165.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429.052	5.926.500	6.402.250	6.298.500	6.254.500	6.285.500
14	66	Abschreibungen	2.267.216	2.067.000	2.050.000	2.266.000	2.221.000	2.136.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	871.246	1.375.500	1.558.350	1.274.000	1.284.600	1.289.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.007.325	12.307.500	11.864.900	12.583.700	12.817.300	13.156.500
17	72	Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.095	30.000	28.150	28.150	28.150	28.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.645.040	31.041.000	31.642.900	32.894.150	33.213.750	33.740.450
20		Verwaltungsergebnis	2.217.197	347.000	291.800	338.850	272.850	369.550
21	56, 57	Finanzerträge	60.594	61.000	55.000	54.000	53.000	52.000
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	277.105	290.000	256.150	261.150	251.150	243.150
23		Finanzergebnis	-216.511	-229.000	-201.150	-207.150	-198.150	-191.150
24		Ordentliches Ergebnis	2.000.686	118.000	90.650	131.700	74.700	178.400
25	59	Außerordentliche Erträge	913.112	0	516.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	338.403	0	1.143.000	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	574.709	0	-627.000	0	0	0
28		Jahresergebnis	2.575.395	118.000	-536.350	131.700	74.700	178.400

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.730	1.015.000	1.028.450	1.246.450	1.266.450	1.286.450
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.798.502	3.894.000	4.169.350	4.347.350	4.357.350	4.357.350
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	637.069	683.200	727.900	721.400	728.900	728.400
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerä hn l. Erträgen / gesetzl.Umlagen	13.772.147	14.227.000	13.248.000	13.688.000	14.188.000	14.663.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.899	420.000	435.000	460.000	475.000	490.000
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	10.342.184	9.306.800	10.671.650	10.653.450	10.470.550	10.673.450
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.548	61.000	55.000	54.000	53.000	52.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	612.364	647.000	644.350	610.350	610.350	611.350
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.602.443	30.254.000	30.979.700	31.781.000	32.149.600	32.862.000
10	830	Personalauszahlungen	8.182.877	8.297.000	8.685.200	9.332.770	9.464.940	9.677.860
11	831	Versorgungsauszahlungen	971.104	1.036.000	1.052.550	1.109.530	1.141.760	1.165.340
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333.609	5.926.500	6.402.250	6.298.500	6.254.500	6.285.500
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	178	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	961.211	1.375.500	1.558.350	1.274.000	1.284.600	1.289.600
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.284.270	12.307.500	11.864.900	12.583.700	12.817.300	13.156.500
16	835							
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	252.191	259.400	230.150	235.150	225.150	217.150
18	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	135.729	30.000	1.171.150	28.150	28.150	28.150
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.121.170	29.233.400	30.966.050	30.863.300	31.217.900	31.821.600
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.273	1.020.600	13.650	917.700	931.700	1.040.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.835.097	6.586.000	4.865.000	5.041.740	1.947.200	1.884.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	974.844	1.300.000	640.000	1.450.000	1.250.000	1.200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.534	17.500	21.000	33.300	21.000	21.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.475	7.903.500	5.526.000	6.525.040	3.218.200	3.105.000

Doppischer Budgetplan 2021 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt direkt</u>	Rechnungsergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.172	950.000	450.000	500.000	500.000	500.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.547.094	14.514.500	7.593.000	11.790.000	10.790.000	8.760.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.048.923	1.353.500	943.100	1.845.200	1.808.000	569.000
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.744	124.000	36.300	24.000	24.000	24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698.933	16.942.000	9.022.400	14.159.200	13.122.000	9.853.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.871.458	-9.038.500	-3.496.400	-7.634.160	-9.903.800	-6.748.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-1.390.185	-8.017.900	-3.482.750	-6.716.460	-8.972.100	-5.707.600
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.620.204	9.038.500	3.496.400	7.634.160	9.903.800	7.442.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	718.784	920.000	790.000	800.000	860.000	1.529.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	901.420	8.118.500	2.706.400	6.834.160	9.043.800	5.913.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-488.765	100.600	-776.350	117.700	71.700	205.400
35	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.645.776	0	0	0	0	0
36	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.589.065	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	56.711	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.398.922	966.868	190.518	308.218	379.918
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-432.054	100.600	-776.350	117.700	71.700	205.400
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-432.054	1.499.522	190.518	308.218	379.918	585.318

INVESTITIONSPROGRAMM

2020 - 2024

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
1.	01.01.01/0162.840818	Investitionszuschuss f.Anschaffung Hardware (Sitzungsdienst)	0 €	20.000 €	- 20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	15.000 €
2.	01.01.01/0162.843830	Softwarelizenz Sitzungsdienst	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €
3.	01.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €)	0 €	0 €	19.000 €	0 €	0 €	0 €	19.000 €	0 €
4.	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.
5.	01.01.03/0604.842851	Sanierung Schloss Wächtersbach	1.000.000 €	600.000 €		0 €	0 €	0 €	12.300.000 €	11.700.000 €
6.	01.01.03/0604.842852	Erschließung Schlossumfeld (Zuweg Parkplatz, Stromvers., Terasse, Ladesäulen)	0 €	400.000 €		0 €	0 €	0 €	884.500 €	484.500 €
7.	01.01.03/0604.843830	Einrichtung Schloss Wächtersbach (Saal- und Gaststättenausstattung)	200.000 €	70.000 €		0 €	0 €	0 €	1.050.000 €	980.000 €
8.	01.01.03/0806.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Verwaltung/EDV) über 1.000 €	50.000 €	15.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
9.	01.01.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250-1.000 €) Allgem. Verwaltung	30.000 €	25.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
10.	01.01.04/0033.842853	Rolltore Bauhof	22.000 €	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €	22.000 €
11.	01.01.04/0135.842851	Errichtung Lagerhalle Bauhof (Hallenanbau/Unterstand)	10.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	48.000 €	48.000 €
12.	01.01.04/0221.843830	Anschaffungen Fuhrpark Bauhof (LKW)	200.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	320.000 €
13.	01.01.04/0227.843830	Anschaffung Werkstattwagen Bauhof	60.000 €	60.000 €		0 €	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
14.	01.01.04/0228.843830	Anschaffung "Iseki Mähtraktor"	0 €	0 €		17.000 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €
15.	01.01.04/0234.843830	Gerät zur Unkrautbekämpfung	0 €	0 €		0 €	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €
16.	01.01.04/0264.843830	Anschaffung Mini-Bagger	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
17.	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.
18.	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.
19.	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.
20.	01.01.05/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 -1.000 €) Personalverwaltung	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
21.	01.01.06/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Finanzverw.	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
22.	01.01.07/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Stadtkasse	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
23.	01.01.08/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Steuerverw.	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
24.	01.01.09/0085.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	950.000 €	800.000 €	- 350.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	k.A.	k.A.
25.	01.01.09/0253.842853	Außenanlage Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	0 €	100.000 €		50.000 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
26.	01.01.09/0253.842851	Sanierung Bahnhofstraße 2 (Ehem. Amtsgericht)	1.450.000 €	330.000 €		0 €	0 €	0 €	3.030.000 €	2.700.000 €
27.	01.01.09/0256.842853	Erschließung Baugrund Leisenwald	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
28.	01.01.09/0269.842851	Sanierung/Umbau Frauenhaus Wächtersbach-Aufenu	0 €	0 €	31.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €	1.700.000 €
29.	01.01.09/0269.842853	Erschließung Frauenhaus Aufenu	50.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
30.	01.01.09/0283.842851	Sanierung Alte Schule Innenstadt (Kulturkeller) Brandschutz	0 €	0 €		0 €	170.000 €	0 €	170.000 €	170.000 €
31.	01.01.09/0285.842853	Hallenzufahrt und Innenraumgestaltung Bahnhofstraße 68	80.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
32.	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.
33.	02.02.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Ordnungsbehörde) über 1.000 €	2.000 €	5.000 €	90.000 €	60.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
34.	02.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Ordnungsbehörde	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
35.	02.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Einwohnermeldeamt	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
36.	02.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Standesamt	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
37.	02.03.01/0007.843830	Umgestaltung Funkanlagen (Digitalfunk)	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	345.000 €	345.000 €
38.	02.03.01/0090.843830	Fahrzeugbeschaffung (Drehleiter DLAK 23/12)	70.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €
39.	02.03.01/0222.843830	Feuerwehrfahrzeug TSF Neudorf (alt Bj. 1990)	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
40.	02.03.01/0235.843830	Fahrzeuersatzbeschaffung Innenstadt (EWL alt Bj. 1999)	10.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	110.000 €	110.000 €
41.	02.03.01/0236.843830	Fahrzeugbeschaffung Waldensberg (TSF-W)	0 €	0 €		95.000 €	0 €	0 €	95.000 €	0 €
42.	02.03.01/0237.843830	Fahrzeugbeschaffung Wittgenborn (LF-10)	0 €	85.000 €	- 85.000 €	15.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
43.	02.03.01/0258.842853	Austausch Tore Feuerwehr Innenstadt	70.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
44.	02.03.01/0406.843830	Fahrzeugbeschaffung Innenstadt (StLF) Ersatzbeschaffung (TLF alt 1995)	0 €	0 €		0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
45.	02.03.01/0407.843830	Fahrzeugbeschaffung Hesseldorf (MLF) Ersatzbeschaffung (TSF alt 1995)	0 €	0 €		0 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €
46.	02.03.01/0418.842853	Austausch der Sirenenanlagen	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €	0 €
47.	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.
48.	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.
49.	02.03.01/0011.840818	Zuschuss Mannschaftstransportwagen (FW Wittgenborn)	10.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
50.	04.10.01/0606.842853	Planung und Umsetzung Keramikmuseum im Schloss	50.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €
51.	04.10.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Heimatmuseum	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
52.	04.10.02/0018.844868	Auszahlung aus der Gewährung von Ausleihungen	0 €	0 €	12.300 €	0 €	0 €	0 €	12.300 €	0 €
53.	04.10.02/0030.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Sportvereine allgem.)	0 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
54.	04.10.02/0032.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (KGW)	23.100 €	23.100 €		2.200 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
55.	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.
56.	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.
57.	04.11.01/0021.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kirchen allgem.)	8.000 €	8.000 €		8.000 €	7.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
58.	04.11.01/0271.840818	Investitionszuschuss an Evang. Kirchengemeinde (Aug.-Greife-Haus W'berg)	30.000 €	30.000 €	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
59.	05.04.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Sozialstation	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
60.	05.04.03/0286.843830	Einrichtung Tagespflege (Ehem. Amtsgericht)	0 €	50.000 €	- 50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
61.	05.10.01/0272.840817	Investitionszuschuss an MKK (Bau Alten- und Pflegeheim W'berg)	0 €	0 €		100.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
62.	06.01.01/0024.840818	Auszahlungen für akt. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche (Tageseinr.)	1.000 €	1.000 €	10.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
63.	06.01.01/0414.840818	Investitionszuschuss f. Planung und Bau Kita Evang. Kirche (Poststraße)	0 €	200.000 €	- 197.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	0 €	2.200.000 €	0 €
64.	06.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Jugendpflege	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
65.	06.04.01/0103.842853	Verdunkelung Tumraum Kita Hesseld. Str.	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	9.500 €	9.500 €
66.	06.04.01/0206.842853	Neugestaltung Spielplatz Kita ECT	25.000 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €
67.	06.04.01/0207.843830	Außenspielhütten und -geräte Kita Hesseldorf	3.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
68.	06.04.01/0211.842851	Neubau Kindertagesstätte Wittgenborn	1.050.000 €	0 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	2.850.000 €	2.850.000 €

