

Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	01
Produktbereichsplanübersicht.....	03
Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse	04
Finanzstatusbericht.....	05
Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straßen (AWS).....	20
Übersicht über die Produkte	21
Übersicht über die Budgets.....	31
Vorbericht.....	33
Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.....	65
Ergebnishaushalt.....	66
Finanzhaushalt	68
Ergebnis- u. Finanzplanung.....	70
Teilhaushalte	72
Investitionsprogramm.....	399
Stellenplan	401
Übersicht über die vorgesehene Anzahl der Beamten im Vorbereitungs- dienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	406
Verbindlichkeitenübersicht	407
Rücklagen- und Rückstellungenübersicht.....	408
Fraktionsgelderübersicht.....	409
Waldwirtschaftsplan	410
Produktstammbblätter mit Kenn- und Messzahlen	421

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3. 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 7.5.2020 (GVBl. S. 318) , hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Roßdorf am 11.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 24 30.710.000 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 25 32.697.500 €

mit einem Saldo von -1.987.500 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf Pos. 27 500 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf Pos. 28 0 €

mit einem Saldo von 500 €

mit einem Fehlbedarf von Pos. 19 -1.987.000 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf Pos. 19 -584.800 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 23 3.475.250 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Pos. 28 5.931.550 €

mit einem Saldo von Pos. 29 -2.456.300 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 31 4.550.000 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf Pos. 32 431.850 €

mit einem Saldo von 4.118.150 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 1.077.050 €
festgesetzt. Pos. 34

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.550.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000 EUR festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundst. A) auf | 340 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 460 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 390 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

- I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten
- A. in den Teilergebnishaushalten bis zu einem Betrag von 10.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes
 - B. in den Teilfinanzhaushalten unter den Pos. 7 und 8 bis zu einem Betrag von 30.000 EUR je Planungsstelle und bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Gemeindevertretung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

II. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, dass Beträge nach I A und B bis zur Höhe von 5.000 EUR von der Bürgermeisterin bzw. ihrem Vertreter im Amt genehmigt werden, sie hat den Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung hiervon alsbald in Kenntnis zusetzen.

III. Bezüglich der Frage, wann eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wird der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 98 HGO auf 2% der veranschlagten Ertragssumme des Gesamtergebnishaushaltes und 5% der veranschlagten Einzahlungssumme des Gesamtfinanzhaushaltes festgesetzt.

IV. Bezüglich der Frage, wann nach § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO eine finanzwirksame Maßnahme erheblich ist, wird die Wertgrenze auf 400.000 EUR festgelegt.

Roßdorf, 14.12.2020

Für den Gemeindevorstand:

Sprößler, Bürgermeisterin

Filter
 Datumsfilter 01.01.21..31.12.21

Seite \\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2021\

Währung EUR

Rubrikennr	Beschreibung	ordentliche Erträge	Finanz-erträge	Summe der Erträge	Erträge ILV	Summe Erträge nach ILV	ordentliche Aufwendungen	Finanzaufw.	Summe der Aufwendungen	Aufwendungen ILV	Summe Aufw. nach ILV
100 01	Innere Verwaltung	1.751.600		1.751.600	183.900	1.935.500	4.675.650		4.675.650	372.450	5.048.100
200 02	Sicherheit und Ordnung	233.900		233.900		233.900	1.110.500		1.110.500	23.250	1.133.750
300 03	Schulträgeraufgaben						49.500		49.500	1.000	50.500
600 04	Kultur und Wissenschaft	35.300	700	36.000		36.000	237.650		237.650	103.850	341.500
900 05	Soziale Leistungen	11.100		11.100		11.100	214.100		214.100	850	214.950
1000 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.934.500		1.934.500		1.934.500	6.812.500		6.812.500	4.400	6.816.900
1100 07	Gesundheitsdienste										
1200 08	Sportförderung	160.100		160.100		160.100	786.250		786.250	10.800	797.050
1300 09	Räumliche Planung und Entwicklung						105.000		105.000		105.000
1400 10	Bauen und Wohnen	1.400		1.400	17.100	18.500	183.600		183.600		183.600
1500 11	Ver- und Entsorgung	4.246.700	10.000	4.256.700		4.256.700	3.440.350		3.440.350	323.100	3.763.450
1600 12	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	239.400		239.400	300	239.700	1.076.500		1.076.500	153.550	1.230.050
1700 13	Natur- und Landschaftspflege	263.000		263.000		263.000	531.650		531.650	336.400	868.050
1800 14	Umweltschutz	44.100		44.100		44.100	307.500		307.500	350	307.850
1900 15	Wirtschaft und Tourismus	2.200		2.200	1.128.700	1.130.900	1.327.550		1.327.550		1.327.550
2000 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.734.500	41.500	21.776.000		21.776.000	11.664.400	174.800	11.839.200		11.839.200
SUMME	Gesamtsumme	30.657.800	52.200	30.710.000	1.330.000	32.040.000	32.522.700	174.800	32.697.500	1.330.000	34.027.500

ILV = Interne Leistungsverrechnung

Vorläufige Entwicklung der Jahresergebnisse

Beträge aus der Ergebnisrechnung

Es wurde eine (kamerale) Rücklage in Höhe von 4.933.355,78 € auf den 31.12.07 gebildet.

Die Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses der folgenden Jahre sind damit zunächst zu verrechnen.

Ordentliche und außerordentliche Rücklagen sind Pflichtrücklagen nach § 23 Abs. 1 GemHVO.

Jahr	Art	ordentliches Jahresergebnis	Stand ordentl. Rücklage	kum. Fehlbetrag ordentl. Erg.	außerordentliches Jahresergebnis	Stand außerordentl. Rücklage
31.12.2008	Abschluss	60.174,13 €	4.933.355,78 €	0,00 €	50.227,44 €	0,00 €
31.12.2009	Abschluss	-1.639.000,75 €	3.294.355,03 €	0,00 €	1.083.667,54 €	1.133.894,98 €
31.12.2010	Abschluss	-1.977.779,32 €	1.316.575,71 €	0,00 €	1.705,73 €	1.135.600,71 €
31.12.2011	Abschluss	-1.609.230,38 €	0,00 €	-292.654,67 €	135.287,64 €	1.270.888,35 €
31.12.2012	Abschluss	-1.068.657,07 €	0,00 €	-1.301.137,61 €	76.041,37 €	1.346.929,72 €
31.12.2013	Abschluss	-1.840.106,94 €	0,00 €	-3.141.244,55 €	228.451,98 €	1.575.381,70 €
31.12.2014	Abschluss	-789.375,76 €	0,00 €	-3.930.620,31 €	299.202,92 €	1.874.584,62 €
31.12.2015	Abschluss	-97.290,78 €	0,00 €	-4.027.911,09 €	242.957,83 €	2.117.542,45 €
31.12.2016	Abschluss	-659.163,25 €	0,00 €	-4.687.074,34 €	350.728,30 €	2.468.270,75 €
31.12.2017	Abschluss	2.109.289,33 €	0,00 €	-2.577.785,01 €	29.006,93 €	2.497.277,68 €
31.12.2018	Abschluss	2.143.054,90 €	0,00 €	-434.730,11 €	-5.068,77 €	2.492.208,91 €
31.12.2018	Verrechnung mit Eigenkapital (einmalig):			0,00 €		
31.12.2019	Abschluss	3.453.172,52 €	3.453.172,52 €	0,00 €	1.508.578,09 €	4.000.787,00 €
31.12.2020	HH-Plan	547.850,00 €	4.001.022,52 €	0,00 €	500,00 €	4.001.287,00 €
31.12.2021	HH-Plan	-1.987.500,00 €	2.013.522,52 €	0,00 €	500,00 €	4.001.787,00 €

Finanzstatusbericht

nach § 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO
in Verbindung mit § 60 Satz 1 Nr. 22 GemHVO

Pflichtanlage zum Haushaltsplan seit 2018

Diese Statistik dient dem Hess. Innenministerium zum Vergleich der Haushalte aller hessischen Kommunen.
Die Druckausgabe kann durch die Gemeindeverwaltung kaum beeinflusst werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>432020</u>
Gemeinde:	<u>Roßdorf</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Darmstadt-Dieburg</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>12.612</u>		
31.12. 2018	<u>12.612</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>30.710.000,00</u>	<u>33.254.359,90</u>	
Aufwendungen	<u>32.697.500,00</u>	<u>30.037.365,84</u>	
Saldo	<u>-1.987.500,00</u>	<u>3.216.994,06</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>500,00</u>	<u>1.887.272,63</u>	
Aufwendungen		<u>739.340,66</u>	
Saldo	<u>500,00</u>	<u>1.147.931,97</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-1.987.000,00</u>	<u>4.364.926,03</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 29.825.400,00</u>	<u>31.625.618,59</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 30.410.200,00</u>	<u>26.883.675,08</u>	
Saldo	<u>-584.800,00</u>	<u>4.741.943,51</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.475.250,00</u>	<u>+ 2.180.415,19</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 5.931.550,00</u>	<u>- 4.246.510,31</u>	
Saldo	<u>-2.456.300,00</u>	<u>-2.066.095,12</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.550.000,00</u>	<u>+ 77.775,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 431.850,00</u>	<u>- 471.548,41</u>	
Saldo	<u>4.118.150,00</u>	<u>-393.773,41</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	<u>1.077.050,00</u>	<u>2.282.074,98</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>4.897.343,42</u>	<u>8.635.652,16</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>4.118.150,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>4.118.150,00</u>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-1.987.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.001.022,52	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	541.831,71	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	3.820.293,42	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	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	61.521.533,29	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	-1.016.650,00	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	-584.800,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	431.850,00	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	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	836,48	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	376,48	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	4.001.287,00	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	-157,59	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.001.022,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	61.521.533,29	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	-80,61	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.216.994,06	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	484.802,45	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	8.635.652,16	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	61.521.533,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.353.623,04	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	4.791.943,51	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	471.548,41	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	33.227,94	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	255,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	61.521.533,29	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	345,20	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,10 v.H.	17,35 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,10 v.H.	17,35 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
2019	35,53 v.H.	17,89 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	73.800,00 Euro	479.700,00 Euro
2020	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	Euro
2019	340,00 v.H.	460,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.641,22	746.600,00	714.950,00	714.950,00	714.950,00	714.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.829,28	3.918.100,00	3.957.850,00	3.922.850,00	3.922.850,00	3.922.850,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	349.155,24	331.250,00	335.150,00	329.850,00	329.850,00	329.850,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	56.282,77	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.640.679,59	22.141.900,00	20.936.700,00	22.204.200,00	23.259.300,00	24.337.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	611.075,16	627.900,00	700.400,00	696.900,00	721.100,00	746.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.657.318,52	3.567.900,00	2.685.750,00	3.041.850,00	2.359.350,00	1.695.450,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.177,79	470.100,00	463.000,00	441.900,00	219.600,00	211.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.045,70	777.300,00	848.000,00	743.000,00	743.000,00	743.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.057.205,27	32.600.050,00	30.657.800,00	32.111.500,00	32.286.000,00	32.716.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.090.881,06	7.708.100,00	8.026.750,00	8.177.050,00	8.330.550,00	8.487.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.056.768,89	1.049.700,00	1.190.600,00	1.203.900,00	1.217.400,00	1.231.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.156,59	5.802.600,00	5.300.650,00	5.006.870,00	5.122.650,00	5.121.650,00
14	66	Abschreibungen	2.120.182,84	2.078.700,00	2.206.400,00	2.139.400,00	1.602.700,00	1.491.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.685.708,38	3.446.450,00	4.022.250,00	4.005.500,00	4.005.500,00	4.005.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.235.567,63	11.820.800,00	11.693.900,00	12.323.100,00	12.503.900,00	12.684.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.022,22	69.750,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.846.287,61	31.976.100,00	32.522.700,00	32.937.970,00	32.864.850,00	33.103.250,00
20		Verwaltungsergebnis	3.210.917,66	623.950,00	-1.864.900,00	-826.470,00	-578.850,00	-386.350,00
21	56,57	Finanzerträge	197.154,63	106.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.078,23	182.100,00	174.800,00	168.900,00	165.600,00	159.200,00
23		Finanzergebnis	6.076,40	-76.100,00	-122.600,00	-116.700,00	-113.400,00	-107.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.254.359,90	32.706.050,00	30.710.000,00	32.163.700,00	32.338.200,00	32.769.100,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.037.365,84	32.158.200,00	32.697.500,00	33.106.870,00	33.030.450,00	33.262.450,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.216.994,06	547.850,00	-1.987.500,00	-943.170,00	-692.250,00	-493.350,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.887.272,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	739.340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	1.147.931,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30		Jahresergebnis	4.364.926,03	548.350,00	-1.987.000,00	-942.670,00	-691.750,00	-492.850,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.								
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		-1.727.512,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.640.679,59	22.141.900,00	20.936.700,00	22.204.200,00	23.259.300,00	24.337.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.221.456,65	9.357.100,00	9.050.500,00	9.548.300,00	10.073.500,00	10.627.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	667.145,84	607.400,00	776.300,00	663.700,00	677.000,00	693.900,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	28.655,29	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.392.846,30	2.403.400,00	2.428.400,00	2.660.700,00	2.687.300,00	2.714.200,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	11.282.401,51	9.700.000,00	8.600.000,00	9.250.000,00	9.740.000,00	10.220.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	48.174,00	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	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	2.657.318,52	3.567.900,00	2.685.750,00	3.041.850,00	2.359.350,00	1.695.450,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.285.851,00	913.600,00		1.362.500,00	665.300,00	74.500,00
		Sonstige Erträge	1.371.467,52	2.654.300,00	2.685.750,00	1.679.350,00	1.694.050,00	1.620.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.235.567,63	11.820.800,00	11.693.900,00	12.323.100,00	12.503.900,00	12.684.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.338.173,00	6.811.300,00	6.898.100,00	7.270.100,00	7.342.900,00	7.416.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.196.737,00	3.558.000,00	3.430.500,00	3.666.900,00	3.703.600,00	3.740.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.664.822,15	1.411.500,00	771.800,00	830.200,00	874.200,00	917.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	479.700,00	515.900,00	543.200,00	570.000,00
		Sonstige Aufwendungen	35.835,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.078,23	182.100,00	174.800,00	168.900,00	165.600,00	159.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	170.692,28	162.100,00	154.800,00	148.900,00	145.600,00	139.200,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.625.618,59	31.916.350,00	29.825.400,00	31.238.200,00	31.635.000,00	32.073.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.883.675,08	29.594.500,00	30.410.200,00	30.168.070,00	30.464.650,00	30.644.050,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.741.943,51	2.321.850,00	-584.800,00	1.070.130,00	1.170.350,00	1.429.850,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	355.522,58	2.175.650,00	2.963.150,00	45.300,00	45.300,00	35.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.807.789,13	630.000,00	495.000,00	450.000,00	400.000,00	450.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.103,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	17.103,48	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.415,19	2.822.750,00	3.475.250,00	512.400,00	462.400,00	502.400,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.764.096,04	1.932.150,00	2.631.200,00	1.427.750,00	470.000,00	490.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.895,53	2.058.500,00	2.759.500,00	476.000,00	44.500,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.615,97	469.300,00	529.550,00	167.000,00	126.000,00	117.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.902,77	12.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.510,31	4.472.750,00	5.931.550,00	2.082.050,00	651.800,00	618.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.066.095,12	-1.650.000,00	-2.456.300,00	-1.569.650,00	-189.400,00	-115.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.675.848,39	671.850,00	-3.041.100,00	-499.520,00	980.950,00	1.313.950,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	77.775,00	0,00	4.550.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	471.548,41	440.150,00	431.850,00	423.450,00	401.650,00	404.950,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	471.548,41	440.150,00	431.850,00	423.450,00	401.650,00	404.950,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-393.773,41	-440.150,00	4.118.150,00	1.076.550,00	-401.650,00	-404.950,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.282.074,98	231.700,00	1.077.050,00	577.030,00	579.300,00	909.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.912.315,16	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)	3.834.041,76	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	78.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.275.303,78	8.640.430,00	3.820.293,42	4.897.343,42	5.474.373,42	6.053.673,42
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.360.348,38	231.700,00	1.077.050,00	577.030,00	579.300,00	909.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.635.652,16	8.872.130,00	4.897.343,42	5.474.373,42	6.053.673,42	6.962.673,42