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
69.	06.04.01/0211.843830	Einrichtung Kindertagesstätte Wittgenborn	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
70.	06.04.01/0211.842852	Erschließungskosten Kindertagesstätte Wittgenborn	32.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	32.000 €	32.000 €
71.	06.04.01/0223.842853	Außenanlagen Kindertagesstätte Wittgenborn	200.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
72.	06.04.01/0232.843830	Möbiliar Kindergarten ECT	12.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	12.000 €	12.000 €
73.	06.04.01/0233.842853	Sonnenschutzrollos Kiga ECT	3.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
74.	06.04.01/0246.843830	Anschaffungen Kiga ECT	0 €	6.000 €		0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
75.	06.04.01/0247.843853	Erneuerung Eingangsbereich Kiga ECT	20.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
76.	06.04.01/0249.843830	Möbiliar Kiga Hesseldorfer Straße	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
77.	06.04.01/0249.842853	Zaunanlage Kita Hesseldorfer Straße	10.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
78.	06.04.01/0255.843830	Einrichtung Kiga Hesseldorf	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
79.	06.04.01/0259.842853	Vordach und Überdachung Kellertreppe Leisenwald	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
80.	06.04.01/0260.843830	Gerätehütte Kiga Aufenau	2.500 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €
81.	06.04.01/0287.843830	Einrichtung Kita "Ehem. Amtsgericht" (Innenstadt)	0 €	135.000 €	- 135.000 €	135.000 €	0 €	0 €	135.000 €	0 €
82.	06.04.01/0288.842851	Neubau Kindertagesstätte Aufenau	500.000 €	500.000 €	- 500.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €	3.000.000 €	500.000 €
83.	06.04.01/0297.843830	Möbiliar Kiga Aufenau	25.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
84.	06.04.01/0408.842851	Dachsanierung Kita Hesseldorfer Straße	0 €	50.000 €	- 50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
85.	06.04.01/0801.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Kindergärten allgem.) über 1.000 €	30.000 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €	30.000 €	15.000 €	k.A.	k.A.
86.	06.04.01/0951.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) ECT Chat.-Str.	10.000 €	6.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
87.	06.04.01/0952.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Innenstadt	7.000 €	6.000 €		6.000 €	6.000 €	6.000 €	k.A.	k.A.
88.	06.04.01/0953.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Aufenau	4.000 €	4.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
89.	06.04.01/0954.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Hesseldorf	4.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
90.	06.04.01/0955.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Wittgenborn	3.400 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
91.	06.04.01/0956.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Leisenwald	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
92.	06.05.01/0214.842853	Zaunanlage Spielplatz Ortsrandweg (Aufenau)	2.500 €	0 €		0 €	0 €	0 €	2.500 €	2.500 €
93.	06.05.01/0804.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Spielplätze) über 1.000 €	45.000 €	25.000 €		25.000 €	25.000 €	25.000 €	k.A.	k.A.
94.	06.05.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Spielplätze	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
95.	08.02.01/0037.842853	Verbesserung der Schwimmbadeinrichtungen (Allgemein)	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
96.	08.02.01/0215.842853	Zaunanlage Schwimmbad	0 €	0 €		0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
97.	08.02.01/0216.842853	Sanierung Kinderbecken Schwimmbad	450.000 €	50.000 €	- 50.000 €	0 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
98.	08.02.01/0805.843830	Neu- / Ersatzbeschaffungen (Freischwimmbad) über 1.000 €	7.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
99.	08.02.01/0957.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) Freibad	3.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
100.	08.02.02/0185.842853	Zaunanlage Sportgelände Innenstadt	0 €	0 €		0 €	30.000 €	0 €	30.000 €	0 €
101.	08.02.02/0192.842853	Energetische Modernisierung Flutlichtanlagen Sportplätze	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
102.	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.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
103.	09.01.01/0040.842852	Auszahlungen für Bauleitplanungen (Städteplanung)	30.000 €	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
104.	09.01.02/0040.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. private Sanierungen (Anreizprogramm)	0 €	50.000 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	k.A.	k.A.
105.	09.01.02/0040.842853	Stadtumbau Innenstadt	1.100.000 €	1.100.000 €	- 100.000 €	600.000 €	650.000 €	650.000 €	10.550.000 €	7.550.000 €
106.	09.01.02/0254.842853	Abrisskosten Gebäude ehem. Brauereigelände und Abriss Marstall	280.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
107.	09.01.02/0257.842851	Sanierung Rentkammer (Ehem. Brauereigelände)	250.000 €	250.000 €		1.000.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	6.000.000 €	250.000 €
108.	09.01.02/0300.840818	Auszahlungen für aktiv. Investitionszuschüsse f. Gewerbebetriebe (Lokale Ökonomie)	70.000 €	80.000 €		50.000 €	50.000 €	0 €	k.A.	k.A.
109.	09.01.02/0301.842851	Sanierung Marstall (Ehem. Brauereigelände)	800.000 €	200.000 €		400.000 €	0 €	0 €	1.400.000 €	800.000 €
110.	09.01.02/0302.842851	Neubau Querriegel Obertor	0 €	0 €		0 €	2.100.000 €	1.700.000 €	3.800.000 €	0 €
111.	09.01.02/0415.842853	Landesprogramm Zukunft Innenstadt	0 €	0 €	45.000 €	160.000 €	80.000 €	0 €	286.000 €	0 €
112.	10.01.01/0221.843830	Anschaffung Fuhrpark (Bauverwaltung)	10.000 €	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
113.	10.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Bauverwaltung	1.000 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
114.	10.02.01/0273.844868	Gewährung von Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau	100.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
115.	11.05.01/0289.840818	Investitionszuschuss Bau Trafostation	90.000 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €	100.000 €	90.000 €
116.	11.06.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Abfallbeseitigung	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
117.	11.07.01/0241.842852	Hausanschlüsse Abwasser	50.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
118.	11.07.01/0242.842852	Regenüberlaufbecken Wittgenborn / Ab 2021 Umbau RÜB	0 €	170.000 €		0 €	0 €	0 €	240.000 €	70.000 €
119.	11.07.01/0242.842853	Zaunanlage RÜB Wittgenborn	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
120.	11.07.01/0243.842852	Kanalsanierungen - aufgrund EKVO -	600.000 €	1.320.000 €	- 400.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	k.A.	k.A.
121.	11.07.01/0245.843833	Betriebsausstattung Abwasser	30.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
122.	11.07.01/0256.842852	Kanalerschließung Steinackerweg (Leisenwald)	30.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €
123.	11.07.01/0270.842852	Abwasserleitung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	500.000 €	30.000 €	- 20.000 €	500.000 €	0 €	0 €	510.000 €	500.000 €
124.	11.07.01/0290.842852	Abwasserleitung Baugebiet Goethestraße (Aufenau)	300.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	300.000 €	300.000 €
125.	11.07.01/0294.842852	Kanal Stichweg Neubau Kiga Wittgenborn	265.000 €	55.000 €		0 €	0 €	0 €	320.000 €	265.000 €
126.	11.07.01/0413.842852	Optimierung Kläranlagen Waldensberg/Leisenwald	0 €	80.000 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	0 €
127.	11.07.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Abwasser) über 1.000 €	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
128.	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.
129.	12.01.01/0057.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung Gehwege)	20.000 €	15.000 €		15.000 €	140.000 €	150.000 €	k.A.	k.A.
130.	12.01.01/0058.842852	Erweiterung und Vernetzung Radwegenetz	1.000.000 €	950.000 €	- 950.000 €	3.100.000 €	1.700.000 €	1.950.000 €	6.750.000 €	1.200.000 €
131.	12.01.01/0059.842852	Straßenfahrbahnteiler (Hesseldorf)	50.000 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
132.	12.01.01/0060.842852	Wendehammer und Verkehrsberuhigung Wittgenborner Str. (Innenstadt)	140.000 €	20.000 €		230.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
133.	12.01.01/0063.842852	Auszahlungen für Oberflächenerneuerung verschiedener Straßen (Allgemein)	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
134.	12.01.01/0066.842852	Erneuerung Loosgasse (Waldensberg)	0 €	170.000 €	- 170.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €
135.	12.01.01/0071.842853	Erweiterung Strassenbeleuchtung (Allgemein)	100.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
136.	12.01.01/0118.842852	Erneuerung Hainhofweg (Innenstadt)	0 €	0 €		10.000 €	320.000 €	0 €	330.000 €	0 €

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
137.	12.01.01/0119.842852	Erneuerung Mittbachweg (Innenstadt)	10.000 €	0 €		10.000 €	320.000 €	0 €	330.000 €	0 €
138.	12.01.01/0120.842852	Erneuerung Spessartstraße (Innenstadt)	10.000 €	10.000 €	- 10.000 €	370.000 €	0 €	0 €	380.000 €	0 €
139.	12.01.01/0123.842852	Ausbau Nagelsgäßchen (Waldensberg)	0 €	0 €		10.000 €	210.000 €	0 €	220.000 €	0 €
140.	12.01.01/0125.842852	Erneuerung Rougeweg (Waldensberg)	10.000 €	10.000 €	- 10.000 €	170.000 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
141.	12.01.01/0126.842852	Erneuerung Hessengasse (Waldensberg)	0 €	0 €		10.000 €	220.000 €	0 €	230.000 €	0 €
142.	12.01.01/0142.842852	Straßenendausbau "Hinter der Kirche" (Wittgenborn)	300.000 €	0 €		350.000 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €
143.	12.01.01/0178.842852	Gehwegverlängerung Auweg (Innenstadt)	0 €	0 €		0 €	90.000 €	0 €	90.000 €	0 €
144.	12.01.01/0186.842852	Erneuerung "Im Aßmusgarten" (Innenstadt)	10.000 €	10.000 €	- 10.000 €	200.000 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
145.	12.01.01/0189.842852	Straßenendausbau NBG"Auf der Hermweide" (Innenstadt)	0 €	0 €		0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
146.	12.01.01/0256.842852	Erschließung Steinackerweg (Leisenwald)	50.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	160.000 €	160.000 €
147.	12.01.01/0266.842852	Parkplatz am Kindergarten ECT (Innenstadt)	10.000 €	0 €		0 €	0 €	30.000 €	30.000 €	0 €
148.	12.01.01/0267.842852	Erneuerung Regensburger Straße (Aufenau)	200.000 €	100.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €	200.000 €
149.	12.01.01/0270.842852	Erschließung NBG Dietrichsberg (Innenstadt)	0 €	0 €		250.000 €	250.000 €	0 €	500.000 €	0 €
150.	12.01.01/0274.842852	Umgehungszufahrt (Leisenwald)	100.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €
151.	12.01.01/0275.842852	Sicherungsmaßnahmen Goethestr./Friedhof Aufenau	80.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
152.	12.01.01/0290.842852	Erschließung Baugebiet Goethestaße (Aufenau)	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
153.	12.01.01/0291.842852	Erschließung Baugebiet Gerh.-Hauptmann-Straße (Aufenau)	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
154.	12.01.01/0296.842852	Gehwegverbreiterung Wolferb. Str. (Umlegung Buswartehalle)	70.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	70.000 €	70.000 €
155.	12.01.01/0298.842852	Umgestaltung Stadteingang an der Wittgenborner Straße (Innenstadt)	200.000 €	0 €		250.000 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
156.	12.01.01/0299.842852	Stichweg Richtung Neubau Kiga Wittgenborn	265.000 €	30.000 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €	295.000 €	265.000 €
157.	12.01.01/0400.842852	Neubau Parkplatz Köhlersgraben	80.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
158.	12.01.01/0401.842852	Parkstreifen Herzgrabenstraße (unterhalb Bushaltestelle)	80.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	80.000 €	80.000 €
159.	12.01.01/0410.842852	Straßenausbau Wiesenweg (Hesseldorf)	0 €	200.000 €	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
160.	12.01.01/0411.842853	Fahrradabstellplätze am Bahnhof	0 €	25.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €
161.	12.01.01/0608.842851	Neubau Altstadtparkhaus (Innenstadt)	1.300.000 €	1.500.000 €		0 €	0 €	0 €	2.800.000 €	1.300.000 €
162.	12.01.01/0608.842852	Herstellung Parkplatz Schlossstraße (Innenstadt)	110.000 €	200.000 €	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €	310.000 €	110.000 €
163.	12.01.01/0611.842852	Herstellung Parkplatz Herzgrabenstraße (Innenstadt) oberhalb Bushaltestelle	0 €	0 €		50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
164.	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.
165.	12.05.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Winterdienst) über 1.000 €	35.000 €	3.000 €		3.000 €	3.000 €	3.000 €	k.A.	k.A.
166.	12.07.01/0070.842851	Einrichtung Bushaltestelle (Ehem. Brauereigelände)	100.000 €	0 €		200.000 €	0 €	0 €	200.000 €	100.000 €
167.	13.01.01/0116.842853	Bau Grillhütte (Weilers)	30.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
168.	13.01.01/0144.842853	Gestaltung Ortseinfahrt Wittgenborn	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
169.	13.01.01/0609.842853	Gestaltung Schlosspark	150.000 €	100.000 €	50.000 €	800.000 €	500.000 €	200.000 €	1.650.000 €	150.000 €
170.	13.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Grünanlagen	10.000 €	10.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.