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.477.954,60	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.477.954,60		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.477.954,60	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.550.000,00	€
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	431.850,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.596.104,60	€
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 -	10.596.104,60	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.800.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	4.897.343,42	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.751.600,00	138,88 €	1.935.500,00	153,46 €	4.675.650,00	370,73 €	5.048.100,00	400,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	233.900,00	18,55 €	233.900,00	18,55 €	1.110.500,00	88,05 €	1.133.750,00	89,89 €	
3	Schulträgeraufgaben					49.500,00	3,92 €	50.500,00	4,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	36.000,00	2,85 €	36.000,00	2,85 €	237.650,00	18,84 €	341.500,00	27,08 €	
5	Soziale Leistungen	11.100,00	0,88 €	11.100,00	0,88 €	214.100,00	16,98 €	214.950,00	17,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.934.500,00	153,39 €	1.934.500,00	153,39 €	6.812.500,00	540,16 €	6.816.900,00	540,51 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	160.100,00	12,69 €	160.100,00	12,69 €	786.250,00	62,34 €	797.050,00	63,20 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					105.000,00	8,33 €	105.000,00	8,33 €	
10	Bauen und Wohnen	1.400,00	0,11 €	18.500,00	1,47 €	183.600,00	14,56 €	183.600,00	14,56 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.256.700,00	337,51 €	4.256.700,00	337,51 €	3.440.350,00	272,78 €	3.763.450,00	298,40 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	239.400,00	18,98 €	239.700,00	19,01 €	1.076.500,00	85,36 €	1.230.050,00	97,53 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	263.000,00	20,85 €	263.000,00	20,85 €	531.650,00	42,15 €	868.050,00	68,83 €	
14	Umweltschutz	44.100,00	3,50 €	44.100,00	3,50 €	307.500,00	24,38 €	307.850,00	24,41 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.200,00	0,17 €	1.130.900,00	89,67 €	1.327.550,00	105,26 €	1.327.550,00	105,26 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.776.000,00	1.726,61 €	21.776.000,00	1.726,61 €	11.839.200,00	938,73 €	11.839.200,00	938,73 €	
Gesamtsumme		30.710.000,00 €	2.434,98 €	32.040.000,00 €	2.540,44 €	32.697.500,00 €	2.592,57 €	34.027.500,00 €	2.698,03 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.837.150,00	145,67 €	2.000.850,00	158,65 €	4.930.350,00	390,93 €	5.251.400,00	416,38 €	
2	Sicherheit und Ordnung	286.000,00	22,68 €	286.000,00	22,68 €	1.066.300,00	84,55 €	1.084.400,00	85,98 €	
3	Schulträgeraufgaben					120.500,00	9,55 €	122.500,00	9,71 €	
4	Kultur und Wissenschaft	29.350,00	2,33 €	29.350,00	2,33 €	213.750,00	16,95 €	291.300,00	23,10 €	
5	Soziale Leistungen	11.100,00	0,88 €	11.100,00	0,88 €	212.600,00	16,86 €	214.300,00	16,99 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.866.400,00	147,99 €	1.866.400,00	147,99 €	5.879.650,00	466,19 €	5.884.850,00	466,61 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	166.500,00	13,20 €	166.500,00	13,20 €	773.750,00	61,35 €	784.350,00	62,19 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					102.500,00	8,13 €	102.500,00	8,13 €	
10	Bauen und Wohnen	1.000,00	0,08 €	18.600,00	1,47 €	179.500,00	14,23 €	179.500,00	14,23 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.171.300,00	330,74 €	4.182.300,00	331,61 €	3.568.750,00	282,96 €	3.872.750,00	307,07 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.200,00	19,05 €	240.400,00	19,06 €	1.006.500,00	79,80 €	1.195.100,00	94,76 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	226.950,00	17,99 €	226.950,00	17,99 €	638.600,00	50,63 €	953.700,00	75,62 €	
14	Umweltschutz	9.000,00	0,71 €	9.000,00	0,71 €	182.050,00	14,43 €	183.550,00	14,55 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	2.200,00	0,17 €	1.061.200,00	84,14 €	1.310.000,00	103,87 €	1.316.100,00	104,35 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.858.900,00	1.891,76 €	23.858.900,00	1.891,76 €	11.973.400,00	949,37 €	11.973.400,00	949,37 €	
Gesamtsumme		32.706.050,00 €	2.593,25 €	33.957.550,00 €	2.692,48 €	32.158.200,00 €	2.549,81 €	33.409.700,00 €	2.649,04 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		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	781.511,56	61,97 €	964.922,64	76,51 €	5.285.204,77	419,06 €	5.647.384,43	447,78 €	
2	Sicherheit und Ordnung	258.758,95	20,52 €	258.758,95	20,52 €	918.181,33	72,80 €	939.739,23	74,51 €	
3	Schulträgeraufgaben					120.809,10	9,58 €	121.774,10	9,66 €	
4	Kultur und Wissenschaft	38.408,79	3,05 €	38.408,79	3,05 €	223.744,97	17,74 €	327.432,71	25,96 €	
5	Soziale Leistungen	15.509,32	1,23 €	15.509,32	1,23 €	172.911,71	13,71 €	173.706,60	13,77 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.626.338,89	128,95 €	1.626.338,89	128,95 €	4.879.200,45	386,87 €	4.883.510,89	387,21 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	149.351,45	11,84 €	149.351,45	11,84 €	809.231,14	64,16 €	820.017,41	65,02 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.311,98	0,10 €	1.311,98	0,10 €	231.654,07	18,37 €	231.654,07	18,37 €	
10	Bauen und Wohnen	946	0,08 €	17.951,90	1,42 €	172.321,27	13,66 €	172.321,27	13,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	4.069.347,17	322,66 €	4.069.347,17	322,66 €	2.966.250,49	235,19 €	3.288.484,96	260,74 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	240.561,14	19,07 €	240.793,20	19,09 €	957.630,28	75,93 €	1.111.081,08	88,10 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	214.862,77	17,04 €	214.862,77	17,04 €	467.562,39	37,07 €	803.771,27	63,73 €	
14	Umweltschutz	86,8	0,01 €	86,8	0,01 €	215.388,32	17,08 €	215.704,32	17,10 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	60.448,37	4,79 €	1.176.291,38	93,27 €	1.262.130,62	100,07 €	1.262.130,62	100,07 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.796.995,40	2.045,43 €	25.796.995,40	2.045,43 €	11.584.340,15	918,52 €	11.584.340,15	918,52 €	
Gesamtsumme		33.254.438,59 €	2.636,73 €	34.570.930,64 €	2.741,11 €	30.266.561,06 €	2.399,82 €	31.583.053,11 €	2.504,21 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite		2.800.000 €			
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.820.293,42				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.820.293 €				
Januar		586.854 €	2.291.205 €	1.704.351 €	2.115.943 €
Februar		3.390.212 €	3.123.814 €	266.399 €	2.382.342 €
März		777.729 €	2.218.553 €	1.440.823 €	941.518 €
April		385.879 €	2.169.346 €	1.783.467 €	841.949 €
Mai		5.945.554 €	2.919.690 €	3.025.865 €	2.183.916 €
Juni		1.010.112 €	2.152.882 €	1.142.869 €	1.041.047 €
Juli		2.984.454 €	2.469.017 €	515.438 €	1.558.484 €
August		3.408.004 €	2.986.575 €	421.429 €	1.977.913 €
September		419.579 €	2.178.056 €	1.758.477 €	219.436 €
Oktober		3.037.912 €	2.171.078 €	866.835 €	1.086.271 €
November		3.381.404 €	3.357.687 €	23.717 €	1.109.988 €
Dezember		2.872.104 €	2.295.723 €	576.381 €	1.686.369 €
Summe		28.199.800 €	30.333.724 €	2.133.924 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.202.300 €	30.267.900 €		
Differenz		2.500 €	65.824 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.783.467 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					841.949 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	0 €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	584.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	431.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.016.650,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.016.650,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	0 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.206.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2020	29.594.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2019	26.850.478,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2018	24.829.777,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			81.274.755,99 €		
Durchschnitt			27.091.585,33 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			541.831,71 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.820.293,42 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	- €
höchste Inanspruchnahme	2020	- €

Sanierungskonzept Abwasser, Wasser, Straße (AWS)

Straßenbereiche / Bauvorhaben	Jahr	Abwasser- beseitigung Kosten in €	Wasser- versorgung Netto- kosten in €	Straße grundhafte Erneuerung Kosten in €	Zu- weisungen Einnahmen in €
Alte Dieburger Straße	2020	300.000	250.000	420.000	250.425 *
Beunegasse Ing.-Leistungen	2021	40.000	40.000	65.000	
Beunegasse Baukosten	2022	267.750	250.000	476.000	
Eichendorffstraße	2023	90.000	120.000	400.000	
Nordhäuser Straße	2024	55.000	125.000	300.000	
Gabelsberger Straße	2025	75.000	60.000	100.000	
Lindenstraße	2026		110.000	400.000	
Summen		827.750	955.000	2.161.000	250.425

* Zuweisung aus Programm Hessenkasse lt. Förderliste, beantragt waren 378.000 EUR

\\Windream\Objects\AktENZEICHEN\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2021\AWS Sanierungskonzept.xlsx]2021

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantwortl.	Produktkurzbeschreibung
1	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann	Bareiß	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
2	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, auch: Förderung des Tourismus (575)
3	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung	Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
4	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen - EDV	Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV - Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz
5	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten; Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation interne und externe Postzustellung sowie Postversandverarbeitung, interne und externe Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetz-Leistungen, Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
6	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten - Betreuung und Beratung - der Mitarbeiter/Innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
7	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB und BauGBMaßnG, Aushandlung von Grundstücksverträgen. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen. Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude. Vergabe der öffentlichen Einrichtungen, Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen (auch Automatenprovision). Versicherungsangelegenheiten der Wohngebäude.
8	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung	Emich	siehe Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01, ab 2011 werden Personal- und Sachkosten dieser Abteilungen hier geführt.
9	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement <i>Nur Kindertagesstätten</i>	Schmidt	Neues Produkt ab 2014 zur Separierung der baulichen Unterhaltung der Kindertagesstätten.
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen	Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung	Wolf	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 und Schiedsamsangelegenheiten, Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Regelmäßige Streifengänge im Gemarkungsbereich, Ermittlung und Vollzug, auch für andere Behörden (Amtshilfe) Überwachung des ruhenden Verkehrs in den Straßen, Wegen und Plätzen, Kontrolle der Parkbereiche; mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Reinigung und Winterdienst auch durch Anlieger.
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV	Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice	Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmeler	Führen des Geburten-, Heirats- und Sterbebuches, Prüfen der Eheschließbarkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen von Familienbücher, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Führen der Namenskartei. Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	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 § 6 HBKG, auch Rettungsdienst (127)
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträgeraufgaben	242 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum, Bücherei	Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen auch Bücherei (272)

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (291)
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest	Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherung	Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte, Aufnahme von Rentenanträgen
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung	Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 3 J. und junge Erwachsene, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Jugendförderung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung	Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüsse bei vereinseigenen Anlagen

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung	Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
27a	5 Gestaltung der Umwelt 52 Bauen und Wohnen	522 Wohnbauförderung	5.52.2.01 Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Schmidt	Wohnbauförderung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Wasserversorgung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	553 Kombinierte Versorgung	5.53.5.01 Kombinierte Versorgung	Emich	Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung
31	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Abwasserbeseitigung, bis Ende 2016 Betriebszweig des Eigenbetriebs.

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen	Skroblin	Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege
33	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze) einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben sowie die Sicherung dieser Flächen im Rahmen des Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen, Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Natur- u. Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Freizeitanlagen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen. Hochwasserschutz.
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen, Bestattungen	Himmeler, Schmidt	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber / -nischen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen, Erteilung von Grabmalgenehmigungen. Historischer Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte für Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter: Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen, Gottesdienste und Gedenkfeiern in Trauerhallen ermöglichen und begleiten: Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab, Schließen des Grabes

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Entwicklung / Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege. Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft	5.55.5.01 Gemeindeforest	Zorn	Forstwirtschaft
38	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung	Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen, Koordination eines Energiekostencontrollings für die gemeindlichen Einrichtungen.
41	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof	R. Dreier	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Verantw. wortl.	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen
43	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen, Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges, Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionen
44	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.07 Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbe-seitigung	Hottes	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik
45	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.08 Allgemeine Finanzwirtschaft Was-serversorgung	Hottes	Produkt eingerichtet wegen Finanzstatistik

Raum für Notizen:

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareiß	Bareiß	04
9901	1.11.1.02	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfügungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -Überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Wolf	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareiß	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Emich	08
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Emich	07
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

Übersicht über die Budgets

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Produkt-verantwortlich	Budget-verantwortlich	Budget
02	1.11.1.02	Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation	Meyer	Meyer	01
03	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	Meyer	Meyer	01
04	1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen – EDV	Trautmann	Meyer	01
05	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Meyer	Meyer	01
06	1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und Planung	Meyer	Meyer	01
10	1.12.1.01	Wahlen	Wolf	Meyer	01
11	1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung	Wolf	Meyer	01
12	1.12.2.02	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Wolf	Meyer	01
13	1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Wolf	Meyer	01
14	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung	Wolf	Meyer	01
15	1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit	Himmler	Meyer	01
16	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz	Wolf	Meyer	01
17	2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler	Rühl	Meyer	01
18	2.25.2.01	Heimatismuseum, Bücherei	Meyer	Meyer	01
19	2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften	Meyer	Meyer	01
20	2.28.1.02	Ortskernfest	Meyer	Meyer	01
21	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen	Rühl	Meyer	01
22	3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	Bareißen	Meyer	01
23	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rühl	Meyer	01
24	3.36.6.01	Jugendförderung	Rühl	Meyer	01
25	4.42.1.01	Sportförderung	Meyer	Meyer	01
35	5.55.3.01	Betrieb und Unterhaltung v. Friedhöfen, Bestattungen	Himmler	Meyer	01
39	5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Meyer	Meyer	01
08	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Emich	Emich	02
29	5.53.5.01	Kombinierte Versorgung (Strom- und Gasversorgung, neu)	Emich	Emich	02
42	6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen	Fleischhauer	Emich	02
43	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Emich	Emich	02
07	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Thierolf	Schmidt	03
09	1.11.1.09	Liegenschaften, nur Kindertagesstätten (neu)	Schmidt	Schmidt	03
26	4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten	Schmidt	Schmidt	03
27	5.51.1.01	Städtebauliche Planung	Schmidt	Schmidt	03
	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau (neu)	Schmidt	Schmidt	03
30	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	Zorn	Schmidt	03
32	5.54.1.01	Gemeindestraßen	Skroblin	Schmidt	03
33	5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Schmidt	Schmidt	03
34	5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben	Zorn	Schmidt	03
36	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege	Zorn	Schmidt	03
37	5.55.5.01	Gemeindewald	Zorn	Schmidt	03
38	5.55.5.02	Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Zorn	Schmidt	03
40	5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechn. Anl., Bauverwaltung	Schmidt	Schmidt	03
41	5.57.3.02	Bauhof	R. Dreieicher	Schmidt	03
01	1.11.1.01	Etat Gleichstellungsbeauftragte	Bareißen	Bareißen	04
9901	1.11.1.02	Verfüungsmittel Bürgermeisterin	Sprößler	Sprößler	05
9902	1.11.1.02	Verfüungsmittel Vorsitzender Gemeindevertretung	Günther-Scharmann	Günther-Scharmann	06
31	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Hottes / Skroblin	Emich	07
44	6.61.2.07	Allgemeine Finanzwirtschaft Abwasserbeseitigung	Hottes	Emich	07
28	5.53.3.80	Wasserversorgung	Hottes / Skroblin	Emich	08
45	6.61.2.08	Allgemeine Finanzwirtschaft Wasserversorgung	Hottes	Emich	08

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
der
Gemeinde Roßdorf

Haushaltsjahr

2021

Haushaltsjahr 2021

Betrachtung zur demografischen Entwicklung in der Gemeinde Roßdorf:

An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht 2017 und 2016 hingewiesen. Auf eine Wiederholung wird verzichtet.

Daten zur Bevölkerungsentwicklung mit einer Prognose bis 2030 können dem siebenseitigen Gemeindedatenblatt für Roßdorf der Hessen-Agentur entnommen werden, die hier heruntergeladen werden kann:

http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/432020.pdf

Pro-Kopf-Verschuldung:

Der Schuldenstand ohne Kassenkredite betrug für Gemeinde inclusive Regiebetrieb zum Jahresende 2019 rund 6,4 Mio. EUR (Vorjahr 6,9 Mio. EUR). Bei einem Einwohnerstand von 12.612 zum 31.12.2019 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 507 EUR (Vorjahr 547 EUR), also eine Minderung um 40 EUR.

Orientierungsdaten:

Der Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums für die Haushaltsplanung 2021 (sog. Orientierungsdaten) vom 01.10.2020 beruht auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und enthält folgende Vorbemerkung:

„Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbezie-

hung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.“

Der Finanzplanungserlass 2021 kann hier heruntergeladen werden:
<https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads>

Haushaltsausgleich:

Die Mittelanmeldungen aus den verschiedenen Abteilungen der Gemeindeverwaltung wurden sehr kritisch auf Entbehrlichkeit oder Verschiebbarkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Steuereinbrüche geprüft. Eine Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer wird nicht empfohlen.

Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) gibt als Soll-Vorschrift für den Regelfall den Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung vor (§ 92 Abs. 4 HGO).

Das lässt es aber zu, in Ausnahmefällen auch unausgeglichene Haushalte zu beschließen und aufsichtsbehördlich zu genehmigen.

Ein jahresbezogen unausgeglichener Ergebnishaushalt kann rechtlich gesehen als ausgeglichen gelten. Gerade beim Ergebnishaushalt gilt: Ein jahresbezogen nicht ausgeglichener Haushalt gilt noch als ausgeglichen, wenn er unter Verwendung von Rücklagen ausgeglichen werden kann. Das erspart die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Mit dem Finanzplanungserlass wurde klargestellt, dass Fehlbeträge der Jahre 2020-2022 wahlweise unter Inanspruchnahme von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen oder des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden dürfen. Die Gemeinde Roßdorf verfügt über eine außerordentliche Rücklage in Höhe von 2.492.208,91 EUR Stand Ende 2018 zuzüglich 1.508.578,09 EUR aus dem Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019 vom 29.04.2020, in Summe 4.000.787 EUR. Bei einem Defizit in Höhe von knapp 2 Mio. EUR im Ergebnisplan gilt der Haushaltsplan 2021 somit als ausgeglichen, ein Haushaltssicherungskonzept ist entbehrlich. Alternativ könnte auch auf die ordentliche Rücklage von über 3,4 Mio. EUR (siehe Aufstellungsbeschluss vom 29.04.2020) zurückgegriffen werden. Dieser Betrag wird sich aber durch die noch nicht abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten verringern, diese Arbeiten stocken aber krankheitsbedingt.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen:

Zeile 27 des Ergebnishaushaltes weist 500 EUR außerordentliche Erträge aus. Diese sind auf folgender HH-Stelle ersichtlich:

Planungsstelle 2.28.1.02.590002: Spenden für Ortskernfest 500 EUR

Erläuterungen zum Online-Zugangsgesetz (OZG):

§ 1 des Onlinezugangsgesetzes des Bundes (OZG) verpflichtet Bund und Länder, bis spätestens Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Bund und Länder sind verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu verknüpfen. Die Gemeindeverwaltung arbeitete in 2020 intensiv an der Umsetzung in vielen Bereichen, die Begleitumstände der Corona-Pandemie (Homeoffice, Homeschooling, Videokonferenzen usw.) haben dieser Entwicklung einen Schub verliehen. Seit Herbst 2019 gibt es Online-Bezahlungsmöglichkeiten in dafür geeigneten Verfahren. Auch die Tickets für das Freibad konnten erstmalig online bezahlt werden.