Lfd. Nr.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Jahr 2020	Jahr 2021	Änderungen Nachtrag	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bis 2020 bereitgestellt
171.	13.02.01/0402.842853	Renaturierung Gewässer nach WRRL	150.000 €	150.000 €		150.000 €	100.000 €	100.000 €	k.A.	k.A.
172.	13.02.01/0610.842853	Sanierung der Gewässer am Schloss (Teiche, Bachläufe, Sicherung Damm)	50.000 €	700.000 €		100.000 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
173.	13.02.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Gewässer	1.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €	k.A.	k.A.
174.	13.03.01/0076.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Friedhofanlagen)	100.000 €	30.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	k.A.	k.A.
175.	13.03.01/0162.843830	Friedhofskataster	10.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
176.	13.03.01/0169.842853	Umenwand Friedhof Innenstadt	0 €	0 €		25.000 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
177.	13.03.01/0277.842853	Friedhofsmauer Friedhof Innenstadt	0 €	30.000 €		0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
178.	13.03.01/0412.842853	Anlegung eines Platzes zur Baumbestattung (Weilers)	0 €	10.000 €		0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
179.	13.03.01/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Friedhöfe) über 1.000 €	4.000 €	2.000 €		4.000 €	4.000 €	4.000 €	k.A.	k.A.
180.	13.03.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) Friedhöfe	2.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
181.	13.05.02/0080.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Neubau von Feldwegen)	15.000 €	20.000 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	k.A.	k.A.
182.	14.01.01/0162.843830	Lizenz Ingrada und Baumkataster	4.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €
183.	14.01.01/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €)	500 €	500 €		500 €	500 €	500 €	k.A.	k.A.
184.	15.01.01/0110.840818	Corona-Sondervermögen	0 €	50.000 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
185.	15.02.01/0250.842852	Investitionen Messegelände	5.000 €	5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	k.A.	k.A.
186.	15.02.02/0191.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung (DGH's)	50.000 €	50.000 €	- 50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
187.	15.02.02/0279.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Außenau	40.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	40.000 €	25.000 €
188.	15.02.02/0280.842851	Schall- und Akustikverbesserung DGH Hesseldorf	40.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	40.000 €	25.000 €
189.	15.02.02/0281.842852	Barrierefreiheit DGH Leisenwald	20.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
190.	15.02.02/0282.842851	Sanierung Dach und sanitäre Einrichtung DGH Neudorf	140.000 €	140.000 €	- 140.000 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €
191.	15.02.02/0403.842853	Erneuerung Dunstabzug DGH Leisenwald	20.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
192.	15.02.02/0409.842851	Sanierung DGH Waldensberg	0 €	100.000 €	- 100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	200.000 €	0 €
193.	15.02.02/0417.842853	Zaunanlage DGH Leisenwald	0 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	7.500 €	0 €
194.	15.02.02/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (DGH's) über 1.000 € (u.a. Küche DGH Weilers)	10.000 €	30.000 €		10.000 €	10.000 €	10.000 €	k.A.	k.A.
195.	15.02.02/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 - 1.000 €) DGH's	3.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
196.	15.02.03/0240.842851	Wirtschaftlichkeitsprüfung Sanierung Bürgerhaus	90.000 €	30.000 €	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
197.	15.02.03/0801.843830	Neu- und Ersatzbeschaffungen (Bürgerhaus) über 1.000	3.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
198.	15.02.03/0950.843833	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 €) BGH	3.000 €	2.000 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	k.A.	k.A.
199.	15.03.01/0404.842853	Neubau von Schutz- und Inföhütten	15.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	k.A.	k.A.
200.	15.03.03/0416.842852	Neubau Wohnmobilstellplatz an der Heinrich-Heldmann Halle	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
201.	16.02.01/0998.844846	Auszahlung Versorgungsrücklage	19.000 €	19.000 €		19.000 €	19.000 €	19.000 €	k.A.	k.A.
GESAMT			16.942.000 €	11.953.100 €	- 2.930.700 €	14.159.200 €	13.122.000 €	9.853.000 €		

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

11. Tabellarische Aufstellung der ÄNDERUNGEN der Einzahlungen des FINANZHAUSHALTS

Lfd. N.	Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz bisher in EUR	AO-Soll lfd. Jahr	Veränderung in EUR	Erläuterung
1	01.01.03/0604.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Schloss	0	0	465.000,00	DSD und Wi-bank für Schloss (Einzahlung Dez. 21)
2	01.01.04/0009.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Hessenkasse)	280.000,00	0	-280.000,00	Änderung Buchungsstelle (siehe nächste Zeile)
3	01.01.04/0009.820816	Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	60.422,79	282.000,00	Zuschuss Hessenkasse (Unimog, Ladekranker ua.)
4	01.01.09/0269.820818	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Frauenhaus Aufenau)	0	0	45.000,00	Verein Frauen helfen Frauen (Beteiligung an Einrichtung)
5	02.03.01/0009.820816	Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	327.710,45	328.000,00	Zuschuss Hessenkasse (Drehleiter)
6	02.03.01/0090.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Drehleiter)	330.000,00	0	-330.000,00	Änderung Buchungsstelle (siehe obere Zeile)
7	02.03.01/0090.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	10.000,00	10.000,00	Zuschuss Kreis (Drehleiter)
8	04.10.01/0606.820818	Einzahlungen aus Investitionszusch. (Museum im Schloss)	0	10.000,00	10.000,00	Zuschuss Sparkassen-Kulturstiftung (Keramikfenster-Schloss)
9	06.04.01/0009.820811	Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	250.000,00	0	-250.000,00	Keine Förderung f. Kita W'born beantragt (siehe nächste Zeile)
10	06.04.01/0211.820811	Investitionszuweisung vom Land (Kita Wittgenborn)	600.000,00	1.223.552,00	200.000,00	Anpassung an tatsächliche Einzahlung 2021
11	06.04.01/0801.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	0	41.455,92	41.500,00	Förderung aus Sondervermögen "Hessen gute Zukunft sichern"
12	09.01.02/0415.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Land	0,00	250.000,00	35.000,00	Förderprogramm Zukunft Innenstadt (tatsächl. zu erwartende Einzahlung)
13	11.05.01/0289.820817	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	50.000,00	Zuwendung f. Trafo-Station
14	12.01.01/0009.820811	Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	100.000,00	0	-100.000,00	Änderung Buchungsstelle (siehe nächste Zeile)
15	12.01.01/0009.820816	Investitionszuweisungen des Landes (Hessenkasse)	0	47.312,97	48.000,00	Zuwendung f. Parkplatz Herzgrabenstrasse
16	12.01.01/0058.820811	Investitionszuweisungen des Landes (Radwege)	500.000,00	0	-500.000,00	Bisher keine konkrete Maßnahme im Bau
17	12.01.01/0256.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Kreis	20.000,00	0	-20.000,00	Förderung vom Kreis Steinackerweg
18	13.02.01/0402.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	76.000,00	0	-76.000,00	Zuweisung Rückbau Schwimmbadwehr (Einzahlung nach Baufortschritt)
19	15.02.02/0009.820811	Investitionszuweisung des Landes (Hessenkasse)	150.000,00	0	-150.000,00	Keine Maßnahme durchgeführt
20	16.02.01/0920.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	25.922,51	26.000,00	Anteile Land-Tilgungszuschüsse-(Hess. Sonderinv.-Programm)
21	16.02.01/0925.820811	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Landes (KIP)	0	11.069,65	11.000,00	Anteile Bund Tilgungszuschüsse (KIP)
22	16.02.01/0926.820811	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen des Bundes (KIP)	0	0	126.000,00	Zuweisung aus dem KIP-Programm f. Anschaffungen Bauhoffahrzeuge
					-28.500,00	Änderung Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -beiträgen
23	16.02.01/0094.826927	Einzahlg. aus der Aufnahme von Krediten für Invest. bei Kreditinstituten	6.398.600,00	3.000.000,00	-2.916.200,00	Anpassung Kreditbedarf
24	16.02.01/0926.826927	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Bundespr. KIP	0	0	14.000,00	Darlehen aus dem KIP-Programm f. Anschaffungen Bauhoffahrzeuge
					-2.902.200,00	Änderung Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435029
Gemeinde:	Wächtersbach	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig-Kreis	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	12.640
31.12. 2018	12.542

Haushaltsjahr	2021
Jahresabschluss	2019
	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	31.989.700,00	30.536.688,00
Aufwendungen	31.899.050,00	28.485.480,75
Saldo	90.650,00	2.051.207,25

außerordentliches Ergebnis

Erträge	516.000,00	359.574,01
Aufwendungen	1.143.000,00	28.973,75
Saldo	-627.000,00	330.600,26

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-536.350,00	2.381.807,51
-----------------------------------	--------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.979.700,00	29.446.428,90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	30.966.050,00	26.852.424,42
Saldo		13.650,00	2.594.004,48

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	5.526.000,00	4.037.390,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	9.022.400,00	6.203.628,48
Saldo		-3.496.400,00	-2.166.238,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.496.400,00	772.335,33
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	790.000,00	1.724.973,22
Saldo		2.706.400,00	-952.637,89
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-776.350,00	-524.871,80

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	190.518,00	1.398.921,96
--	-------------------	---------------------

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr 2021	-€ -
		2.706.400,00
		0,00
Insgesamt		2.706.400,00