Mit Email vom 06.07.2020 erhielt die Gemeinde Roßdorf von der Hess. Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung ein Email mit Nennung unseres max. Zuschussbetrages für 2020 aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ in Höhe von 20.970 EUR. Die Förderung beträgt 75% der Gesamtkosten (also 27.960 EUR). Fristgerecht hat die Verwaltung einen Förderantrag gestellt, mit Maßnahmen die teilweise schon im Haushaltsplan 2020 etatisiert waren oder schon länger geplant waren. Hierbei wurde der max. Zuschuss ausgeschöpft. Die Auszahlung soll am 16.11.2020 erfolgen. Die Förderrichtlinien nennen vor allem Projekte für das „digitale Rathaus“. Auch in 2021 kann mit einer Förderung in dieser Größenordnung gerechnet werden.

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Gemeinde Roßdorf

Seit März 2020 war das alles beherrschende Thema die Corona-Pandemie, die durch den sog. Lockdown einen massiven wirtschaftlichen Einbruch mit sich brachte. Experten sprechen von massiveren Auswirkungen als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 und vergleichen sie mit der Weltwirtschaftskrise von 1929.

Nach einer Einschätzung des kommunalen Arbeitgeberverbandes vom Mai 2020 auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung gehen die kommunalen Steuereinnahmen in Deutschland in 2020 pandemiebedingt um 11,1% zurück. Dies bedeutet dass sich der gemeindliche Ergebnishaushalt dadurch von +548.350 EUR auf -1.909.450 EUR verschlechtert, der Finanzhaushalt verschlechtert sich mit dem geplanten Endstand an Zahlungsmitteln Ende 2020 statt 8.817.305 auf 6.359.505 EUR. Die Auswirkungen der Pandemie

werden sich erst in zwei bis drei Jahren voll niederschlagen, wenn die Firmen ihre Steuererklärungen für das Jahr 2020 abgegeben haben und die Finanzämter die Steuermessbeträge feststellen.

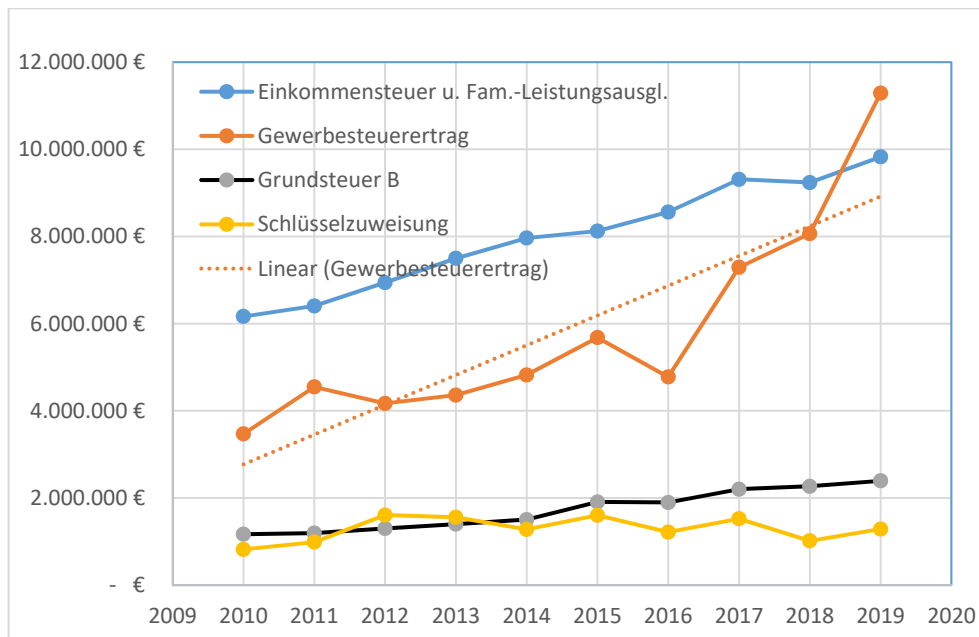
Nach einer Mitteilung des Hess. Städte- und Gemeindebundes vom 30.07.2020 kann die Gemeinde Roßdorf mit einer einmaligen Kompensationszahlung für entgangene Gewerbesteuer im Jahr 2020 in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR von Bund und Land Hessen rechnen, (welche im Oktober gezahlt wurden). Damit würde sich das erwartete Defizit des Ergebnishaushalts 2020 auf rund 500.000 EUR vermindern, wenn alle Erträge und Aufwendungen so laufen wie im Haushaltsplan 2020 geplant.

Da die Gemeinde Roßdorf über stabile Finanzen und eine gute Liquidität verfügt, dürfte ein dementsprechendes Ergebnis für 2020 zu verschmerzen sein. Allerdings sind die Aussichten für die Zukunft ungewiss, da die landesweiten Steuermindereinnahmen im System des kommunalen Finanzausgleichs zu Verwerfungen führen wird, die noch einige Jahre nachwirken werden.

Das war der Kenntnisstand im 1. Halbjahr 2020.

Abhängig von der gemeindlichen Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) der Vergangenheit berechnen sich Schlüsselzuweisung, Kreisumlage und Schulumlage der Zukunft. Die Rekordsteuereinnahmen der letzten Jahre (siehe nachfolgende Grafik) führen zu einer hohen gemeindlichen Steuerkraftmesszahl, schon 2021 sinkt daher die zu erwartende Einnahme aus der Schlüsselzuweisung auf 0 EUR, während die zu zahlenden Kreis- und Schulumlagen auch ohne Anhebung des Hebesatzes um 459.300 EUR steigen, ein Effekt der gerade jetzt sehr ungelegen kommt. Hinzu kommt die erstmalige Verpflichtung zur Zahlung einer Solidaritätsumlage in Höhe von 73.800 EUR in den Kommunalen Finanzausgleich.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge. Während der Gewerbesteuerertrag in den Jahren 2014 bis 2018 mit einem leichten Rückgang in 2016 deutlich der Trendlinie folgte, kam es von 2018 nach 2019 zu einem starken Anstieg von rund 40%.



Erläuterungen zum Programm „Starke Heimat Hessen“ der Landesregierung:

Zum Zeitpunkt der Planung des Haushalts 2020 im Herbst 2019 war dieses Programm noch in Planung und die Gesetze dazu noch nicht beschlossen. An dieser Stelle im Vorbericht des Haushaltsplans 2020 wurden Beispielsberechnungen angestellt um aufzuzeigen, wie sich diese Änderungen auf die Finanzen der Gemeinde Roßdorf auswirken könnten.

Als Fazit war ausgeführt:

„Die Schlechterstellung von 200.126 EUR könnte schon durch einen in Aussicht gestellten Betriebskostenzuschuss für Kinderbetreuung von rund 250.000 EUR in einen Vorteil gedreht werden.“

Das Programm „Starke Heimat Hessen“ sollte sich auf folgende Bereiche auswirken:

1. Gewerbesteuerumlage
2. Zuschüsse für Kinderbetreuung (+250.000 EUR)
3. Zuschüsse für Digitalisierung (+20.000 EUR, siehe Erläuterungen zum OZG oben)

Weitere geplante Zuschüsse wie z. B. für Verwaltungskräfte im Schulbereich betreffen die Gemeinde Roßdorf nicht, da wir kein Schulträger sind.

Mittlerweile wurden Gesetze beschlossen und geändert. Die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses trat erst zum 01.08.2020 in Kraft. Die Steigerung beträgt für die eigenen Kitas rund 112.000 EUR im ganzen Jahr. Auch die Kitas in Trägerschaft bekommen diese erhöhten Zuschüsse, was das von der Gemeinde zu tragende Defizit erwartungsgemäß vermindern wird.

Eine Bilanz dazu kann wohl erst nach Vorliegen der Betriebskostenabrechnungen für 2021 im Jahr 2022 gezogen werden.

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Allgemeines

Der Stellenplan zum Haushalt 2021 enthält alle Stellenanteile, die dauerhaft von Beamten und Arbeitnehmern besetzt sind. Dies betrifft auch die Stellenanteile von dauerhaft geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. ATZ-Stellen in der Ruhephase und zeitlich befristete Stellenanteile sind nicht im Stellenplan, jedoch in den berechneten Personalkosten, enthalten. Die Stellenanteile der zeitlich befristeten Beschäftigten sind in der nachstehenden Übersicht ersichtlich.

Befristete Beschäftigungsverhältnisse 2021

Produkt	Abteilung	Std.	Stelle	Dauer des Arbeitsverhältnisses	Entg.Gr. / Stufe
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	39	1,0	Nov 2021	6/2
1.12.2.04	Meldeangelegenheiten	33	0,8	Jan 2022	6/3
3.36.1.01	Kindertagesstätte	15	0,4	Dez 2020	3/2
*5.55.5.01	Umweltschutz	39	1,0	Dez 2023	10/2
Summe			3,2		

Für nicht besetzte Plan-Stellen werden keine Mittel eingeplant.

* Im Bereich Umweltschutz beabsichtigen wir, im Jahr 2021 (befristet für 3 Jahre) die Stelle eines/einer Klimamanager/in zu besetzen. Wir erwarten vom Land Hessen einen Zuschuss hierfür in Höhe von 65 % der Lohnkosten.

Besoldungserhöhungen (Teil A)

Für die Beamtinnen und Beamten ist eine Besoldungserhöhung ab 01. Januar 2021 in Höhe von 1,4 % bei den Personalkosten eingeplant (gemäß Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen in den Jahren 2019, 2020 und 2021 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (HBesVAnpG 2019/2020/2021).

Tariferhöhungen für die öffentlich Beschäftigten (Teil B und C)

Nach Abschluss der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ist ab April 2021 eine Anpassung der Personalkosten um 1,4 % eingeplant. Der neu ausgehandelte Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Dezember 2022.

Sozialversicherungsbeiträge

Die uns im Juli 2020 bekannten aktuellen Beitragssätze für die Sozialversicherungskosten im Bereich der ArbeitnehmerInnen sind in den Personalkosten für den Haushalt 2021 enthalten.

Leistungsentgelt

Da der seit März 2018 geltende Tarifvertrag keine Änderung über die Höhe des %-Satzes für Auszahlung eines Leistungsentgeltes gem. § 18 TVöD für das Jahr 2021 hat, bleibt das Volumen für das Jahr 2021 bei 2 % und ist bei den Personalkostenplanungen für 2021 berücksichtigt.

Veränderungen im Stellenplan

Im Teilhaushalt „Verwaltungssteuerung 1.11.1.03“ wird die Stellenanzahl von 2,897 auf 3,307 Stellen angehoben. Diese Anhebung ist erforderlich, weil im Foyer des Rathauses ein neuer Empfang eingerichtet wird und hierfür Personal benötigt wird.

Im Teilhaushalt „EDV 1.11.1.04“ wird die EG 9b in eine EG 10 Stelle umgewandelt, da eine durchgeführte Stellenplatzbewertung dies ergeben hat.

Im Teilhaushalt „Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1.12.2.01“ wird die Stellenanzahl von 3,500 auf 3,115 Stellen abgesenkt. Diese freigewordenen Stellenanteile von 0,385 werden in das Produkt „Meldeangelegenheiten 1.12.2.04“ verschoben.

Im Teilhaushalt „Meldeangelegenheiten 1.12.2.04“ wird die Stellenanzahl von 2,948 auf 4,000 Stellen angehoben. Diese Anhebung ist erforderlich, weil die Aufgaben im Bereich des Einwohnermelde- und Passwesens immer komplexer und zeitaufwendiger werden.

Im Teilhaushalt „Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege 3.36.1.01 im Teil B“ wird die Stellenanzahl von 1,744 auf 2,001 Stellen angehoben. Diese Anhebung ist erforderlich, weil die hauswirtschaftliche Versorgung sich aufwendiger gestaltet (Essensvorbereitung, Wäsche wechseln, Geschirreinigung, Eindecken für Frühstück und Mittagessen).

Im Teilhaushalt „Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege 3.36.1.01 im Teil C“ wird die Stellenanzahl von 43,00 auf 47,50 Stellen angehoben. Diese Anhebung ist erforderlich, weil ab Januar 2021 eine weitere Krippen-Gruppe in der Kindertagesstätte Regenbogen in Betrieb gehen soll. Hierfür werden 3 Stellen benötigt. Weitere 1,5 Stellen werden benötigt, da sich das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetz mit Wirkung zum 01.08.2020 geändert hat und dadurch eine Aufstockung der Stellen erforderlich wird.

Im Teilhaushalt „Wasserversorgung 5.53.3.80“ wird die Stellenanzahl von 7,590 auf 8,590 Stellen angehoben. Diese Anhebung ist erforderlich, damit die Stelle eines Mitarbeiters im Bereich der Wasserversorgung, der in Ruhestand geht, vorzeitig besetzt werden kann. Sobald der betreffende Mitarbeiter in Rente ist, wird dieser Stellenanteil reduziert.

Altersteilzeit

Im Jahr 2021 befinden sich eine Mitarbeiterin im Bereich der Kindertagesstätte und ein Mitarbeiter im Bereich des Regiebetriebes in der Aktivphase der Altersteilzeit, hier erfolgt der Wechsel in die Passivphase im Juni 2021. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung befindet sich dann in der Passivphase.

Ausbildung/Weiterbildung

Auch in den Jahr 2021 fördert die Gemeinde Roßdorf aktiv die Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter/innen.

- Aus den Fachbereichen Zentrale Verwaltung, Finanzen, Bauen und Umwelt, sowie den Kindertagesstätten besuchen unterjährig verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tageweise Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu fachrelevanten Themen beim Hessischen Städte- und Gemeindebund, beim Hessischen Verwaltungsschulverband und bei pädagogischen Bildungseinrichtungen.
- Eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und Praktikanten nach § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist dem Stellenplan als Anlage beigefügt.

Personalentwicklungskonzept

Die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) mit sämtlichen personellen Veränderungen wird aktualisiert und ständig weiterentwickelt.

Erläuterungen zu den einzelnen wesentlichen Veränderungen

Auch der Haushalt 2021 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Vermögensteil vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen haben Vorrang vor Neuinvestitionen. Im Vorbericht werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Seit 2018 hat sich die gesetzlich vorgegebene Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von seither 150 EUR bis 1.000 EUR auf 250 bis 1.000 EUR netto geändert. Diese werden innerhalb von 5 Jahren abgeschrieben. Alle Vermögensgegenstände mit höheren Anschaffungskosten sind langlebige Vermögensgegenstände.

Ergebnishaushalt

EDV, Fremdleistungen Planungsstelle 1.11.1.04.613910 Ansatz 36.300 EUR

Der Grundbetrag für die Kosten für EDV-Fremdleistungen beträgt 20.000 EUR. Die Software „civento“ der ekom21 ist das hessenweit eingesetzte Werkzeug zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Auf Grundlage eines Angebots vom Juli 2020 erfordert das civento-Dienstleistungspaket Mittel in Höhe von 6.300 EUR für folgende Leistungen: Anpassung an Prozessen und Vorlagen, Einrichtung von Prozessen aus der Prozessbibliothek, Prozessdesign und -analyse, Anpassungen in der OE-Struktur des verwendeten civento Mandanten sowie Schulungen.

Wie auch im Vorjahr enthält der Ansatz pauschal 10.000 EUR für Fremdleistungen in Zusammenhang mit der Digitalisierung. Im Vermögensbereich stehen weitere 10.000 EUR für die Softwareanschaffung zur Verfügung, weil aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ rund 20.000 EUR Zuschüsse erwartet werden.

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, Arbeitssicherheit des Personals, Planungsstelle 1.11.1.05.659900, Ansatzerhöhung auf 20.000 EUR

Bei einer Begehung durch die Unfallkasse Hessen wurde festgestellt, dass viele Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen und Prüfungen von Arbeitsgeräten nicht auf dem aktuellen Stand sind. Diese Prüfungen und Unterweisungen sollen im nächsten Jahr aktualisiert werden. Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen werden von externen Büros (z.B. Si-Tec) durchgeführt. Die Prüfungen der Arbeitsgeräte werden von externen Unternehmen durchgeführt. Kosten: 10.000 EUR.

Liegenschaften, Unterhaltungskosten Planungsstelle 1.11.1.07.606100 (Materialkosten) Ansatz 40.000 EUR

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein Grundbetrag in Höhe von 40.000 EUR für Materialkosten gebildet (Vorjahr 48.500 EUR).

Liegenschaften, Unterhaltungskosten
Planungsstelle 1.11.1.07.616100 (Unternehmereinsatz)
Ansatz 150.000 EUR

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen wird für jedes Haushaltsjahr ein **Grundbetrag in Höhe von 100.000 EUR für Fremdleistungen** gebildet. Hierin sind folgende Mittelanmeldungen enthalten:

Museum, Dachdeckerarbeiten, Kosten: 7.000 EUR

Am alten Bahnhof ist der Dachfirst noch in Mörtel verlegt. Dieser ist an einigen Stellen lose und fällt herunter. Um das Gebäude zu erhalten und Undichtigkeiten am Dach zu verhindern, soll der gesamte First abgenommen und gegen einen Trockenfirst ausgetauscht werden. In diesem Betrag ist das notwendige Dachdeckergerüst und der Abbruch und Entsorgung enthalten.

Museum, Fußbodenbelag, Kosten: 10.000 EUR

Der Fußbodenbelag im ehemaligen Warteraum ist abgelaufen und nicht mehr schön anzusehen. Um diesen Bereich wieder aufzuwerten soll der Belag ausgetauscht werden. Wir gehen davon aus, dass wir wieder einen Kautschuk oder Linoleum- Belag verlegen lassen. Dabei wird geprüft, ob unter dem alten Bodenbelag ein Holzdielenboden ist und ob es sich lohnt diesen aufzuarbeiten.

Rathaus, Austausch Hydraulikventil des Aufzugs, Kosten 12.000 EUR

Am Aufzug im Rathaus wurde bei der jährlichen Wartung ein Mangel an einem Ventil festgestellt. Dieses sollte bei der nächsten Wartung in 2021 ausgetauscht werden.

Tennisplätze, Erneuerung Stromleitung, Kosten 8.000 EUR

Die Stromleitung vom Sportzentrum zum Tennisplatz ist ca. 40 Jahre alt und schon an einigen Stellen repariert worden. Aus diesem Grund soll die Leitung neu verlegt werden. Im Moment verläuft die Leitung unter den Tennisplätzen durch. Auch ein Baum wurde genau auf dem Kabel gepflanzt. Es ist nur eine Frage der Zeit wann der nächste Schaden auftritt. Die Trasse soll dann um die Plätze herum verlegt werden, dabei wird das Kabel auf einer Länge von ca. 80 m erneuert. Hinzu kommen Bauhofleistungen in Höhe von 7.000 EUR.

Hinzu kommen folgende Projekte, die den Ansatz um 50.000 EUR erhöhen:

Wohnhaus Hauptstraße 50a, Kellersanierung, Kosten 35.000 EUR

Der Keller des ehem. Rathauses von Gundernhausen ist feucht. Die Stahlträger der Kappendecken sind schon korrodiert. Um weitere Schäden an diesem Gebäude zu vermeiden, sollen die Kellerwände von einer Fachfirma von Innen gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. Dazu wird eine Sperrschicht in das Mauerwerk eingebracht. Durch dieses Injektionsverfahren wird kein Aufgraben um das Gebäude notwendig. Die Hersteller solcher Verfahren geben 25 Jahre Garantie / Gewährleistung auf ihre Arbeit.

Sportzentrum, Kellersanierung, Kosten 15.000 EUR

Der Keller des Wohnhauses am Sportzentrum Roßdorf ist feucht. Um weitere Schäden an diesem Gebäude zu vermeiden müssen die Kellerwände von einer Fachfirma von Innen gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. Dazu wird eine Sperrschicht in das Mauerwerk eingebracht. Durch dieses Injektionsverfahren wird kein Aufgraben um das Gebäude notwendig. Die Hersteller solcher Verfahren geben 25 Jahre Garantie / Gewährleistung auf ihre Arbeit.

Zudem kommen zwei Einzelpositionen hinzu, die weitere 70.000 EUR erfordern; sie sind durch Unterkonten gekennzeichnet:

**Liegenschaften,
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0030 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Freibad, Ansatz 40.000 EUR**

Jährlicher Ansatz für Erneuerung von Fliesen und Technik.

**Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.616100-0050 bauliche Unterhaltung, Unterkonto für Gemeindewohnungen Nordhäuser Str. 27, Ansatz 30.000 EUR**

Nach dem Auszug einer Mieterin muss die verwahrloste Wohnung grundhaft saniert werden. Es fallen umfangreiche Elektro-, Sanitär-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten an. Nach der Räumung hat sich herausgestellt, dass die Schäden erheblicher sind als angenommen. Die gesamten Holzböden müssen wegen Schädlingsbefall entfernt werden. Dafür soll ein neuer Zementestrich eingebaut werden. Aus der großen Wohnung sollen 2 kleinere Wohnungen entstehen. Dafür sind ein weiteres Bad und die Anschlüsse für eine weitere Küche einzubauen. Die Arbeiten an den beiden Wohnungen sind doch umfangreicher als angenommen. Die gesamte Elektrik vom Keller bis in die Wohnungen muss erneuert werden. In einer Wohnung müssen die Heizkörper ersetzt werden.

Liegenschaften
Planungsstelle 1.11.1.07.612002 Planungskosten für Sanierung Bürgerhaus Gundernhausen, Ansatz 100.000 EUR

Die Decken des Bürgerhauses Gundernhausen sollen in 2022 saniert werden. Zunächst soll ein Ing.- Büro die Planung für die Hallendecke mit Deckenheizung und Beleuchtung, Sanitäreinrichtungen und abgehängte Decken, Elektroarbeiten und Hallenboden erstellen, die Kosten ermitteln und die Ausschreibungsunterlagen erstellen.

Die Bundesregierung hat ein Programm zur CO2-Einsparung aufgestellt. Die Gemeinde Roßdorf wird die notwendigen Anträge stellen um eine Förderung zu erhalten.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
verschiedene Planungsstellen für bauliche Unterhaltung**

Die Planungsstelle 1.11.1.09.616100 enthält einen jährlichen Grundbetrag von 20.000 EUR. Hinzu kommen folgende Projekte auf Unterkonten:

**Kindergarten AWO-Villa Kunterbunt, Roßdorf,
bauliche Unterhaltung, Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0049**

Diese Kindertagesstätte wird 2021 25 Jahre alt. Es soll die Außenfassade mit allen Holzteilen gestrichen werden. Auch die Holzfenster- und Türen erhalten in diesem Zuge einen neuen Anstrich. Das größte Problem wird das Lärchenholz sein, das noch nie einen Anstrich erhalten hat. Kosten: 85.000 EUR.

**Kindergarten Regenbogen, bauliche Unterhaltung
Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0051, Ansatz 9.000 EUR**

Der Kindergarten Regenbogen erhält in 2020 einen Anbau. Durch die neue Anordnung der Räume werden in zwei Räumen neue Bodenbeläge benötigt und zwar im Personalraum (ehemalige Kinderküche) und im Büro der Leiterin.

**Kindergarten Abenteuerland, Gundernhausen, bauliche Unterhaltung
Planungsstelle 1.11.1.09.616100-0065, Ansatz 45.000 EUR**

Im Kindergarten Abenteuerland sollen nun auch noch die Flure eine Akustikdecke wie in den Gruppenräumen erhalten. Dabei wird auch die Beleuchtung auf LED umgestellt. Der Eingangsbereich soll umgestaltet werden. Dafür müssen Heizkörper versetzt oder erneuert werden. Der nicht mehr

benötigte Kamin der alten Heizungsanlage soll zurückgebaut werden. Der gesamte Flur soll neu gestrichen werden. Im Turnraum soll die Treppe Stellstufen erhalten, damit die Kinder nicht hochklettern können. Danach soll die Treppe geschliffen und neu versiegelt werden. Im Turnraum ist an einer Wand der Putz schadhaf, dieser soll ausgebessert werden. Danach wird der Anstrich dieser Wand erneuert. Kosten 30.000 EUR. Hinzu kommen Bauhofleistungen in Höhe von 10.000 EUR (Planungsstelle 1.11.1.09.901001).

Der Keller des Kindergartens Abenteuerland in Gundernhausen ist feucht. Um weitere Schäden an diesem Gebäude zu vermeiden, sollen die Kellerwände und der Kellerboden von einer Fachfirma von innen gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt werden. Dazu wird eine Sperrschicht in das Mauerwerk und Betonboden eingebracht. Durch dieses Injektionsverfahren wird kein Aufgraben um das Gebäude notwendig. Die Hersteller solcher Verfahren geben 25 Jahre Garantie / Gewährleistung auf Ihre Arbeit. Kosten: 15.000 EUR.

Wahlen, verschiedene Planungsstellen im Produkt 1.12.1.01

Im Jahr 2021 stehen Kommunalwahlen, Direktwahlen und die Bundestagswahl an. Die Ansätze für Aus-, und Fortbildung, EDV, Materialien wie Stimmzettel, Briefporto, Wahlurne, Erfrischungsgelder für Wahlhelfer, u.a. wurden entsprechend erhöht. Teilweise werden Kosten auch vom Bund erstattet, Ansatz hierfür bei Sachkonto 548001: 5.300 EUR. Die Gesamtaufwendungen betragen 75.600 EUR (mit Bauhofkosten 80.300 EUR).

Fördermaßnahmen für Schüler, Betreuende Grundschule, Planungsstelle 2.24.2.01.712224, Zuschuss an Landkreis, Ansatz 42.000 EUR

Durch den neuen „Pakt für den Nachmittag“ kann der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (113.000 EUR) deutlich abgesenkt werden.

**Bücherei, Planungsstellen 2.25.2.01.613910, EDV-Kosten,
Ansatz 15.800 EUR und
2.25.2.01.542100, Zuweisung vom Land, Ansatz 6.750 EUR**

In den letzten Jahren gab es immer wieder Nachfragen nach E-Books. Während der Corona-Pandemie stellte das Hess. Landesministerium kostenlos für alle die „Hessen-Onleihe“ zur Verfügung. Seit den letzten Wochen und Monaten wird die Onleihe vermehrt von Lesern angefragt. Daher soll dieser Service für die Bibliotheksbenutzer zur Verfügung gestellt werden. Für die jährlichen Lizenz-, Wartungs-, und Hostingskosten müssen 3.000 EUR eingeplant werden. Die einmaligen Implementierungskosten liegen bei 9.000 EUR. Diese Beträge erhöhen den Grundbetrag für EDV von 3.800 EUR. Für die Implementierung der Hessen-Onleihe wurde ein Förderantrag bei der Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken gestellt. Diese übernimmt bei Bewilligung des Antrags drei Viertel der einmaligen Kosten.

Die Hessen-Onleihe bietet ein Pool von ca. 230.000 Medien, dieser wird jährlich erweitert. Durch die vermehrte Nachfrage aus der Bürgerschaft und aus Erfahrungswerten der Stadt Ober-Ramstadt wird eine Steigerung der Nutzerzahlen sowie der Ausleihen erwartet.

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -tagespflege,
neue Planungsstelle 3.36.1.01.712837,
Ansatz 2.880.000 EUR für Zuschüsse**

Der Ansatz für die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft wird erhöht, da nunmehr die Kosten für den Sportkita im Sportzentrum sowie die 3 Gruppen in der Kita Pirateninsel voll eingeplant werden. Die Änderung im Hessischen Kinderförderungsgesetz erfordert mehr Personal, das bedeutet für jede Einrichtung ca. eine Stelle. Die Ansätze basieren auf den Kostenkalkulationen der Träger.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuschüsse an die Kindertagesstätten in Trägerschaft:

Träger	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz 20 nach 21
AWO Villa Kunterbunt	850.000 €	713.000 €	137.000 €
ev. Kirche	500.000 €	450.000 €	50.000 €
Pustebume	80.000 €	70.000 €	10.000 €
AWO Pirateninsel Weißmühle	1.100.000 €	762.400 €	337.600 €
Sportkita Sportzentrum ASB	350.000 €	285.000 €	65.000 €
Summen	2.880.000 €	2.280.400 €	599.600 €

**Unterhaltung der Sportstätten,
Planungsstelle 4.42.4.01.616200,
Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten, Ansatz
7.000 EUR**

Die Trennwände in der Zahlwaldhalle wurden bei der diesjährigen Prüfung bemängelt. Die Umlenkrollen müssen aus Sicherheitsgründen bei der nächsten Inspektion ersetzt werden. Zum jährlichen Ansatz von 1.000 EUR kommen 6.000 EUR für diesen Zweck.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, verschiedene Planungsstellen im
Produkt 5.54.1.01, Ansatzsumme 328.650 (Vorjahr 304.500 EUR)**

Mittelansätze für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Brücken, Durchlässe, Feld- und Wirtschaftswege:

Sachkonto 606500 (Materialaufwand):	20.000 EUR
Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen):	170.000 EUR
Sachkonto 901001 (Bauhof, Personalkostenverrechnung):	120.000 EUR
Sachkonto 902000 (Bauhof, Sachkostenverrechnung):	<u>18.650 EUR</u>
Summe der verfügbaren Mittel:	328.650 EUR

Der Ansatz beim Sachkonto 616500 (Instandhaltung durch Fremdfirmen) enthält einen Grundbetrag von 110.000 EUR. Hinzu kommen folgende Projekte:

Für den barrierefreien Ausbau der innerörtlichen Lichtsignalanlagen in Roßdorf ist die Installation von Bodenindikatoren notwendig. Der Ausbau soll in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil erfolgen. Die Kosten für die Bodenindikatoren sind durch die Gemeinde Roßdorf zu tragen. Hessen Mobil schätzt hierfür die Kosten pro Fußgängerschutzanlagen (FSA) und Bodenindikator auf etwa 5.000 Euro. Es sollen zwei Anlagen ausgebaut werden. Geplant sind die FSA L3104 in der Ernst-Ludwig-Straße und die FSA L3115 im Wiesenweg. Somit müssen für das Haushaltsjahr 2021 in Summe 10.000 Euro bereitgestellt werden.

Für die Sanierung eines Teilbereiches der Straßenoberfläche des Stetertitzringes werden 50.000 EUR benötigt, die Asphaltdeckschicht ist in einem sehr schlechten Zustand. Zur Fahrbahnsanierung soll hier das Patch-System (Bitumenemulsionsmischgut) und das DSK HE (Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Handeinbau) zum Einsatz kommen.

**Unterhaltung der Gemeindestraßen, EDV-Kosten
Planungsstelle 5.54.1.01.613910, Ansatz 25.300 EUR**

Zu dem Grundbetrag von 1.500 EUR kommt folgende Maßnahme neu hinzu:

Die vialytics GmbH bietet ein System zur visuellen Aufnahme, Verarbeitung und Darstellung des Straßenzustands an. Das System soll langfristig das bisherige Straßenzustandserfassungssystem (RoSy) ersetzen. Es ermöglicht eine unabhängige und flexible Zustandserfassung und lässt sich mit der durch den Bauhof verpflichtend durchzuführenden Straßenkontrolle optimal koppeln.

Das vialytics System besteht aus einer Hardwarekomponente (modifiziertes vialytics iPhone, Handyhalterung, Anti-Reflexionsmatte), die während der Vertragslaufzeit gemietet wird und einer webbasierten Software (bis zu 10 Zugänge) für die Darstellung der ausgewerteten Straßenzustände.

Vorteile:

- Es können beliebige, zeitlich unabhängige Befahrungen durchgeführt werden. Zwei Auswertungen pro Jahr sind im Angebot frei enthalten.
- Jede Befahrung liefert aussagekräftiges Bildmaterial, welches einer besseren Dokumentation der Straßenkontrollen dient.
- Hardware für die Straßenbefahrung wird gestellt. Eine Testbefahrung wurde bereits erfolgreich vom Bauhof durchgeführt.
- Das GIS-System ist browserbasierend. Keine Installation von Software notwendig, damit auch optimal für das mobile Office geeignet. 10 Onlinezugänge sind inklusive. Geringer administrativer Aufwand im Gegensatz zum bisher eingesetzten System.

Kosten insgesamt: 23.800 EUR

**Natur- und Landschaftspflege,
Aufwendungen für bezogene Leistungen, Planungsstelle
5.55.4.01.617900, Ansatz 13.500 EUR und
Planungsstelle 5.55.4.01.542100, Ansatz 7.500 EUR**

Für den Planungsaufwand für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen im Rahmen des Landesprogrammes "100 wilde Bäche für Hessen" wird der jährliche Planansatz um 10.000 EUR aufgestockt. Die ausgeführten Maßnahmen sind anschließend mit 75 - 97 % förderfähig (7.500 EUR). Zur Umsetzung müssen jedoch Haushaltsmittel bereitstehen.

**Gemeindewald, Produkt 5.55.5.01
verschiedene Planungsstellen, Ansätze sind netto
(Betrieb gewerblicher Art)**

Das Saldo aus Erträgen und Aufwendungen im Waldwirtschaftsplan liegt bei rund -30.000 EUR (Verlust, im Vorjahr geplanter Verlust von - 20.000 EUR).

Die Pflanzung von 3.000 Stieleichen und 2.000 Stück Douglasien ist eingeplant, Pflanzenbedarf = 9.570 EUR. Die Ausgaben dafür, inkl. dem notwendigen Bau eines Zaunes zum Schutz vor Wildverbiss, belaufen sich auf rund 14.700 EUR.

Weiterhin ist die Anlegung eines sog. Klimawaldes geplant, ein Projekt, das in der Mitgliederversammlung des Methusalemvereins beschlossen wurde und auch von diesem Verein mit einem Betrag von 3.500 EUR bezuschusst wird.

Der geplante Holzeinschlag umfasst 3.400 fm. Da dies in großen Teilen auch geschädigtes Holz ist, sind davon nur 1.600 fm. verkaufbar.