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-704.737,41	-859.057,54	-154.320,13	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-70.240,00	111.816,74	182.056,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	100.270,00	1.648.679,99	1.548.409,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	469.890,00	2.635.953,10	2.166.063,10	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	137.400,00	2.579.657,34	2.442.257,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

22. Dezember 2020	' = tatsächlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019
-------------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2019

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	90.650,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	8.688.071,89	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	541.789,94	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	541.789,94	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	31.017.262,91	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-725.350,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	13.650,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	790.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	26.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	25.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	3.738.104,30	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	7,17	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	8.688.071,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.017.262,91	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-57,39	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
	- € -				Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	2.051.207,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	162,28	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	6.372.387,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.372.387,09	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>					
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	476.815,10	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.			
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	476.815,10	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	28.231.716,64	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	28.231.716,64	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.615.227,44	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	127,79	30,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.594.004,48				
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	978.777,04				
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00				
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019			Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
			Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021	32,47	v.H.	15,50	v.H.		v.H.		v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		223.000,00 Euro
2020	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	56,75	v.H.		280.000,00 Euro
2019	396,00	v.H.	396,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

ab dem 01.2020 - Wettaufwandsteuer;

Hinweis:

der Vielfältiger für die Gewerbesteuerumlage 2021 von 56,75 v.H. enthält die Heimatumlage von 21,75 v.H.

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.280,03	1.015.000,00	1.028.450,00	1.246.450,00	1.266.450,00	1.286.450,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.168,39	3.894.000,00	4.169.350,00	4.347.350,00	4.357.350,00	4.357.350,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	640.354,35	683.200,00	727.900,00	721.400,00	728.900,00	728.400,00
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	14.053.874,10	14.227.000,00	13.248.000,00	14.088.000,00	14.488.000,00	14.913.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	435.000,00	460.000,00	475.000,00	490.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.936.378,34	9.306.800,00	10.671.650,00	10.653.450,00	10.470.550,00	10.673.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.025.453,22	1.195.000,00	1.046.000,00	1.106.000,00	1.090.000,00	1.050.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	630.155,42	647.000,00	608.350,00	610.350,00	610.350,00	611.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.453.562,46	31.388.000,00	31.934.700,00	33.233.000,00	33.486.600,00	34.110.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.377.841,97	8.297.000,00	8.685.200,00	9.332.770,00	9.464.940,00	9.677.860,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877.456,50	1.036.000,00	1.052.550,00	1.109.530,00	1.141.760,00	1.165.340,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.821,36	5.926.500,00	6.402.250,00	6.298.500,00	6.254.500,00	6.285.500,00
14	66	Abschreibungen	1.852.265,74	2.067.000,00	2.050.000,00	2.266.000,00	2.221.000,00	2.136.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.797,83	1.375.500,00	1.558.350,00	1.274.000,00	1.284.600,00	1.289.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	11.864.900,00	12.583.700,00	12.817.300,00	13.156.500,00
17	72	Transferaufwendungen	505,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.495,94	30.000,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.186.415,77	31.041.000,00	31.642.900,00	32.894.150,00	33.213.750,00	33.740.450,00
20		Verwaltungsergebnis	2.267.146,69	347.000,00	291.800,00	338.850,00	272.850,00	369.550,00
21	56,57	Finanzerträge	83.125,54	61.000,00	55.000,00	54.000,00	53.000,00	52.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.064,98	290.000,00	256.150,00	261.150,00	251.150,00	243.150,00
23		Finanzergebnis	-215.939,44	-229.000,00	-201.150,00	-207.150,00	-198.150,00	-191.150,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.536.688,00	31.449.000,00	31.989.700,00	33.287.000,00	33.539.600,00	34.162.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	28.485.480,75	31.331.000,00	31.899.050,00	33.155.300,00	33.464.900,00	33.983.600,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.051.207,25	118.000,00	90.650,00	131.700,00	74.700,00	178.400,00
27	59	Außerordentliche Erträge	359.574,01	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	28.973,75	0,00	1.143.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	330.600,26	0,00	-627.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.381.807,51	118.000,00	-536.350,00	131.700,00	74.700,00	178.400,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	2.000.686,11
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position

Konten

Bezeichnung

- € -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.053.874,10	14.227.000,00	13.248.000,00	14.088.000,00	14.488.000,00	14.913.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.467.283,84	6.620.000,00	6.460.000,00	6.815.000,00	7.190.000,00	7.585.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	758.234,81	790.000,00	870.000,00	740.000,00	755.000,00	775.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	49.953,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.650.960,34	1.655.000,00	1.695.000,00	1.700.000,00	1.710.000,00	1.720.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.944.880,26	4.900.000,00	4.060.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	182.561,82	212.000,00	113.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	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	8.936.378,34	9.306.800,00	10.671.650,00	10.653.450,00	10.470.550,00	10.673.450,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.050.339,00	7.304.000,00	7.612.000,00	8.072.000,00	8.112.100,00	8.315.000,00
		Sonstige Erträge	1.886.039,34	2.002.800,00	3.059.650,00	2.581.450,00	2.358.450,00	2.358.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	11.864.900,00	12.583.700,00	12.817.300,00	13.156.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.664.568,00	7.066.000,00	6.678.000,00	7.300.400,00	7.446.400,00	7.670.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.580.883,73	3.132.000,00	3.188.000,00	3.282.800,00	3.348.400,00	3.449.000,00
	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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- € -

	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	816.748,80	450.000,00	374.000,00	373.000,00	387.000,00	396.000,00
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	280.000,00	232.000,00	232.000,00	240.000,00	246.000,00
	Sonstige Aufwendungen	1.345.030,17	1.379.500,00	1.392.900,00	1.395.500,00	1.395.500,00	1.395.500,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.064,98	290.000,00	256.150,00	261.150,00	251.150,00	243.150,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	286.696,72	279.200,00	246.000,00	251.000,00	241.000,00	233.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446.428,90	30.254.000,00	30.979.700,00	31.781.000,00	32.149.600,00	32.862.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.852.424,42	29.233.400,00	30.966.050,00	30.863.300,00	31.217.900,00	31.821.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.004,48	1.020.600,00	13.650,00	917.700,00	931.700,00	1.040.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.531.284,91	6.586.000,00	4.865.000,00	5.041.740,00	1.947.200,00	1.884.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	25.922,51	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	1.623.000,00	25.000,00	340.000,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.571,34	1.300.000,00	640.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	17.500,00	21.000,00	33.300,00	21.000,00	21.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.533,84	17.500,00	21.000,00	33.300,00	21.000,00	21.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.037.390,09	7.903.500,00	5.526.000,00	6.525.040,00	3.218.200,00	3.105.000,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.766,07	950.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.183,20	14.514.500,00	7.593.000,00	11.790.000,00	10.790.000,00	8.760.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.148,33	1.353.500,00	943.100,00	1.845.200,00	1.808.000,00	569.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.530,88	124.000,00	36.300,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	105.000,00	17.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203.628,48	16.942.000,00	9.022.400,00	14.159.200,00	13.122.000,00	9.853.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.166.238,39	-9.038.500,00	-3.496.400,00	-7.634.160,00	-9.903.800,00	-6.748.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	427.766,09	-8.017.900,00	-3.482.750,00	-6.716.460,00	-8.972.100,00	-5.707.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.335,33	9.038.500,00	3.496.400,00	7.634.160,00	9.903.800,00	7.442.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	746.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.724.973,22	920.000,00	790.000,00	800.000,00	860.000,00	1.529.000,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	978.777,04	920.000,00	790.000,00	800.000,00	860.000,00	835.000,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	746.196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-952.637,89	8.118.500,00	2.706.400,00	6.834.160,00	9.043.800,00	5.913.000,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-524.871,80	100.600,00	-776.350,00	117.700,00	71.700,00	205.400,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	609.034,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	610.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.925.067,11	1.398.922,00	966.868,00	190.518,00	308.218,00	379.918,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-526.145,15	100.600,00	-776.350,00	117.700,00	71.700,00	205.400,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.398.921,96	1.499.522,00	190.518,00	308.218,00	379.918,00	585.318,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.589.745,59	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.589.745,59		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.589.745,59	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.496.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	790.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.296.145,59	€
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 -	17.296.145,59	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
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	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	190.518,00	€