Die Ausgaben für Verkehrssicherung, dies sind überwiegend Maßnahmen an den Waldrändern bzw. Wegerändern, um die Gefahr durch umstürzende Bäume oder abbrechende Äste zu reduzieren, belaufen sich im Plan auf 10.000 EUR.

Für das Mulchen der Wegeränder und kleinere Ausbesserungsarbeiten an den Waldwegen ist ein Betrag in Höhe von 4.000 EUR eingeplant.

**Bauhof, Fahrzeugleasing,
Planungsstelle 5.57.3.02.671001, Erhöhung Ansatz auf 20.000 EUR**

Für die Gärtnerkolonne wird ein weiteres E-Fahrzeug angeschafft. Der Vorarbeiter hat kein eigenes Fahrzeug und wenn in 2022 eine weitere Stelle in der Grünpflege geschaffen wird, wäre dieses Fahrzeug vorteilhaft. Der Fachbereich schlägt einen weiteren E-Streetscooter mit einer Pritsche, wenn möglich als Kipper, vor. Das Fahrzeug soll für 5.000 EUR jährlich geleast werden.

Für das alte Feuerwehrauto (ehem. Schlauchwagen, 30 Jahre alt) soll ein neuer Elektro-VW-Bus (Kastenwagen) angeschafft werden. Für das Ersatzfahrzeug war im Haushaltsplan 2020 ein Ansatz von 30.000 EUR vorgesehen. Stattdessen wird der Gemeinde das Fahrzeug nun im Leasing angeboten. Jährliche Kosten: 8.000 EUR.

**Schlüsselzuweisungen nach § 17 Hessisches
Finanzausgleichsgesetz (HFAG)
Ansatz 0 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.540101**

Durch die Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren (2018 nach 2019 +40% alleine bei der Gewerbesteuer) sinken die zu erwartenden Erträge aus der Schlüsselzuweisung (Vorjahresansatz 913.600 EUR) auf 0 EUR. Damit in Zusammenhang steht die Höhe der Kreis- und Schulumlage, die weiter unten erläutert wird.

**Solidaritätsumlage nach § 22 Hess. Finanzausgleichgesetz (HFAG)
Ansatz 73.800 EUR, neue Planungsstelle 6.61.1.01.735390**

Durch die Rekordsteuereinnahmen in den letzten Jahren hat die Gemeinde Roßdorf erstmalig eine Zahlung in den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) zu zahlen.

**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ansatz 695.000 EUR, Planungsstelle 6.61.1.01.547700**

Die Orientierungsdaten weisen einen Zuwachs von 18% aus.

Die gemeindliche Schlüsselzahl wird turnusgemäß alle 3 Jahre neu festgesetzt. Für Roßdorf wurde sie ab 2021 leider abgesenkt.

Erläuterung dieses Ertrages als Hintergrundinformation: Im Jahr 1996 wurde die steuerliche Behandlung von Familien geändert, Kinderfreibeträge wurden eingeführt, siehe § 31 Einkommensteuergesetz. Die damalige Bundespolitik vertrat die Auffassung, dass die Familien eine gesellschaftspolitische Leistung erfüllen und dafür einen Ausgleich erhalten sollen. Dadurch reduzierten sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer. Der Bund hat dann einen Ausgleich für die Kommunen eingeführt. Anstatt den Verteilungsschlüssel in Artikel 106 Abs. 3 Grundgesetz zu verändern wurde zur Kompensation den Gemeinden ein „Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich“ zugesprochen. Diese Gelder stammen in Hessen aus Umsatzsteuereinnahmen (siehe § 62 Hess. Finanzausgleichgesetz). Diese Einnahmen erscheinen in der Haushaltssystematik der Doppik (siehe KVKR) als sog. Transferleistungen (Planungsstelle 6.61.1.01.547700), was eigentlich irreführend ist. Richtiger wäre, die Gemeinde könnten diese Erträge bei der Einkommensteuer verbuchen, weil sie mittelbar damit zusammenhängen (also Planungsstelle 6.61.1.01.550002). Dafür spricht auch, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Anteil an den Ausgleichsleistungen für den Familienleistungsausgleich für Zwecke der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs addiert werden.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Ansatz 9.050.500 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550002**

Bei diesen Einnahmen handelt es sich um den wichtigsten Einzelbeitrag der Gemeinde Roßdorf. Ein Anstieg auf Grundlage der Orientierungsdaten in Höhe von 7,5% wird erwartet.

Die gemeindliche Schlüsselzahl wird turnusgemäß alle 3 Jahre neu festgesetzt. Für Roßdorf wurde sie ab 2021 leider abgesenkt.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Ansatz 776.300 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.550400**

Die Orientierungsdaten weisen einen Zuwachs von 8,5% aus.

Die gemeindliche Schlüsselzahl wird turnusgemäß alle 3 Jahre neu festgesetzt. Für Roßdorf wurde sie ab 2021 erhöht.

**Grundsteuer B, Ansatz 2.428.400 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.555200**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Der Haushaltsansatz kann leicht angehoben werden.

**Gewerbsteuer, Ansatz 8.600.000 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.555300**

Eine Veränderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Nach Rekorderhebungen in 2017, 2018 und 2019 wird der Ansatz vorsichtig festgelegt. Der Vorjahresansatz betrug 9.700.000 EUR. Die Gemeindeverwaltung steht in Kontakt mit den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern, um deren Gewinnerwartungen zu erfahren. Dennoch sind die Erträge aus dieser Steuer immer sehr schwierig abzuschätzen.

**Gewerbsteuerumlage, Ansatz 771.800 EUR,
Planungsstelle 6.61.1.01.738010**

*Die Gewerbsteuerumlage wird nach folgender Formel berechnet:
Gewerbsteueristaufkommen : Hebesatz x Vervielfältiger.*

Seit 2012 beträgt der Gesamtvervielfältiger 69 Punkte. In 2017 wurde er auf 68,5 Punkte, für 2018 auf 68,3 Punkte und für 2019 auf 64 Punkte gesenkt. Ab dem Haushaltsplan 2021 wird mit dem Vervielfältiger von 35 gerechnet, siehe auch Heimatumlage.

**Heimatumlage, Ansatz 479.700 EUR,
neue Planungsstelle 6.61.1.01.735430**

Der Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 erhielt ausführliche Erläuterungen zu dem Gesetzentwurf „Starke Heimat Hessen“, welches so auch im Oktober 2019 im Hess. Landtag beschlossen wurde. Somit ist diese neue Haushaltsstelle einzurichten und zu beplanen. Diese neue Umlage war erstmalig im Haushaltsjahr 2020 an das Land Hessen zu zahlen, es gab aber noch keine separate Planungsstelle.

Die Gemeinde Roßdorf muss 14,6% ihrer Gewerbesteuereinnahmen über die Gewerbesteuer- und Heimatumlage an das Land Hessen abführen.

**Kreisumlage, Planungsstellen 6.61.1.01.735410
Ansatz 6.898.100 EUR (Vorjahr 6.811.300 EUR)
und Schulumlage, Planungsstelle 6.61.1.01.735420,
Ansatz 3.430.500 EUR (Vorjahr 3.558.000 EUR)**

Der Finanzplanungserlass (Orientierungsdaten) des Hess. Innenministeriums enthält unter Nr. 7 folgende Hinweise: „Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 - im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden - systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung.“

Eine Veränderung der Hebesätze durch den Landkreis ist nicht eingeplant.

Die Summe von Kreis- und Schulumlage steigt von 10.369.300 EUR auf 10.828.600 EUR, das ist ein Plus von 459.300 EUR gegenüber dem Vorjahr. Wie oben bei den Schlüsselzuweisungen erläutert ist dies eine Folge der Rekordsteuereinnahmen der letzten Jahre. Um diesen Effekt abzufangen werden Rückstellungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO gebildet (Pflichtrückstellungen). Um diese Beträge können die beiden Ansätze in 2021 abgesenkt werden. Die Rückstellungen belasten das Jahr 2019 und 2020 mit ca. 500.000 EUR. Die genaue Höhe muss erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten festgelegt werden.

Aufwendungen	Ansatz Vorjahr	Zu zahlen in 2021	Ansatz 2021	Differenz (Rückst. ca.)
Kreisumlage:	6.811.300	7.198.100	6.898.100	300.000
Schulumlage:	3.558.000	3.630.500	3.430.500	200.000
Summe =	10.369.300	10.828.600	10.328.600	500.000

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Gemeindliche Gremien, Sitzungsmanagement Planungsstelle 1.11.1.02/0212.843831, Softwarebeschaffung, Ansatz: 15.000 EUR

Ab der nächsten Kommunalwahl im März 2021 (Legislaturperiode 2021-2026) soll für das Sitzungsmanagement ein Ratsinformationssystem angeschafft werden. Die Arbeit des parlamentarischen Büros für die Organisation und Verwaltung der Gremiensitzungen soll ab diesem Zeitpunkt überwiegend elektronisch erfolgen. Die Mandatsträger sollen dann überwiegend mit Tablet-PCs auf die Unterlagen zugreifen, das erspart Druckkosten und Papier. Die Softwarepflege kostet jährlich 3.500 EUR (Planungsstelle 1.11.1.02.613910).

Liegenschaften, Bodenbevorratung, Bauhof Planungsstelle 1.11.1.07/0023.841821 Ansatz 539.000 EUR

Für den Ankauf von Grundstücken zur Bodenbevorratung werden 525.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Bei der letzten Sicherheitsbegehung im Bauhof wurde bemängelt, dass es dort keine Hausalarmierungsanlage gibt. Der Bauhof ist sehr weitläufig und daher ist der Einbau einer solchen notwendig. Da es schon einmal eine Brandmeldeanlage gab wird davon ausgegangen, dass die alte Verkabelung benutzt werden kann. Kosten: 14.000 EUR.

Liegenschaften, Grundstücksverkäufe Planungsstelle 1.11.1.07/0050.822821 Ansatz 495.000 EUR

Für den Verkauf von Grundstücken werden Einnahmen in dieser Höhe eingeplant.

**Liegenschaften, Alte Bahnhofstraße 8, Umbau Ladengeschäft
Planungsstelle 1.11.1.07/0087.841821, Ansatz 130.000 EUR
Zuschuss von Privat, 1.11.1.07/0087.820817, Ansatz 34.000 EUR**

Der Inhaber des Copy-Shop hat für Anfang 2021 seinen Pachtvertrag gekündigt. Bei einer Ausschreibung zur Verpachtung des Geschäftes hat sich nur ein Bewerber gemeldet. Dieser möchte umfangreiche Umbau- bzw. Sanierungsarbeiten durchführen. Dazu gehören: Trockenbauarbeiten, Fenster erneuern, Klimaanlage, Parkplatz umgestalten, neuer Eingang, neue Fußböden, Elektrik überarbeiten, Sanitäreinrichtungen erneuern, Heizkörper versetzen und den Außenanstrich erneuern. Die Maßnahmen, die nicht notwendig sondern vom neuen Pächter gewünscht sind, werden von diesem gezahlt. Die letzte Renovierung dieses Geschäfts war 1997.

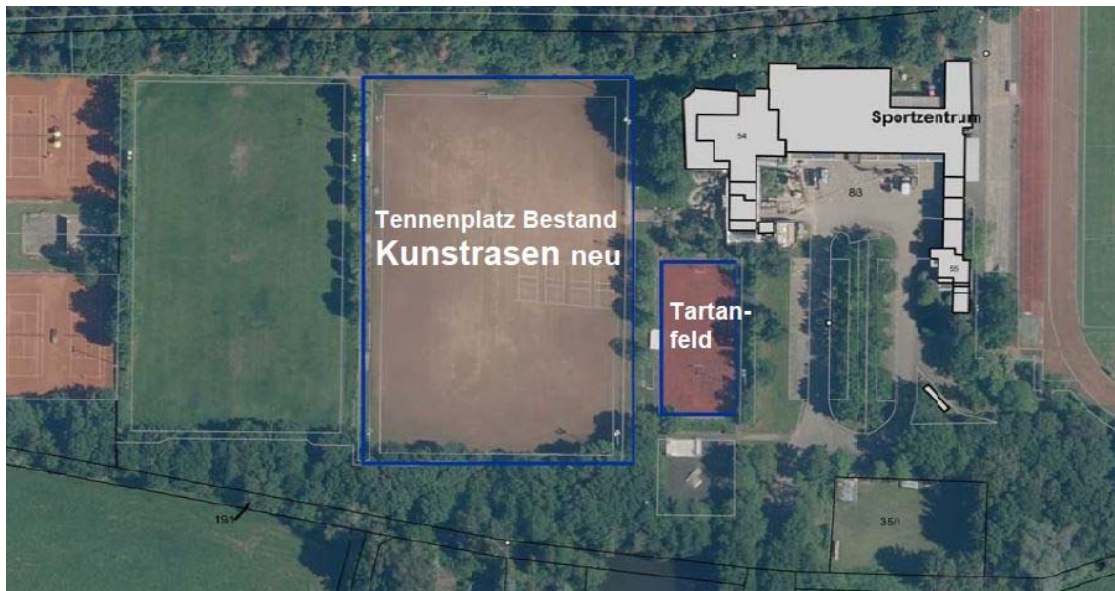
**Liegenschaften,
Planungsstelle 1.11.1.07/0114.841821, Sportzentrum, Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz und grundlegende Sanierung Handballplatz
Ansatz 972.000 EUR und Planungsstelle 6.61.2.01/0114.820810, Zuweisung vom Bund, Ansatz 460.000 EUR**

Für Planungskosten und um handlungsfähig zu sein wurde im Haushaltsplan an dieser Stelle ein erster Ansatz in Höhe von 50.000 EUR für die Umwandlung des Tennenplatzes (Aschenplatz) in einen Kunstrasenplatz bereitgestellt. Mit den jetzt bereitgestellten Mitteln betragen die Gesamtkosten für dieses Projekt 1.022.000 EUR.

Der Tennenplatz soll zu einem Kunstrasensportplatz (Kosten: 890.000 EUR) umgebaut werden, dabei soll auf Mikroplastik verzichtet werden. Es gibt Produkte am Markt die als Stützkorn einfachen Sand verwenden. In Bickenbach wird ein Kunstrasenplatz auf diese Weise saniert. Die Flutlichtanlage soll erneuert und auf LED umgestellt werden. Der vorhandene Handballplatz soll in diesem Zuge grundhaft saniert (Kosten: 82.000 EUR) werden, damit auf diesem Platz die SKG Abteilung Ringtennis ihren Spielbetrieb durchführen kann. Alle geplanten Arbeiten am Platz werden in Absprache mit den Sportvereinen durchgeführt. Der Fachbereich Liegenschaften schlägt vor, denselben Planer wie im Stadion zu beauftragen. Er kennt die örtlichen Gegebenheiten. Dieser soll Anfang 2021 beauftragt werden; die Arbeiten sollen im Laufe des Jahres 2021 durchgeführt werden.

Der Gemeindevorstand hat am 06.10.2020 beim Bundesprogramm „Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen“ Fördermittel für die Finanzierung des Kunstrasenplatzes und des Handballfeldes am Sportzentrum Roßdorf fristgerecht beantragt. Eine Förderung von 45% der Kosten kann maximal bezogen werden (also rund 460.000 EUR). Damit wird versucht, in den Kreis der geförderten Kommunen zu kommen, ob dies gelingt ist noch ungewiss, der Haushaltsausschuss des Bundestages muss im ersten Quartal 2021 dem zustimmen. Dann folgt die 2. Phase, in der die Bundesförderung zu beantragen ist.

Das nachfolgende Luftbild zeigt die beiden Plätze.



**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
Feste Vermögensgüter im Außenbereich
Planungsstelle 1.11.1.09/0226.841821
Ansatz 63.200 EUR**

Für alle Kitas gibt es hier jährlich einen Grundbetrag in Höhe von 10.000 EUR.

Hinzu kommen für die Kita Regenbogen:

Das Piratenschiff in der Kita Regenbogen im Außenbereich muss ersetzt werden, da es an mehreren Stellen defekt ist und nicht mehr den Sicherheitsstandards entspricht. Hierfür waren im Haushaltsplan 2019 bereits 40.000 EUR veranschlagt. Da diese Kita angebaut wird, wurde der Kauf eines neuen Piratenschiffs zunächst aufgeschoben. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnten diese unverbrauchten Mittel nicht nach 2020 übertragen werden, da das Budget durch Mehrkosten bei anderen Kitaprojekten ausgeschöpft war.

Für die Neuanschaffung, Aufstellung und Entsorgung des alten Spielgerätes müssen nun erneut Mittel in Höhe von 40.000 EUR bereitgestellt werden. Da der Anbau im Februar 2021 voraussichtlich fertig gestellt wird, steht dem Ersatz dieses Spielgerätes im Jahr 2021 nichts mehr im Wege.

Das alte Stufenreck wurde im Rahmen der Bauarbeiten abgebaut, danach muss es ersetzt werden, da es nicht mehr sicher ist. Kosten: 1.500 EUR

Da im Jahr 2021 bis zu 24 Kinder im Krippenalter betreut werden, werden Kletter- und Rutschgeräte im Außenbereich benötigt. Kosten: 11.700 EUR.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten,
Sportkita am Zahlwald
Planungsstelle 6.61.2.01/0230.820811
Landeszuweisung 500.000 EUR**

Im September 2019 erhielt die Gemeindeverwaltung den Förderbescheid in Höhe von 500.000 EUR, der wegen der guten Liquidität noch nicht abgerufen wurde.

**Liegenschaften der Kindertagesstätten, Kita Pirateninsel
Planungsstelle 6.61.2.01/0337.820811
Landeszuweisung 750.000 EUR**

Im September 2019 erhielt die Gemeindeverwaltung den Förderbescheid in Höhe von 750.000 EUR, der wegen der guten Liquidität noch nicht abgerufen wurde.

**Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/0024.841821, Bau einer neuen Sirene
Ansatz 17.000 EUR und 3.000 EUR für Bauhofleistungen (ILV)**

Seit 1966 ist eine Sirene auf dem Dach des Privathauses Schillerstraße 33 montiert. Der Eigentümer möchte diese Sirene nun nicht mehr auf seinem Gebäude haben und bittet um Versetzung. Die Gemeinde will die neue Sirenenanlage in einer kleinen Grünanlage am Alten Stadtweg, nur einige Meter von dem Gebäude entfernt, auf einem Mast errichten. Die Sirene mit Mast incl. Montage und Demontage der alten Anlage vom Dach der Schillerstraße 33 kostet ca. 12.500 EUR.

Der Stromanschluss mit Zählerschrank kosten ca. 4.500 EUR.

Die Erdarbeiten und notwendigen Pflasterarbeiten soll der Bauhof ausführen. Dafür werden ca. 3.000 EUR benötigt als ILV. Bei dieser Gelegenheit erfolgt die Digitalisierung des Funkempfängers, welche vom Land Hessen gefördert wird.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/0024.843831, Anschaffung von langlebigen
Vermögensgütern, Ansatz 302.050 EUR sowie Planungsstelle
6.61.2.01/0024.820811, Landeszuschuss Ansatz 32.400 EUR, Landes-
zuschuss für Staffellöschfahrzeug erneuter Ansatz: 52.600 EUR
Summe = 85.000 EUR

Bereits in 2019 wurde an dieser Stelle Mittel in Höhe von 360.000 EUR für die Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges für Gundershausen bereitgestellt. Die Anschaffung verzögert sich und kann wohl erst in 2021 erfolgen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019 konnten die 360.000 EUR nicht voll als Ermächtigung nach 2020 übertragen werden, weil die Budgetdeckung nicht gegeben war. Deshalb müssen jetzt 60.000 EUR wieder aufgestockt werden, damit der volle Kaufpreis zur Verfügung steht. Auch der Landeszuschuss wird erneut eingeplant.

Der Betrag in Höhe von 170.000 EUR wird für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW1) im Ortsteil Roßdorf benötigt. Die Ersatzbeschaffung ist nach 12 Jahren entsprechend Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) vorgesehen. Das Fahrzeug, vermutlich wieder vom Typ Sprinter, wird gemäß DIN mit Kommunikationstechnik, Feuerwehrplänen und Einsatzdokumentation für die Einsatzleitung ausgestattet. Ein Landeszuschuss in Höhe von 32.400 EUR wird beantragt.

Weiterhin wird ein hydraulisches Rettungsgerät für die Ortsteilwehr Gundershausen für 23.000 EUR benötigt. Eine deutliche Preisreduzierung gegenüber Neugeräten konnte durch Vorführgeräte (Kompakt-Aggregate, Schneidgerät, Spreizgerät, Rettungszyylinder) erzielt werden. Eine Preisbindung für das kommende Jahr wurde ebenfalls ausgehandelt.

Mittel in Höhe von 49.050 EUR werden für eine notwendige Umrüstung (durch gesetzliche Änderungen) im Bereich Atemschutz von der vorhandenen Normaldruck- auf Überdrucktechnik benötigt. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Ober-Ramstadt wurde ein identisches Konzept erarbeitet, um die 26 Atemschutzgeräte umzurüsten. Durch diesen Zusammenschluss konnte eine deutliche Kostenreduzierung erzielt und eine Preisbindung bis 2026 ausgehandelt werden.

Bis zum Abschluss dieser Umrüstung werden in den Jahren 2022-2026 jeweils zwischen 6.500 und 7.000 Euro benötigt. Die detaillierte Aufstellung wird im Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) abgebildet.

Brand- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
Planungsstelle 1.12.2.06/9010.843832, Anschaffung von GWG,
Ansatz 20.000 EUR

Folgende Neu- oder Ersatzbeschaffungen sind notwendig:

- a. Die Mittel in Höhe von 6.000 EUR für 6 Sets Feuerschutzkleidung werden aus dem Aufwandsbereich in den Vermögensbereich "verschoben". Die Feuerschutzkleidung ist von den Anschaffungskosten dauerhaft als GWG einzuordnen. Die Planungsstelle 1.12.2.06.607001 wird entsprechend abgesenkt.
- b. Die Mittel werden für die Anschaffung von Zubehör für hydraulisches Rettungsgerät benötigt. 4x Bordladegerät (1.600 Euro), Netzteil (650 Euro), 2x Hydraulik-Schlauch (1.850 Euro), 2x Schweller-aufsatz (600 Euro) Unterbausystem (800 Euro). Summe = 5.500 EUR.

Hinzu kommt eine Reserve für unvorhergesehene Anschaffungen in Höhe von 8.500 EUR.

Gemeindestraßen
Investitionsnummer 5.54.1.01/0086.842852
Beunegasse, Ansatz 65.000 EUR

Die Beunegasse soll im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten grundhaft erneuert werden. Zunächst werden Mittel für Ingenieurleistungen bereitgestellt, in 2022 werden die Baukosten mit 476.000 EUR etatisiert (Gesamtkosten 541.000 EUR). Die Mittel die der Regiebetrieb bereitstellt sind weiter unten erläutert.

Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
Investitionsnummer 5.57.1.01/0330.840813
Ausbau Breitbandnetz „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“
Ansatz 40.500 EUR

Der Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg hat sich erfolgreich um Fördermittel für den Glasfaserausbau von förderrechtlich unterversorgten Adressen im Verbandsgebiet beworben. Mit Förderbescheid hat sich der Bund bereiterklärt, sich am Ausbau der unterversorgten Adresspunkte mit 50% der Kosten zu beteiligen. Das Land Hessen hat eine Förderung in Höhe von 40% avisiert. Der erforderliche Eigenanteil des Zweckverbands beträgt 10% (2,98 Mio. EUR). Die unterversorgten Adressen basieren auf einer durch den Zweckverband beauftragten Studie des TÜV Rheinlandes.

Hierbei handelt es sich um die Schulen in der Gemeinde, Sportzentrum, Kita Kunterbunt, Schulungsstätten der Volkshochschule (Bürgerzentrum, Historisches Rathaus) sowie private und gewerbliche Adressen außerhalb, also z. B. Aussiedlerhöfe. Insgesamt 32 Adressen.

Die Kosten werden über eine Investitionszuweisung auf die Mitglieder umgelegt. Für Roßdorf beträgt diese 121.286 EUR, sie ist aufgeteilt in drei Raten, die erste war schon in 2020 fällig. Die Letzte ist im Jahr 2022 zu zahlen.

Bauhof, Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern
Investitionsnummer 5.57.3.02/0021.843831
Ansatz 33.000 EUR

Für den Bauhof sollen 8 Tablet-PCs angeschafft werden um die Arbeitsstunden zu erfassen, dadurch entfällt der Papieraufwand. Die Tablets werden direkt mit dem Bauhofprogramm Ares verbunden. Kosten für Hardware, Installation und Einweisung: 10.000 EUR.

Für verschiedene Fahrzeuge werden Anbaugeräte angeschafft um die Arbeiten des Bauhofs effektiver zu gestalten:

Hansa: Gießeinrichtung um Pflanzen im Sommer zu wässern, dann wäre nur noch eine Person notwendig. Kosten: 12.000 EUR

Wildkrautbürste, zum Entfernen von Wildkräutern auf Gehwegen und Floßrinnen. Kosten: 6.000 EUR.

Der Kubota Traktor soll vom Sportzentrum zum GSV überführt und dort mit einer Winterdienstausrüstung ausgestattet werden. Damit entfällt der Transport vom Bauhof zum GSV, um in Gundershausen Winterdienst durchzuführen. Kosten: 5.000 EUR.

Zuweisung für Gemeindestraßen
Investitionsnummer 6.61.2.01/0085.820811
Alte Dieburger Straße, Ansatz 250.400 EUR

Die Alte Dieburger Straße soll zwischen der Egerländer Straße und der Hügelstraße im Rahmen der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten grundhaft erneuert werden, dies war im Vorbericht des Haushaltsplanes 2020 erläutert. Dieses Projekt wurde gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.06.2020 nachträglich für die Förderung aus dem Projekt Hessenkasse angemeldet. Somit kann diese Einnahme eingeplant werden.

Gemeindewerke bzw. Regiebetrieb:

Ergebnishaushalt:

Hier werden in der Regel nur Neuveranschlagungen oder Ansatzveränderungen aufgeführt, wenn sie mehr als 5.000 EUR betragen.

Abwasserbeseitigung, Abwassergebühren Planungsstelle 5.53.8.70.511870 Ansatz 1.544.000 EUR

Die Vorkalkulation der Gebühren für 2021 ergab, dass eine Kostendeckung bei einer Schmutzwassergebühr von 2,65 EUR je m³ gegeben ist. Daher können die Abwassergebühren um 0,29 EUR je m³ von derzeit 2,94 EUR auf 2,65 EUR je m³ Schmutzwasser ab dem 01.01.2021 reduziert werden.

Die Gebühr für abgeleitetes Regenwasser bleibt unverändert.

Die Gebührenkalkulation wurde durch das Beratungsunternehmen Eckermann und Krauß durchgeführt.

Abwasserbeseitigung, Kanalreinigung /-untersuchung Planungsstelle 5.53.8.70.617971 Ansatz 65.000 EUR

Die Ergebnisse der TV-Befahrung von 2020 müssen ausgewertet und beurteilt werden. Für die Schadensbewertung und -klassifizierung, sowie die Statistische Auswertung der Daten werden 37.000 EUR angesetzt. Für die Beurteilung der Sanierungsmöglichkeiten, der Sanierungsverfahren und der Erstellung eines Sanierungskonzeptes werden weitere 28.000 EUR benötigt.

Wasserversorgung, Wassergebühren Planungsstelle 5.53.3.80.511880 Ansatz 826.000 EUR

Für den Bereich der Wassergebühren ergab die Vorkalkulation 2021, dass das Gebührenaufkommen der Wasserversorgung, die Kosten in diesen Bereich in vollem Umfang deckt. Es kann daher für 2021 mit konstanten Frischwassergebühren kalkuliert werden.

Die Gebührenkalkulation wurde durch das Beratungsunternehmen Eckermann und Krauß durchgeführt.

Vermögenswirksame Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)

Abwasserbeseitigung Investitionsnummer 5.53.8.70/0700.841821 Ansatz 430.000 EUR und 6.61.2.07/7780.826927, Ansatz 900.000 EUR

Die Niederspannungshauptverteilung (NSHV) muss erneuert werden. Sie stammt noch aus der Zeit des Neubaus der Kläranlage. Im Rahmen des Umbaus der Kläranlage wurde die NSHV nun näher betrachtet und diverse Mängel festgestellt. Die Schaltschränke entsprechen zum Teil nicht mehr dem Stand der Technik. Für verschiedene Bauteile sind keine Ersatzteile mehr erhältlich. Verkabelungen sind teilweise schwer oder mit hohem Aufwand nachvollziehbar. Die Erneuerung der NSHV ist der letzte Abschnitt bei der Modernisierung der Schaltanlage. Für diese Erneuerungsmaßnahme werden 180.000 EUR benötigt.

Ferner muss auf der Kläranlage die Überschuss-Schlammeindickung erneuert werden. Die Anlage besteht ebenfalls seit dem Bau der Kläranlage und muss aus Altersgründen dringend ersetzt werden. Für die Gesamtmaßnahme inklusive Ingenieurleistungen werden ca. 900 TEUR benötigt. Für den ersten Bauabschnitt in 2021 werden 250.000 EUR und in 2022 ungefähr 650.000 EUR benötigt.

Dieses Projekt soll über eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 EUR finanziert werden.

Abwasserbeseitigung Investitionsnummer 5.53.8.70/0758.841821 Ansatz 290.000 EUR

In 2020 werden Teile der Kanalisation turnusmäßig durch eine TV-Befahrung auf Schäden untersucht. Nach einem noch zu erstellenden Sanierungskonzept sollen Schäden der Klasse 0 und der Klasse 1 beseitigt werden.

In der Beunegasse muss die Kanalleitung ausgetauscht werden. Für die Überplanung sind in 2021 Ing. Leistungen in Höhe von 40.000 EUR bereitzustellen. Die Baudurchführung erfolgt im Jahr 2022.

Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Wasserleitung erneuert werden.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0859.841821
Ansatz 100.000 EUR

Das Wasserleitungsnetz muss weiterhin erneuert werden. 10 Schieberkreuze sollen ausgetauscht werden.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0859.841821
Ansatz 40.000 EUR

In der Beunegasse muss die Wasserleitung ausgetauscht werden. Für die Überplanung sind in 2021 Ing. Leistungen in Höhe von 40.000 EUR bereitzustellen. Die Baudurchführung erfolgt im Jahr 2022.

Im Rahmen dieser Maßnahme soll auch die Kanalisation erneuert werden.

Wasserversorgung
Investitionsnummer 5.53.3.80/0866.842851
Ansatz 2.650.000 EUR und
6.61.2.08/8788.826927, Ansatz 3.650.000 EUR

Die Infrastruktur des Wasserwerks wurde auf seine Leistungsfähigkeit überprüft. Das Gutachten zeigt auf, dass das vorhandene Speichervolumen zu gering ist. Um künftig Verbrauchsspitzen abzudecken oder beim Ausfall einer Transportleitung bzw. Brunnenpumpe ausreichend Trinkwasser vorhalten zu können, wird ein zusätzlicher Trinkwasserspeicher benötigt. Die Mittel werden für Planung und Bau des Behälters benötigt.

Der Gesamtbedarf für die Baumaßnahme wurde mit 3.650.000 EUR beziffert, wobei bereits im Haushaltsplan 2020 1.000.000 EUR veranschlagt wurden. Der größere Teil der Investitionssumme in Höhe von 2.650.000 EUR wird in 2021 benötigt.

Dieses Projekt soll über ein Darlehen in Höhe von 3.650.000 EUR finanziert werden.

Entwicklung der Kassenlage (Liquidität)

Im ersten Halbjahr des Haushaltsjahres 2020 war die Gemeindekasse jederzeit zahlungsfähig. Zum Stichtag 30.09.2020 betragen die liquiden Mittel 6.041.283,29 €. (Vorjahr: 6.056.840,65 € am 30.09.2019).

Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) wurden für das Jahr 2020 nicht veranschlagt und auch nicht aufgenommen.

Der Kassenbestand wird zum 31.12.2020 auf 3.820.293 EUR geschätzt.

Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

A) Zweckbindung nach § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge können innerhalb der Budgets 07 (Abwasserentsorgung) und 08 (Wasserversorgung) für Mehraufwendungen verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit, Mehreinnahmen decken Mehrausgaben).

Nach § 19 Abs. 3 GemHVO gelten diese Mehraufwendungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Dies gilt entsprechend für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen.

Gleiches gilt für die Produkte 1.12.2.06 (Brand- u. Katastrophenschutz), 1.11.1.09 (Liegenschaften der Kitas) sowie 3.36.1.01 (Kitas).

B) Deckungsfähigkeit

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für Personalausgaben für gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit, Wenigerausgaben decken Mehrausgaben) erklärt (Deckungskreis 2). Ebenso die Ansätze für Abschreibungen (Afa).

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen ebenfalls deckungsfähig.

Entsprechend § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, 03 Bauen und Umwelt, 07 Abwasserbeseitigung und 08 Wasserversorgung zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

C) Übertragbarkeit

Die Ansätze für Aufwendungen der Budgets 01 Zentrale Verwaltung, Hauptamt, 02 Finanzen, 03 Bauen und Umwelt, 04 Gleichstellungsbeauftragte, 07 Abwasserentsorgung und 08 Wasserversorgung werden nach § 21 GemHVO für vollständig übertragbar erklärt. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

Ausgenommen von der Übertragbarkeit sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0001 Budget 05) und des Vorsitzenden der Gemeindevertretung (Planungsstelle 1.11.1.02.686001-0002 Budget 06) nach § 13 GemHVO sowie die Fraktionsmittel (Planungsstelle 1.11.1.02.678100 Budget 01).