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	650.275,00	51,45 €	2.021.275,00	159,91 €	4.738.731,00	374,90 €	4.862.731,00	384,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	327.506,00	25,91 €	329.506,00	26,07 €	1.344.330,00	106,36 €	1.372.330,00	108,57 €
3	Schulträgeraufgaben	0	0,00 €	0	0,00 €				
4	Kultur und Wissenschaft	12.676,00	1,00 €	12.676,00	1,00 €	153.242,00	12,12 €	229.242,00	18,14 €
5	Soziale Leistungen	908.200,00	71,85 €	908.200,00	71,85 €	1.246.230,00	98,59 €	1.277.230,00	101,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.998,00	220,02 €	2.780.998,00	220,02 €	5.831.818,00	461,38 €	5.955.818,00	471,19 €
7	Gesundheitsdienste	0	0,00 €	0	0,00 €				
8	Sportförderung	123.067,00	9,74 €	123.067,00	9,74 €	623.118,00	49,30 €	681.118,00	53,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.952,00	10,20 €	128.952,00	10,20 €	340.000,00	26,90 €	340.000,00	26,90 €
10	Bauen und Wohnen	72.000,00	5,70 €	157.000,00	12,42 €	455.423,00	36,03 €	455.423,00	36,03 €
11	Ver- und Entsorgung	4.220.107,00	333,87 €	4.220.107,00	333,87 €	3.479.906,00	275,31 €	4.231.906,00	334,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	736.633,00	58,28 €	736.633,00	58,28 €	1.241.600,00	98,23 €	1.519.600,00	120,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	198.197,00	15,68 €	198.197,00	15,68 €	462.593,00	36,60 €	673.593,00	53,29 €
14	Umweltschutz	17.000,00	1,34 €	18.000,00	1,42 €	152.792,00	12,09 €	154.792,00	12,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	140.303,00	11,10 €	180.303,00	14,26 €	511.496,00	40,47 €	566.496,00	44,82 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.673.786,00	1.714,70 €	21.913.786,00	1.733,69 €	11.317.771,00	895,39 €	11.317.771,00	895,39 €
Gesamtsumme		31.989.700,00 €	2.530,83 €	33.728.700,00 €	2.668,41 €	31.899.050,00 €	2.523,66 €	33.638.050,00 €	2.661,24 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	628.194,00	49,70 €	1.800.194,00	142,42 €	4.953.847,00	391,92 €	5.006.547,00	396,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	384.674,00	30,43 €	386.674,00	30,59 €	1.225.747,00	96,97 €	1.239.247,00	98,04 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	15.926,00	1,26 €	15.926,00	1,26 €	142.146,00	11,25 €	210.346,00	16,64 €
5	Soziale Leistungen	818.600,00	64,76 €	818.600,00	64,76 €	1.081.194,00	85,54 €	1.120.794,00	88,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.967.400,00	155,65 €	1.967.400,00	155,65 €	5.633.952,00	445,72 €	5.728.452,00	453,20 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	157.692,00	12,48 €	157.692,00	12,48 €	549.308,00	43,46 €	575.308,00	45,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339.952,00	26,89 €	339.952,00	26,89 €	440.000,00	34,81 €	440.000,00	34,81 €
10	Bauen und Wohnen	72.100,00	5,70 €	156.100,00	12,35 €	483.000,00	38,21 €	483.000,00	38,21 €
11	Ver- und Entsorgung	3.952.640,00	312,71 €	4.202.640,00	332,49 €	3.134.102,00	247,95 €	3.909.102,00	309,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	352.986,00	27,93 €	352.986,00	27,93 €	981.693,00	77,67 €	1.472.193,00	116,47 €
13	Natur- und Landschaftspflege	246.937,00	19,54 €	246.937,00	19,54 €	437.826,00	34,64 €	620.326,00	49,08 €
14	Umweltschutz	17.000,00	1,34 €	19.000,00	1,50 €	89.650,00	7,09 €	90.150,00	7,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	232.263,00	18,38 €	270.263,00	21,38 €	539.514,00	42,68 €	584.514,00	46,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.262.636,00	1.761,28 €	22.502.636,00	1.780,27 €	11.639.021,00	920,81 €	11.639.021,00	920,81 €
Gesamtsumme		31.449.000,00 €	2.488,05 €	33.237.000,00 €	2.629,51 €	31.331.000,00 €	2.478,72 €	33.119.000,00 €	2.620,17 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	561.392,98	44,41 €	1.820.291,82	144,01 €	3.758.454,70	297,35 €	3.807.519,75	301,23 €
2	Sicherheit und Ordnung	460.749,51	36,45 €	462.227,88	36,57 €	1.288.251,22	101,92 €	1.312.059,25	103,80 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	14.299,93	1,13 €	14.299,93	1,13 €	118.076,13	9,34 €	187.548,06	14,84 €
5	Soziale Leistungen	878.602,34	69,51 €	878.602,34	69,51 €	1.036.152,78	81,97 €	1.063.572,16	84,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.013.674,18	159,31 €	2.013.674,18	159,31 €	5.370.578,66	424,89 €	5.478.419,15	433,42 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	151.747,88	12,01 €	151.747,88	12,01 €	545.560,75	43,16 €	609.623,82	48,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.364,32	4,70 €	59.364,32	4,70 €	288.753,13	22,84 €	288.753,13	22,84 €
10	Bauen und Wohnen	80.499,27	6,37 €	165.628,82	13,10 €	378.939,63	29,98 €	378.939,63	29,98 €
11	Ver- und Entsorgung	3.574.904,37	282,82 €	3.828.945,36	302,92 €	3.284.321,58	259,84 €	4.020.909,82	318,11 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	314.004,13	24,84 €	314.004,13	24,84 €	1.001.170,12	79,21 €	1.525.848,22	120,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	227.395,06	17,99 €	227.395,06	17,99 €	392.329,17	31,04 €	610.270,42	48,28 €
14	Umweltschutz	1.500,00	0,12 €	2.328,15	0,18 €	16.562,85	1,31 €	19.121,03	1,51 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.716,81	12,08 €	191.790,61	15,17 €	366.464,45	28,99 €	420.380,92	33,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.045.837,22	1.744,13 €	22.283.737,71	1.762,95 €	10.639.865,58	841,76 €	10.639.865,58	841,76 €
Gesamtsumme		30.536.688,00 €	2.415,88 €	32.414.038,19 €	2.564,40 €	28.485.480,75 €	2.253,60 €	30.362.830,94 €	2.402,12 €

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	966.868 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	966.868 €				
Januar		941.540 €	2.163.237 €	- 1.221.697 €	- 254.829 €
Februar		3.686.111 €	2.463.928 €	1.222.183 €	967.354 €
März		1.505.897 €	2.186.719 €	680.822 €	286.532 €
April		3.832.513 €	2.208.444 €	1.624.069 €	1.910.601 €
Mai		3.097.083 €	2.369.634 €	727.449 €	2.638.050 €
Juni		1.630.525 €	2.127.979 €	497.454 €	2.140.596 €
Juli		2.656.310 €	2.602.819 €	53.491 €	2.194.087 €
August		2.786.406 €	2.416.415 €	369.991 €	2.564.078 €
September		1.023.640 €	2.371.533 €	- 1.347.893 €	1.216.185 €
Oktober		3.053.220 €	3.234.060 €	180.840 €	1.035.345 €
November		3.000.000 €	3.400.000 €	400.000 €	635.345 €
Dezember		3.040.000 €	3.400.000 €	360.000 €	275.345 €
Summe		30.253.245 €	30.944.768 €	- 691.523 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		30.979.700 €	30.966.050 €		
Differenz		- 726.455 €	- 21.282 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.347.893 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					254.829 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	12.03.2020	2020	2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	2.000.000,00 €
				("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	13.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		790.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 776.350,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 776.350,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.022.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2020	29.233.400,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2019	26.852.424,42 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2018	25.182.666,53 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			81.268.490,95 €	
Durchschnitt			27.089.496,98 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			541.789,94 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			966.868,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	2.000.000,00 €

13. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.372	8.688	6.485
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.268	3.738	3.901
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	9.640	12.426	10.386
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.849	5.883	6.013
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.167	1.145	1.149
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	25	50

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 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	1.225	949	1.555
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	27	83	10
Summe der Rückstellungen		8.268	8.085	8.777

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 in 1000 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	1.164	1.021	885
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	12.474	13.544	16.412
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.638	14.565	17.297
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0	0

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	in 1000 EURO	in 1000 EURO	in 1000 EURO
1	2	3	4
4.1. Leasing	40	16	07
4.2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	76	50	25
Summe	116	66	32
<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	3.588	3.363	2.863
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	2.434	4.311	5.326
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.