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.950	714.950	714.950	714.950	746.600	704.641,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.850	3.922.850	3.922.850	3.957.850	3.918.100	4.041.829,28
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	329.850	329.850	329.850	335.150	331.250	349.155,24
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	16.000	16.000	16.000	16.000	19.000	56.282,77
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.337.100	23.259.300	22.204.200	20.936.700	22.141.900	23.640.679,59
6	547	Erträge aus Transferleistungen	746.100	721.100	696.900	700.400	627.900	611.075,16
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.695.450	2.359.350	3.041.850	2.685.750	3.567.900	2.657.318,52
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	211.600	219.600	441.900	463.000	470.100	493.177,79
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	743.000	743.000	743.000	848.000	777.300	503.045,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.716.900	32.286.000	32.111.500	30.657.800	32.600.050	33.057.205,27
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.487.350	8.330.550	8.177.050	8.026.750	7.708.100	7.090.881,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.231.300	1.217.400	1.203.900	1.190.600	1.049.700	1.056.768,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.650	5.122.650	5.006.870	5.300.650	5.802.600	5.605.156,59
14	66	Abschreibungen	1.491.000	1.602.700	2.139.400	2.206.400	2.078.700	2.120.182,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.005.500	4.005.500	4.005.500	4.022.250	3.446.450	2.685.708,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.684.300	12.503.900	12.323.100	11.693.900	11.820.800	11.235.567,63
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.150	82.150	82.150	82.150	69.750	52.022,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.103.250	32.864.850	32.937.970	32.522.700	31.976.100	29.846.287,61
20		Verwaltungsergebnis	-386.350	-578.850	-826.470	-1.864.900	623.950	3.210.917,66
21	56, 57	Finanzerträge	52.200	52.200	52.200	52.200	106.000	197.154,63
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	159.200	165.600	168.900	174.800	182.100	191.078,23
23		Finanzergebnis	-107.000	-113.400	-116.700	-122.600	-76.100	6.076,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	32.769.100	32.338.200	32.163.700	30.710.000	32.706.050	33.254.359,90
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.262.450	33.030.450	33.106.870	32.697.500	32.158.200	30.037.365,84
26		Ordentliches Ergebnis	-493.350	-692.250	-943.170	-1.987.500	547.850	3.216.994,06
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	500	500	500	1.887.272,63

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	739.340,66
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	500	500	500	1.147.931,97
30		Jahresergebnis	-492.850	-691.750	-942.670	-1.987.000	548.350	4.364.926,03
31		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0,00
32		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (siehe separate Seite)	0	0	0	0	0	0,00
33	85	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Erträge	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.330.000	1.251.500	1.316.492,05
34	80	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Summe Aufwend.	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.330.000	1.251.500	1.316.492,05
35		Differenz	0	0	0	0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.850	714.850	714.850	714.850	746.500	702.596,92
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.756.850	3.756.850	3.756.850	3.957.850	3.918.100	4.291.707,00
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	329.850	329.850	329.850	335.150	331.250	317.716,67
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	24.337.100	23.259.300	22.204.200	20.936.700	22.141.900	22.439.714,07
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	746.100	721.100	696.900	700.400	627.900	611.286,90
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.695.450	2.359.350	3.041.850	2.685.750	3.567.900	2.622.559,48
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.200	52.200	52.200	52.200	106.000	149.467,76
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	441.500	441.500	441.500	442.500	476.800	490.569,79
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.073.900	31.635.000	31.238.200	29.825.400	31.916.350	31.625.618,59
10	830	Personalauszahlungen	7.970.650	7.970.650	7.970.650	8.026.750	7.708.100	7.037.637,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	879.600	879.600	879.600	879.300	834.200	745.023,27
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865.950	4.866.950	4.751.170	5.049.950	5.552.000	4.431.169,99
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.005.500	4.005.500	4.005.500	4.022.250	3.446.450	2.925.360,49
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.684.300	12.503.900	12.323.100	12.193.900	11.820.800	11.473.880,79
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	155.900	155.900	155.900	155.900	163.200	167.128,37
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	82.150	82.150	82.150	82.150	69.750	53.475,17
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.644.050	30.464.650	30.168.070	30.410.200	29.594.500	26.833.675,08
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.850	1.170.350	1.070.130	-584.800	2.321.850	4.791.943,51
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.300	45.300	45.300	2.963.150	2.175.650	355.522,58
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens des immateriellen Anlagevermögens	450.000	400.000	450.000	495.000	630.000	1.807.789,13
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.103,48
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.400	462.400	512.400	3.475.250	2.822.750	2.180.415,19
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000	470.000	1.427.750	2.631.200	1.932.150	1.764.096,04
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.500	476.000	2.759.500	2.058.500	2.239.895,53
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	117.000	126.000	167.000	529.550	469.300	230.615,97

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Finanzhaushalt 8er-Konten</u> Bundesland Hessen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019
26		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.300	11.300	11.300	11.300	12.800	11.902,77
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.300	651.800	2.082.050	5.931.550	4.472.750	4.246.510,31
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-115.900	-189.400	-1.569.650	-2.456.300	-1.650.000	-2.066.095,12
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.313.950	980.950	-499.520	-3.041.100	671.850	2.725.848,39
31	826, 827	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	4.550.000	0	77.775,00
32	846, 847	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	404.950	401.650	423.450	431.850	440.150	471.548,41
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-404.950	-401.650	1.076.550	4.118.150	-440.150	-393.773,41
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	909.000	579.300	577.030	1.077.050	231.700	2.332.074,98
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.053.673	5.474.373	4.897.343	3.820.293	8.640.430	6.308.355,65
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	909.000	579.300	577.030	1.077.050	231.700	2.332.074,98
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.962.673	6.053.673	5.474.373	4.897.343	8.872.130	8.640.430,63

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.641,22	746.600	714.950	714.950	714.950	714.950
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.829,28	3.918.100	3.957.850	3.922.850	3.922.850	3.922.850
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	349.155,24	331.250	335.150	329.850	329.850	329.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	56.282,77	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.221.456,65	9.357.100	9.050.500	9.548.300	10.073.500	10.627.500
6	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.145,84	607.400	776.300	663.700	677.000	693.900
7	5551	Grundsteuer A	28.655,29	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
8	5552	Grundsteuer B	2.392.846,30	2.403.400	2.428.400	2.660.700	2.687.300	2.714.200
9	5553	Gewerbesteuer	11.282.401,51	9.700.000	8.600.000	9.250.000	9.740.000	10.220.000
10	5554	Grunderwerbssteuer	0,00	0	0	0	0	0
11	5559	andere Steuern	48.174,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	547	Erträge aus Transferleistungen	611.075,16	627.900	700.400	696.900	721.100	746.100
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.657.318,52	3.567.900	2.685.750	3.041.850	2.359.350	1.695.450
16	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	493.177,79	470.100	463.000	441.900	219.600	211.600
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	503.045,70	777.300	848.000	743.000	743.000	743.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	33.057.205,27	32.600.050	30.657.800	32.111.500	32.286.000	32.716.900
20	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.090.881,06	7.708.100	8.026.750	8.177.050	8.330.550	8.487.350
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.056.768,89	1.049.700	1.190.600	1.203.900	1.217.400	1.231.300
22	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605.156,59	5.802.600	5.300.650	5.006.870	5.122.650	5.121.650
23	66	Abschreibungen	2.120.182,84	2.078.700	2.206.400	2.139.400	1.602.700	1.491.000
24	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.685.708,38	3.446.450	4.022.250	4.005.500	4.005.500	4.005.500
25	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	11.235.567,63	11.820.800	11.693.900	12.323.100	12.503.900	12.684.300
26	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.022,22	69.750	82.150	82.150	82.150	82.150
28		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.846.287,61	31.976.100	32.522.700	32.937.970	32.864.850	33.103.250
29		Verwaltungsergebnis	3.210.917,66	623.950	-1.864.900	-826.470	-578.850	-386.350
30	56, 57	Finanzerträge	197.154,63	106.000	52.200	52.200	52.200	52.200
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	191.078,23	182.100	174.800	168.900	165.600	159.200
32		Finanzergebnis	6.076,40	-76.100	-122.600	-116.700	-113.400	-107.000
40		Ordentliches Ergebnis	3.216.994,06	547.850	-1.987.500	-943.170	-692.250	-493.350

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	59	Außerordentliche Erträge	1.887.272,63	500	500	500	500	500
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	739.340,66	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	1.147.931,97	500	500	500	500	500
55		Jahresergebnis	4.364.926,03	548.350	-1.987.000	-942.670	-691.750	-492.850
		Einzahlungen						
100		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	77.775,00	0	4.550.000	1.500.000	0	0
101		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	355.522,58	2.175.650	2.963.150	45.300	45.300	35.300
102		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.807.789,13	630.000	495.000	450.000	400.000	450.000
103		Tilgung von gewährten Krediten	17.103,48	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
104		Summe Einzahlungen	2.258.190,19	2.822.750	8.025.250	2.012.400	462.400	502.400
		Auszahlungen						
110		Tilgung von (bezogenen) Krediten	471.548,41	440.150	431.850	423.450	401.650	404.950
111		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	4.246.510,31	4.472.750	5.931.550	2.082.050	651.800	618.300
		davon:						
111A		Ausz. für Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.764.096,04	1.932.150	2.631.200	1.427.750	470.000	490.000
111B		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.895,53	2.058.500	2.759.500	476.000	44.500	0
111C		Auszahlungen für Investitionen ins sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	230.615,97	469.300	529.550	167.000	126.000	117.000
		davon:						
112		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	40.500	40.500	0	0
113		Investitionen in Finanzanlagen	11.902,77	12.800	11.300	11.300	11.300	11.300
		davon:						
114		Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
115		Summe der Auszahlungen	4.718.058,72	4.912.900	6.363.400	2.505.500	1.053.450	1.023.250
120		Saldo	-2.459.868,53	-2.090.150	1.661.850	-493.100	-591.050	-520.850

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.750	140.350	145.305,58
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		594.000	589.700	548.552,87
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.650	69.950	79.217,37
6		Erträge aus Transferleistungen		3.200	2.200	4.959,97
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.633.050	1.578.200	1.328.105,14
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		6.700	6.700	8.545,89
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.200	22.561,19
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.457.450	2.388.300	2.137.248,01
11		Personalaufwendungen		4.441.650	4.121.350	3.695.637,72
12		Versorgungsaufwendungen		686.900	671.100	560.239,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.202.300	1.227.900	1.183.620,06
14		Abschreibungen		139.200	127.900	155.439,31
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.706.550	3.130.250	2.370.236,97
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	350	89,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.177.200	9.278.850	7.965.263,03
20		Verwaltungsergebnis		-7.719.750	-6.890.550	-5.828.015,02
21		Finanzerträge		700	700	954,00
23		Finanzergebnis		700	700	954,00
24		Ordentliches Ergebnis		-7.719.050	-6.889.850	-5.827.061,02
25		Außerordentliche Erträge		500	500	9.980,89
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	64.634,42
27		Außerordentliches Ergebnis		500	500	-54.653,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-7.718.550	-6.889.350	-5.881.714,55
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		67.100	57.000	66.832,60
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		205.950	173.300	203.693,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-138.850	-116.300	-136.861,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-7.857.400	-7.005.650	-6.018.575,84

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	270,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	0	104.650	0,00	17.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	44.500	0	0	0,00	44.500	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	426.550	0	80.500	99.392,22	426.550	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	488.050	0	185.150	99.392,22	488.050	0
			-488.050	0	-185.150	-99.122,22	-488.050	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
17	Kirchenbaulasten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs-/Geschäftsausstattung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.000	0	0	0,00	17.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	302.050	0	14.700	15.583,91	302.050	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	319.050	0	14.700	15.583,91	319.050	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.050	0	-14.700	-15.583,91	-319.050	0
		27 Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		53 Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	4.650	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	4.650	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-4.650	0,00	0	0
56 Rathaus, Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
75 Bücherei Software								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I		verantwortlich: Herr Meyer			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0
164 Darlehen an Mitarbeiter							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
203 Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
205 Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	100.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			44.500	0	0	0,00	44.500	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			44.500	0	100.000	0,00	44.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-44.500	0	-100.000	0,00	-44.500	0
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	2.420,46	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.420,46	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.420,46	0	0
		330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	40.500	0	0	0,00	40.500	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	40.500	0	0	0,00	40.500	0
		337 Kitaanbau Pirateninsel Inventar						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	-40.500	0	0	0,00	-40.500	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	32.099,23 0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	32.099,23	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-32.099,23	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		49.000 0	0	46.300 0	48.037,77 0,00	49.000 0	0 0
9	Summe investive Auszahlungen		49.000	0	46.300	48.037,77	49.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.000	0	-46.300	-48.037,77	-49.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	112,00
	1.11.1.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	112,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			25.500	25.500	19.695,51
	1.11.1.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen z.B. Beihilfeablöseversicherung		25.500	25.500	19.695,51
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			0	0	42,84
	1.11.1.02.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	0	42,84
9	Sonstige ordentliche Erträge			200	300	340,20
	1.11.1.02.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlenleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	300	340,20
10	Summe der ordentlichen Erträge			25.700	25.800	20.190,55
11	Personalaufwendungen			238.900	263.950	250.397,53
	1.11.1.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		75.600	74.600	70.741,58
	1.11.1.02.620100	Leistungsentgelt		1.300	1.500	1.260,26
	1.11.1.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		114.100	139.900	131.998,00
	1.11.1.02.630100	Aufwandsentschädigungen für amtliche Mandatsträger		3.700	3.700	3.684,00
	1.11.1.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		16.500	16.300	15.439,04
	1.11.1.02.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		700	700	584,89
	1.11.1.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.500	1.500	1.491,68
	1.11.1.02.653002	Beihilfeversicherung		25.500	25.500	25.183,08
	1.11.1.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	250	15,00
12	Versorgungsaufwendungen			216.700	248.200	186.629,21
	1.11.1.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		38.800	38.800	20.139,48
	1.11.1.02.644100-0001	Private Pflegeberatung v. Versorgungsempfängern		0	0	99,50
	1.11.1.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		94.900	93.300	90.381,61
	1.11.1.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		31.700	26.000	25.106,34
	1.11.1.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.400	6.300	6.076,78
	1.11.1.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		41.800	80.900	41.777,00
	1.11.1.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		3.100	2.900	3.048,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.050	52.850	51.116,26
	1.11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	500	2.543,05

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.02.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		300	300	501,25
	1.11.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	11,69
	1.11.1.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		1.800	2.100	1.950,00
	1.11.1.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.500	0	0,00
	1.11.1.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		200	200	677,00
	1.11.1.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300	305,91
	1.11.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		30.000	30.000	30.813,31
	1.11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		350	350	374,86
	1.11.1.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,03
	1.11.1.02.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	1.054,99
	1.11.1.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		400	400	585,87
	1.11.1.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	9,37
	1.11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		8.000	8.000	2.449,08
	1.11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		5.000	5.000	4.240,93
	1.11.1.02.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		1.500	1.500	1.590,96
	1.11.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		500	1.500	2.812,35
	1.11.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	0,00
	1.11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.000	749,61
14	Abschreibungen			800	1.100	951,00
	1.11.1.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		800	800	707,04
	1.11.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0	300	243,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			511.450	566.100	489.094,00
20	Verwaltungsergebnis			-485.750	-540.300	-468.903,45
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-485.750	-540.300	-468.903,45
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.820,09
	1.11.1.02.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	1.820,09
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	1.901,79
	1.11.1.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	1.901,79

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.02		Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-81,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-485.750	-540.300	-468.985,15
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.400	14.600	17.348,76
	1.11.1.02.951073	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Abwasserbeseitg.		8.700	7.300	8.674,38
	1.11.1.02.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		8.700	7.300	8.674,38
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		800	1.450	739,60
	1.11.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		750	1.400	721,60
	1.11.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	50	18,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		16.600	13.150	16.609,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-469.150	-527.150	-452.375,99

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.02/0212.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	15.000	0	0	0,00	15.000	0
	1.11.1.02/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	15.000	0	0	0,00	15.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		15.000	0	0	0,00	15.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	0	0	0,00	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.02	Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
212 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. gemeindl. Gremien u. Öffentlichkeitsarbeit								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/0212.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.02		Gemeindliche Gremien - Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		11.700	11.700	14.494,68
	1.11.1.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen : Beihilfeablöseversicherung		11.700	11.700	14.494,68
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	100	113,40
	1.11.1.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		0	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.700	11.800	14.608,08
11		Personalaufwendungen		350.100	279.450	259.958,55
	1.11.1.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		178.800	129.800	118.183,40
	1.11.1.03.620100	Leistungsentgelt		3.000	2.500	1.875,29
	1.11.1.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		38.200	38.700	37.196,84
	1.11.1.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		38.900	29.000	25.534,92
	1.11.1.03.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		17.500	17.000	16.480,35
	1.11.1.03.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		900	0	0,00
	1.11.1.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	1.500	580,92
	1.11.1.03.653001	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		56.600	44.500	44.544,03
	1.11.1.03.653002	Beihilfeversicherung		11.700	11.700	11.536,80
	1.11.1.03.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	250	0,00
	1.11.1.03.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen		3.000	3.000	3.000,00
	1.11.1.03.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.500	1.026,00
12		Versorgungsaufwendungen		91.900	83.100	69.564,64
	1.11.1.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		30.000	30.000	15.790,00
	1.11.1.03.644100-0001	Private Pflegeberatung v. Versorgungsempfängern		0	0	99,50
	1.11.1.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		25.500	25.100	24.253,84
	1.11.1.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		8.800	7.200	6.944,66
	1.11.1.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		13.700	11.000	9.702,02
	1.11.1.03.645100-0001	Guth. aus Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		0	0	-1.067,88
	1.11.1.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.500	8.500	12.458,00
	1.11.1.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.400	1.300	1.384,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.750	62.250	41.896,96
	1.11.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	701,85

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	100	49,75
	1.11.1.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	1.11.1.03.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		100	100	0,00
	1.11.1.03.672001	Lizenzen und Konzessionen		400	400	434,00
	1.11.1.03.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		30.000	30.000	15.300,69
	1.11.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.800	2.000	1.875,14
	1.11.1.03.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,03
	1.11.1.03.683200	Telefonkosten		700	850	722,47
	1.11.1.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	350	127,30
	1.11.1.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	100	168,69
	1.11.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	0,00
	1.11.1.03.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	1.11.1.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.000	2.000	589,99
	1.11.1.03.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		26.000	25.000	21.481,05
14	Abschreibungen			100	100	46,00
	1.11.1.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	46,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			505.850	424.900	371.466,15
20	Verwaltungsergebnis			-494.150	-413.100	-356.858,07
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-494.150	-413.100	-356.858,07
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-494.150	-413.100	-356.858,07
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			29.100	26.400	29.048,20
	1.11.1.03.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		12.950	13.100	12.941,61
	1.11.1.03.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		12.950	13.100	12.941,61
	1.11.1.03.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		1.600	100	1.582,49
	1.11.1.03.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		1.600	100	1.582,49
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			21.600	16.100	21.544,22
	1.11.1.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		18.950	13.600	18.911,20
	1.11.1.03.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	600	0,00
	1.11.1.03.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.650	1.900	2.633,02