Letzter aufgestellter JAHRESABSCHLUSS der STADT Wächtersbach

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020

- Euro -

Aktiva		Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2020	2019
1	2	3	4
1	Anlagevermögen	72.063.517,82	65.681.261,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.784.760,30	2.728.515,75
1.11	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	60.600,47	52.003,54
1.12	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.724.159,83	2.676.512,21
1.2	Sachanlagen	61.403.752,38	55.079.492,07
12.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.877.997,24	12.479.469,98
12.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	29.203.988,59	14.810.866,96
12.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	13.373.832,67	13.303.615,74
12.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	277.095,11	265.751,50
12.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	2.809.320,70	1519.185,29
12.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.86158,07	12.700.602,60
1.3	Finanzanlagen	7.875.005,14	7.873.253,86
13.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.460.128,61	4.460.128,61
13.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
13.3	Beteiligungen	2.476.549,84	2.476.549,84
13.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	237.500,00	252.500,00
13.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	229.783,65	210.598,53
13.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	471043,04	473.476,88
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	14.001.217,18	13.356.623,61
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.034.349,24	11.957.701,65
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11801296,06	10.977.704,33
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	452.382,74	623.257,73
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445.615,50	201.386,24
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	57.8413,4	46.456,73
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	277.213,60	108.896,62
2.4	Flüssige Mittel	966.867,94	1.398.921,96
3	Rechnungsabgrenzungsposten	190.851,63	224.617,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	86.255.586,63	79.262.503,17

15.1. Bilanz zum 31.12.2020

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
5	6	7	8
1	Eigenkapital	31.017.262,91	28.441.868,17
1.1	Netto-P position	18.591.086,72	18.591.086,72
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	12.426.176,19	9.850.781,45
12.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.688.071,89	6.687.385,78
12.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.738.104,30	3.163.395,67
12.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
12.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
13.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
13.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
13.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
13.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.000.686,11	2.150.276,99
13.2.2	<i>Verrechnungsposten</i>	-2.000.686,11	-2.150.276,99
	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	574.708,63	335.682,05
	<i>Verrechnungsposten</i>	-574.708,63	-335.682,05
2	Sonderposten	28.374.717,08	26.037.395,35
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	28.437.560,51	25.677.116,32
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.728.536,59	20.836.448,28
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	513.448,60	386.855,81
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.195.575,32	4.453.812,23
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-75.997,01	342.681,58
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	13.163,58	17.597,45
3	Rückstellungen	8.084.790,19	8.267.497,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.052.864,63	7.015.597,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzvergleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen	949.300,00	1.224.900,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	82.625,56	27.000,00
4	Verbindlichkeiten	17.532.375,74	15.289.696,28
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	<i>davon: mit einer Festlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.565.210,24	13.638.792,32
4.2.1	<i>davon: mit einer Festlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>723.874,29</i>	<i>671.937,11</i>
4.2.2	<i>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</i>	<i>13.544.541,92</i>	<i>12.474.325,45</i>
	<i>davon: mit einer Festlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>587.745,09</i>	<i>528.168,56</i>
4.2.3	<i>Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern</i>	<i>1020.668,32</i>	<i>1.164.466,87</i>
	<i>davon: mit einer Festlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>136.291,20</i>	<i>143.798,55</i>
	<i>Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon: mit einer Festlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	50.000,00	75.000,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	40.184,89	60.202,08
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.240.759,52	910.449,99
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-22.303,79	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	214.479,94	214.667,25
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	444.034,94	390.584,64
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.246.440,71	1.226.046,37
	Summe Passiva	86.255.586,63	79.262.503,17

Ergebnisrechnung zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich fortgeschrieben er Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahre s
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.280,03	1.015.000,00	1.069.659,73	-54.659,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.659.168,39	3.894.000,00	3.834.234,84	59.765,16
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	640.354,35	683.200,00	635.336,68	47.863,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.053.874,10	14.227.000,00	13.607.051,08	619.948,92
6	Erträge aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	422.898,61	-2.898,61
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.035.448,08	9.306.800,00	10.288.036,74	-981.236,74
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.025.453,22	1.195.000,00	1.429.327,00	-234.327,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	630.155,42	647.000,00	1.575.692,13	-928.692,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.552.632,20	31.388.000,00	32.862.236,81	-1.474.236,81
11	Personalaufwendungen	7.377.841,97	8.297.000,00	8.275.666,06	21.333,94
12	Versorgungsaufwendungen	877.456,50	1.036.000,00	1.769.439,51	-733.439,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.821,36	5.926.500,00	5.429.051,75	497.448,25
14	Abschreibungen	1.852.265,74	2.067.000,00	2.267.216,42	-200.216,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.334.797,83	1.379.176,51	871.246,11	507.930,40
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.407.230,70	12.307.500,00	12.007.325,36	300.174,64
17	Transferaufwendungen	505,73	1.500,00	0,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.495,94	30.000,00	25.094,85	4.905,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.186.415,77	31.044.676,51	30.645.040,06	399.636,45
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.366.216,43	343.323,49	2.217.196,75	-1.873.873,26
21	Finanzerträge	83.125,54	61.000,00	60.593,94	406,06
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	299.064,98	290.000,00	277.104,58	12.895,42
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-215.939,44	-229.000,00	-216.510,64	-12.489,36
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.150.276,99	114.323,49	2.000.686,11	-1.886.362,62
25	Außerordentliche Erträge	364.655,80	0,00	913.111,69	-913.111,69
26	Außerordentliche Aufwendungen	28.973,75	0,00	338.403,06	-338.403,06
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	335.682,05	0,00	574.708,63	-574.708,63
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.485.959,04	114.323,49	2.575.394,74	-2.461.071,25

15.2. Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2020

Finanzrechnung zum 31.12.2020
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fort- geschriebener Ansatz des Haushaltsjahre s	Ergebnis des Haushaltsjahre s	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahre s
		2019	2020	2020	(Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.432,99	1.015.000,00	960.729,68	54.270,32
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.662.508,67	3.894.000,00	3.798.501,74	95.498,26
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	837.759,77	683.200,00	637.069,07	46.130,93
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.834.109,23	14.227.000,00	13.772.147,06	454.852,94
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	422.898,61	420.000,00	422.898,61	-2.898,61
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.018.707,15	9.306.800,00	10.342.184,01	-1.035.384,01
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.499,12	61.000,00	56.548,35	4.451,65
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	647.583,10	647.000,00	612.364,38	34.635,62
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.545.498,64	30.254.000,00	30.602.442,90	-348.442,90
10	Personalauszahlungen	7.644.077,20	8.297.000,00	8.182.876,58	114.123,42
11	Versorgungsauszahlungen	941.938,50	1.036.000,00	971.103,57	64.896,43
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015.026,61	5.926.500,00	5.333.608,92	592.891,08
13	Auszahlungen für Transferleistungen	327,53	1.500,00	178,20	1.321,80
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.302.385,65	1.375.500,00	961.211,07	414.288,93
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.623.317,84	12.307.500,00	12.284.270,43	23.229,57
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	273.090,56	259.400,00	252.191,47	7.208,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	52.260,53	30.000,00	135.729,42	-105.729,42
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	26.852.424,42	29.233.400,00	28.121.169,66	1.112.230,34
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)	2.693.074,22	1.020.600,00	2.481.273,24	-1.460.673,24

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich
		2019	2020	2020	fortgeschrieben er Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahre s (Sp. 4./, Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
20	Einzahlungen aus Investitionszuw eisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.432.215,17	6.586.000,00	2.835.097,22	3.750.902,78
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	488.571,34	1.300.000,00	974.844,00	325.156,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.533,84	17.500,00	17.533,84	-33,84
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.938.320,35	7.903.500,00	3.827.475,06	4.076.024,94
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.766,07	950.000,00	82.171,77	867.828,23
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.588.183,20	26.947.781,04	6.547.093,72	20.400.687,32
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	547.148,33	3.005.374,64	1.048.923,49	1.956.451,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.530,88	124.000,00	20.743,95	103.256,05
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	6.203.628,48	31.027.155,68	7.698.932,93	23.328.222,75
29	Zahlungsmitteleüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./, Nr. 28)	-2.265.308,13	-23.123.655,68	-3.871.457,87	-19.252.197,81
30	Zahlungsmitteleüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	427.766,09	-22.103.055,68	-1.390.184,63	-20.712.871,05
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	772.335,33	10.338.500,00	1.620.203,78	8.718.296,22
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.724.973,22	920.000,00	718.783,97	201.216,03
33	Zahlungsmitteleüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./, Nr. 32)	-952.637,89	9.418.500,00	901.419,81	8.517.080,19
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-524.871,80	-12.684.555,68	-488.764,82	-12.195.790,86
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	609.034,85	0,00	3.645.775,55	-3.645.775,55
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	610.308,20	0,00	3.589.064,75	-3.589.064,75
37	Zahlungsmitteleüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./, Nr. 36)	-1.273,35	0,00	56.710,80	-56.710,80
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.925.067,11		1.398.921,96	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-526.145,15	-12.684.555,68	-432.054,02	-12.252.501,66
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.398.921,96		966.867,94	
	davon in Verbindlichkeiten umgegliedert	0,00		0,00	
	davon unter flüssigen Mitteln ausgewiesen	1.398.921,96		966.867,94	

Letzte geprüfte JAHRESABSCHLÜSSE von VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

16.1. Stadtwerke Wächtersbach GmbH

16.1.1. Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	48.446,00	46.790,00	1. Gezeichnetes Kapital	625.000,00	625.000,00
		46.790,00		625.000,00	625.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.357,35	8.357,35	1. Andere Zuzahlungen in das Eigenkapital	3.710.896,59	3.710.896,59
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.233.547,20	5.529.135,20		3.710.896,59	3.710.896,59
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.199,00	29.180,00	III. Gewinnvortrag	595.032,98	486.801,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.931,84	131.838,28	IV. Jahresüberschuss	36.568,37	108.231,62
	6.425.035,39	5.698.510,83		4.967.497,94	4.930.929,57
III. Finanzanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.010.390,00	1.069.348,00
1. Beteiligungen	891.439,28	362.015,13	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	891.439,28	362.015,13	1. Steuerrückstellungen	19.207,92	9.276,01
	7.364.920,67	6.107.315,96	2. Sonstige Rückstellungen	122.450,00	99.100,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				141.657,92	108.376,01
I. Vorräte			D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.387,97	55.227,25	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.881.845,22	2.449.523,35
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	200.000,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	125.792,93	81.222,33
	263.387,97	55.227,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	560,00	41.943,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	142.032,44	114.800,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.511,69	58.744,90	5. Sonstige Verbindlichkeiten	27.284,28	13.669,30
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	121.686,11	522.438,17	- davon aus Steuern: EUR 17.085,84 (Vorjahr: EUR 4.323,16)		
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	713.950,00	223.450,00		4.177.514,87	2.701.158,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	53.016,08	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.025,50	18.278,50
	844.147,80	857.649,15			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.827.862,59	1.796.434,56			
	2.935.398,36	2.709.310,96			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	6.767,20	11.463,20			
	10.307.086,23	8.828.090,12		10.307.086,23	8.828.090,12

16.1.2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	1.580.944,77	1.572.121,18
2. Gesamtleistung	1.580.944,77	1.572.121,18
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Andere sonstige betriebliche Erträge	118.007,92	99.649,77
	118.007,92	99.649,77
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-244.638,91	-209.299,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-460.383,67	-477.733,33
	-705.022,58	-687.032,97
5. Rohergebnis	993.930,11	984.737,98
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-266.870,86	-210.165,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-75.122,51	-69.618,86
- davon aus Altersversorgung: EUR 19.569,63 (Vorjahr: EUR 16.682,88)		
	-341.993,37	-279.784,83
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-395.183,12	-383.557,85
	-395.183,12	-383.557,85
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	-158.210,46	-138.166,24
	-158.210,46	-138.166,24
9. Betriebsergebnis	98.543,16	183.229,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.373,09	16.960,31
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 494,99 (Vorjahr: EUR 42,50)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.692,82	-45.666,61
12. Finanzergebnis	-45.319,73	-28.706,30
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.148,64	-45.158,72
14. Ergebnis nach Steuern	38.074,79	109.364,04
15. Sonstige Steuern	-1.506,42	-1.132,42
16. Jahresüberschuss	36.568,37	108.231,62

16.2. Messe Wächtersbach GmbH

16.2.1. Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	915,00	2.013,00	II. Kapitalrücklage	1.904.248,04	1.535.916,18
		915,00	III. Verlustvortrag	-1.444.248,04	-1.070.916,18
II. Sachanlagen			IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145.593,23	-373.331,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	372.683,65	401.558,65		630.593,23	116.668,14
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.890,00	37.318,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	52.302,23	66.599,82
	399.573,65	438.876,65	C. RÜCKSTELLUNGEN		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	3.700,00	3.200,00
1. Beteiligungen	0,00	1.875,00	2. sonstige Rückstellungen	140.450,00	106.650,00
	0,00	1.875,00		144.150,00	109.850,00
	400.488,65	442.764,65	D. VERBINDLICHKEITEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	140.000,00	140.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	245,79	174,95
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.385,93	3.376,84	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.196,06	29.978,63
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	30,07	38,51	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.382,73	546.745,40
3. Forderungen gegen Gesellschafter	39.742,79	53.988,38	5. sonstige Verbindlichkeiten	8.574,55	10.209,79
4. sonstige Vermögensgegenstände	47,61	8.425,81	- davon aus Steuern: EUR 5.374,55 (Vorjahr: EUR 5.812,23)		
	53.206,40	65.829,54		189.399,13	727.108,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	564.724,96	507.696,09	E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.975,42	2.517,19
	617.931,36	573.525,63			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	6.453,64			
	1.018.420,01	1.022.743,92		1.018.420,01	1.022.743,92

16.2.2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.043.406,87	981.489,20
2. sonstige betriebliche Erträge	555.430,88	126.114,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-127.751,45	-157.225,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-679.627,55</u>	<u>-696.598,62</u>
	-807.379,00	-853.823,90
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-240.651,78	-220.232,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-85.695,75	-82.383,75
- davon für Altersversorgung: EUR 23.296,17 (Vorjahr: EUR 22.794,25)		
	<u>-326.347,53</u>	<u>-302.616,34</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-45.470,55</u>	<u>-49.448,44</u>
	-45.470,55	-49.448,44
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.580,45	-267.216,46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,63	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.168,90	-4.350,83
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-3.352,36</u>	<u>-3.211,92</u>
10. Ergebnis nach Steuern	143.772,59	-373.064,23
11. sonstige Steuern	<u>1.820,64</u>	<u>-267,63</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>145.593,23</u></u>	<u><u>-373.331,86</u></u>

Letzter geprüfter JAHRESABSCHLUSS bei BETEILIGUNGEN an wirtschaftlichen Unternehmen

17.1. Abwasserverband Bracht KdÖR

17.1.1. Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A			P A S S I V A		
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.805,00	64.880,00	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	8.110.023,51	7.521.545,57
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	145.165,10	145.165,10	III. Jahresgewinn	<u>660.952,62</u>	<u>588.477,94</u>
2. Abwasserbeseitigungsanlagen	17.592.896,00	18.069.368,00		9.270.976,13	8.610.023,51
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.375,00	117.989,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.738.977,18	3.232.017,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>54.214,90</u>	<u>130.332,72</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	17.889.651,00	18.462.854,82	1. Sonstige Rückstellungen	39.630,00	41.330,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.808.211,58	7.241.226,34
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.021,04	5.335,92	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.011.674,96 (Vorjahr: EUR 1.049.091,82)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	161.485,35	57.654,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.821,06	62.939,66	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 161.485,35 (Vorjahr: EUR 57.654,55)		
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	265.299,58	240.233,19	3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	517,94	26.902,25
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.000,00</u>	<u>3.472,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 517,94 (Vorjahr: EUR 26.902,25)		
	278.120,64	306.644,85	4. Sonstige Verbindlichkeiten	9.583,06	13.162,26
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	826.783,56	382.600,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.583,06 (Vorjahr: EUR 13.162,26)		
			- davon aus Steuern: EUR 8.196,73 (Vorjahr: EUR 7.805,24)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 832,63 (Vorjahr: EUR 798,72)		
				<u>6.979.797,93</u>	<u>7.338.945,40</u>
	<u>19.029.381,24</u>	<u>19.222.315,91</u>		<u>19.029.381,24</u>	<u>19.222.315,91</u>

17.1.2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	2.695.992,41	2.563.972,78
2. sonstige betriebliche Erträge	493.039,86	401.948,52
- davon aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse: EUR 493.039,82 (Vorjahr: EUR 346.801,00)		
	3.189.032,27	2.965.921,30
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-539.841,22	-462.744,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-369.379,68	-289.657,64
	-909.220,90	-752.402,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-414.100,52	-408.942,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-124.198,65	-117.364,48
- davon für Altersversorgung: EUR 36.791,39 (Vorjahr: EUR 35.222,04)		
	-538.299,17	-526.306,58
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-820.681,57	-808.884,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.829,90	-104.697,59
	-2.373.031,54	-2.192.291,02
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,20	161,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-153.586,27	-184.256,50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	662.482,66	589.534,98
10. sonstige Steuern	-1.530,04	-1.057,04
11. Jahresgewinn	660.952,62	588.477,94