Doppischer Budgetplan 2021

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
Einzelbudget					
	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I			
verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich					
	1	Zentrale Verwaltung			
verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe					
	1.11	Innere Verwaltung			
extern					
Produktgruppe					
	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service			
Rechtsbindung: muss					
Produkt					
	1.11.1.03	Verwaltungssteuerung			
	1.11.1.03.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	1.11.1.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.500	10.300	7.503,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.650	-402.800	-349.354,09

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		10.000	10.000	0,00
	1.11.1.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.000	10.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	0,00
11		Personalaufwendungen		148.900	134.900	97.911,39
	1.11.1.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		122.700	110.200	79.960,21
	1.11.1.04.620100	Leistungsentgelt		1.600	2.200	1.507,59
	1.11.1.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		24.600	22.500	16.443,59
12		Versorgungsaufwendungen		10.400	8.000	6.752,59
	1.11.1.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		10.400	8.000	6.752,59
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		85.450	114.450	188.565,92
	1.11.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		100	0	0,00
	1.11.1.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	0	872,67
	1.11.1.04.606301	Materialaufwand EDV Kosten		0	0	144,82
	1.11.1.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		36.300	40.800	134.315,05
	1.11.1.04.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		30.000	30.000	29.981,67
	1.11.1.04.672001	Lizenzen und Konzessionen		2.000	1.000	3.252,06
	1.11.1.04.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte, usw.		15.000	40.000	19.065,94
	1.11.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		100	100	0,00
	1.11.1.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	5,25
	1.11.1.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	500	260,49
	1.11.1.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.500	2.000	667,97
14		Abschreibungen		0	600	8.075,11
	1.11.1.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		0	0	7.287,75
	1.11.1.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	600	787,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		244.750	257.950	301.305,01
20		Verwaltungsergebnis		-234.750	-247.950	-301.305,01
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-234.750	-247.950	-301.305,01
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-234.750	-247.950	-301.305,01
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		10.500	7.400	10.466,40
	1.11.1.04.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		5.250	3.700	5.233,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.04.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		5.250	3.700	5.233,20
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.04.902080	Anteil Gemeinde an EDV-Kosten		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.500	7.400	10.466,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-224.250	-240.550	-290.838,61

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/0013.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
1.11.1.04/0077.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.04/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Trautmann				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.04		Organisatorische Dienstleistungen - EDV					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
77	Softwareanschaffung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.04/0077.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Digitalisierung	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		20.000	16.000	14.241,64
	1.11.1.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		0	5.400	0,00
	1.11.1.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		0	1.600	0,00
	1.11.1.05.659900	Übrige sonst. Personalaufw. (Medizinische- u. Sicherheitstechn. Betreuung)		20.000	9.000	14.241,64
12		Versorgungsaufwendungen		0	500	0,00
	1.11.1.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		0	500	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.250	21.050	13.487,67
	1.11.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		3.500	3.000	0,00
	1.11.1.05.605100	Strom f. Elektroauto		400	400	501,13
	1.11.1.05.606300	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen		1.500	500	450,89
	1.11.1.05.606300-0001	Materialaufwand f. Einrichtungen u. Ausstattungen (Erwerb aus EU-Staat)		0	0	626,50
	1.11.1.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	0	68,54
	1.11.1.05.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		250	250	245,34
	1.11.1.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Gemeindearchiv)		0	0	41,90
	1.11.1.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.800	0	651,50
	1.11.1.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	0,00
	1.11.1.05.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		500	600	323,92
	1.11.1.05.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	300	417,39
	1.11.1.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		5.000	6.000	5.222,10
	1.11.1.05.671001	Leasing E-Fahrzeug f. Post- u. Kurierfahrten		3.500	3.500	3.472,80
	1.11.1.05.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		900	1.000	0,00
	1.11.1.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	200	313,32
	1.11.1.05.682001	Porto und Versandkosten		900	0	0,00
	1.11.1.05.683200	Telefonkosten		4.000	4.000	102,34
	1.11.1.05.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.050,00
14		Abschreibungen		14.200	11.500	12.372,84
	1.11.1.05.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		2.200	2.200	2.253,01

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		1.800	1.800	1.727,39
	1.11.1.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		600	0	0,00
	1.11.1.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		9.600	7.500	8.392,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		59.450	49.050	40.102,15
20		Verwaltungsergebnis		-59.450	-49.050	-40.102,15
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-59.450	-49.050	-40.102,15
25		Außerordentliche Erträge		0	0	270,00
	1.11.1.05.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	270,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1,00
	1.11.1.05.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	269,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-59.450	-49.050	-39.833,15
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		600	400	559,20
	1.11.1.05.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		300	200	279,60
	1.11.1.05.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		300	200	279,60
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.650	5.400	3.573,60
	1.11.1.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.400	4.700	3.361,60
	1.11.1.05.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		250	700	212,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.050	-5.000	-3.014,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.500	-54.050	-42.847,55

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.11.1.05		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820812	Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/9010.820814	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	270,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	270,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.05/0204.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Mobilar Rathaus u. Nebengebäude	10.000	0	4.000	23.209,47	10.000	0
	1.11.1.05/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	0	246,49	5.000	0
	1.11.1.05/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	1.004,36	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		5.000	0	4.000	21.958,62	5.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		10.000	0	4.000	23.209,47	10.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	0	-4.000	-22.939,47	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
56	Rathaus, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
205	Bürgerbüro, Baumaßnahme Rathaus							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.820812 Investitionszuweisungen v. Gemeinden (GV) f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.05/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			5.000	0	4.000	21.958,62	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	4.000	21.958,62	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I						verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Meyer
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung						extern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.05	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-4.000	-21.958,62	-5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	5.751,29
	1.11.1.06.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	5.751,29
6		Erträge aus Transferleistungen		100	0	19,75
	1.11.1.06.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		100	0	19,75
9		Sonstige ordentliche Erträge		500	500	453,60
	1.11.1.06.539200	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Pensionäre		500	500	453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		9.600	9.500	6.224,64
11		Personalaufwendungen		111.950	112.600	119.713,08
	1.11.1.06.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		59.500	60.200	56.783,37
	1.11.1.06.620100	Leistungsentgelt		1.200	1.300	1.103,73
	1.11.1.06.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.300	12.500	11.878,65
	1.11.1.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		22.000	22.000	20.018,86
	1.11.1.06.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen		7.000	7.000	19.603,14
	1.11.1.06.653002	Beihilfeversicherung		9.000	9.000	8.925,36
	1.11.1.06.659900	Übrige sonst. Personalaufwendungen (Rechng. v. fremden Dritten)		700	600	1.399,97
	1.11.1.06.659901	Kst.Beteiligung d. Arbeitgebers (z.B. Brille Bildschirmarbeitsplatz)		250	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		35.100	33.100	37.172,69
	1.11.1.06.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000	3.000	6.799,85
	1.11.1.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		21.400	21.000	20.270,63
	1.11.1.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.000	5.100	4.787,71
	1.11.1.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.700	3.500	5.623,00
	1.11.1.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	500	-308,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500	20.500	22.272,53
	1.11.1.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	500	364,24
	1.11.1.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		14.000	14.000	16.642,86
	1.11.1.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	300	688,00
	1.11.1.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		2.000	2.000	1.847,67

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.06	Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.06.682001	Porto und Versandkosten		500	400	446,03
	1.11.1.06.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	91,02
	1.11.1.06.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	200	0,00
	1.11.1.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.000	3.000	2.192,71
14	Abschreibungen			1.300	1.300	1.269,60
	1.11.1.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.300	1.300	1.269,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.800	4.800	4.100,00
	1.11.1.06.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		4.800	4.800	4.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			173.650	172.300	184.527,90
20	Verwaltungsergebnis			-164.050	-162.800	-178.303,26
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-164.050	-162.800	-178.303,26
25	Außerordentliche Erträge			0	0	86,74
	1.11.1.06.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	86,74
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	86,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-164.050	-162.800	-178.216,52
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			9.500	8.200	9.410,04
	1.11.1.06.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		2.950	2.700	2.911,40
	1.11.1.06.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		2.950	2.700	2.911,40
	1.11.1.06.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		1.800	1.400	1.793,62
	1.11.1.06.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		1.800	1.400	1.793,62
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	1.11.1.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.06.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.500	8.200	9.410,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-154.550	-154.600	-168.806,48

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.1.01	Wahlen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.300	0	13.752,73
	1.12.1.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		5.300	0	6.508,43
	1.12.1.01.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	7.244,30
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.300	0	13.752,73
11		Personalaufwendungen		1.500	150	136,34
	1.12.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		1.500	150	136,34
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.100	8.900	12.195,12
	1.12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		10.000	500	364,24
	1.12.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	200	55,65
	1.12.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer)		16.000	0	3.565,00
	1.12.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		27.000	6.000	6.047,97
	1.12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	100	0,00
	1.12.1.01.682001	Porto und Versandkosten		13.000	500	688,92
	1.12.1.01.683200	Telefonkosten		2.000	500	372,39
	1.12.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	0	0,00
	1.12.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	0	0,00
	1.12.1.01.686200	Aufwendungen für Verpflegung (Wahlhelfer)		100	100	100,95
	1.12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.500	1.000	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		75.600	9.050	12.331,46
20		Verwaltungsergebnis		-70.300	-9.050	1.421,27
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-70.300	-9.050	1.421,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-70.300	-9.050	1.421,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	2.900	3.057,80
	1.12.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.500	2.700	2.868,80
	1.12.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		200	200	189,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.700	-2.900	-3.057,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-75.000	-11.950	-1.636,53

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.100	3.500	2.402,43
	1.12.2.01.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Rechten: wie Anschlagswesen		2.000	3.200	2.017,43
	1.12.2.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	0	290,00
	1.12.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		100	300	95,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		78.000	134.400	75.766,18
	1.12.2.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	16.540,00
	1.12.2.01.510006	Dauergenehmigungen, Park- u. Schankerlaubnisse, usw.		15.000	17.000	0,00
	1.12.2.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen		40.000	40.000	36.715,67
	1.12.2.01.515001-0001	Erträge aus Radarüberwachung d. Griesheim bis 31.12.2019		0	0	22.510,51
	1.12.2.01.515012	Ertr. Buß- u. Verwargelder (Radarüberwachung durch Griesheim)		23.000	77.400	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		400	4.000	470,65
	1.12.2.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		400	4.000	399,28
	1.12.2.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	71,37
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	281,96
	1.12.2.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	134,11
	1.12.2.01.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	113,40
	1.12.2.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	34,45
10		Summe der ordentlichen Erträge		80.600	142.000	78.921,22
11		Personalaufwendungen		179.100	162.800	174.664,46
	1.12.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		115.500	102.300	150.057,32
	1.12.2.01.620002-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz		0	0	-15.766,23
	1.12.2.01.620100	Leistungsentgelt		2.300	2.300	2.679,88
	1.12.2.01.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		30.800	30.300	27.899,07
	1.12.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		24.500	21.900	5.710,95
	1.12.2.01.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	174,11
	1.12.2.01.653002	Beihilfeversicherung		4.000	4.000	3.909,36
12		Versorgungsaufwendungen		50.500	38.000	30.607,93
	1.12.2.01.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	269,68
	1.12.2.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		18.200	11.500	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.12.2.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		7.300	6.000	5.769,53
	1.12.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		9.700	7.900	10.330,22
	1.12.2.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.700	10.100	12.661,50
	1.12.2.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.600	1.500	1.577,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000	74.400	58.582,25
	1.12.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	500	821,78
	1.12.2.01.605100	Strom f. Signalanlagen / Ampeln		4.000	4.500	3.230,97
	1.12.2.01.605500	Treibstoffe		1.500	1.500	1.426,56
	1.12.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		2.500	2.600	1.714,31
	1.12.2.01.606500	Materialaufwand f. Straßen/Wege wie Verkehrsschilder bis GWG-Grenze		8.000	9.000	3.203,38
	1.12.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.700	1.700	788,11
	1.12.2.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		50	50	0,00
	1.12.2.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		300	300	63,70
	1.12.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		6.200	6.200	2.312,13
	1.12.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	297,50
	1.12.2.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		150	150	90,56
	1.12.2.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0,00
	1.12.2.01.616600	Wartungskosten Ampeln		4.000	4.000	2.175,91
	1.12.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		700	600	771,32
	1.12.2.01.670002	Mieten, Pachten (Miete für Wiedereinweisung)		500	500	0,00
	1.12.2.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		24.000	24.000	23.419,20
	1.12.2.01.671001	Leasing		2.500	2.500	2.470,44
	1.12.2.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	200	0,00
	1.12.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		900	900	1.372,92
	1.12.2.01.682001	Porto und Versandkosten		1.500	1.500	1.679,26
	1.12.2.01.683200	Telefonkosten		600	1.000	615,20
	1.12.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	29,57
	1.12.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	700	40,80
	1.12.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	644,19
	1.12.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	1.500	1.744,24

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
	1.12.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	760,20
	1.12.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		9.000	8.900	8.910,00
14	Abschreibungen			1.700	1.200	1.656,13
	1.12.2.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		900	300	286,34
	1.12.2.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		500	500	478,92
	1.12.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		300	400	585,49
	1.12.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	305,38
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			59.100	74.700	58.424,67
	1.12.2.01.717100	Sonstige Erstattungen an das Land		800	900	141,00
	1.12.2.01.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (Ordnungsbehördenbezirk, Radar)		0	0	58.283,67
	1.12.2.01.717212	Sonst.Erstattung an Griesheim f. Radarüberwachung		58.300	73.800	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	300	45,32
	1.12.2.01.703001	Kfz-Steuer		200	300	45,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			363.600	351.400	323.980,76
20	Verwaltungsergebnis			-283.000	-209.400	-245.059,54
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-283.000	-209.400	-245.059,54
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	141,00
	1.12.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	141,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-141,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-283.000	-209.400	-245.200,54
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			13.150	10.000	13.123,90
	1.12.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		12.300	6.300	12.276,00
	1.12.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		850	3.700	847,90
	1.12.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-13.150	-10.000	-13.123,90
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-296.150	-219.400	-258.324,44

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	4.650	0,00	0	0
1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle		0	0	4.650	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0051.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
1.12.2.01/0052.840812	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/0053.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Betr/Geschäftsausstg.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	6.650	0,00	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-6.650	0,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.01	Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
53	Anschaffung Verkehrsstatistikgerät Ordnungsamt (Ansch. in 2008)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	4.650	0,00	0	0
	1.12.2.01/0053.841821	Auszahlungen f. Infrastrukturvermögen wie: Geschwindigkeitskontrolle	0	0	4.650	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	4.650	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-4.650	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.01		Verkehrslenkung /-sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			2.000	0	2.000	0,00	2.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000	0	-2.000	0,00	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.02	ÖPNV			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	18.735,08
	1.12.2.02.538500	Erträge aus der Auflösung DaDiNa-Rückstellung		0	0	18.735,08
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	18.735,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	650	0,00
	1.12.2.02.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Busfahrpläne		0	650	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	650	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	-650	18.735,08
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		0	-650	18.735,08
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	-650	18.735,08
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	-650	18.735,08

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	7.500,00
	1.12.2.03.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	0	7.500,00
	1.12.2.03.510012	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Gewerbeamt		8.000	8.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	399,27
	1.12.2.03.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		4.000	4.000	399,27
9		Sonstige ordentliche Erträge		100	100	113,40
	1.12.2.03.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		100	100	113,40
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.100	12.100	8.012,67
11		Personalaufwendungen		62.600	62.000	31.982,23
	1.12.2.03.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		20.800	20.700	0,00
	1.12.2.03.620100	Leistungsentgelt		500	500	0,00
	1.12.2.03.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		30.800	30.300	27.898,76
	1.12.2.03.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		4.500	4.500	0,00
	1.12.2.03.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	174,11
	1.12.2.03.653002	Beihilfeversicherung		4.000	4.000	3.909,36
12		Versorgungsaufwendungen		42.500	31.800	20.277,72
	1.12.2.03.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	269,69
	1.12.2.03.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		18.200	11.500	0,00
	1.12.2.03.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		7.300	6.000	5.769,53
	1.12.2.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		1.700	1.700	0,00
	1.12.2.03.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		12.700	10.100	12.661,50
	1.12.2.03.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		1.600	1.500	1.577,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.600	3.537,01
	1.12.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	364,24
	1.12.2.03.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		3.000	2.900	2.303,02
	1.12.2.03.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	1.12.2.03.683200	Telefonkosten		400	400	372,39
	1.12.2.03.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	9,10
	1.12.2.03.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	9,91
	1.12.2.03.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		400	400	32,33

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	211,19
	1.12.2.03.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund (Gebührenanteile Gewerbeauskünfte)		300	300	211,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		110.100	98.700	56.008,15
20		Verwaltungsergebnis		-98.000	-86.600	-47.995,48
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-98.000	-86.600	-47.995,48
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	178,64
	1.12.2.03.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	178,64
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-178,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-98.000	-86.600	-48.174,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.03.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.03.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-98.000	-86.600	-48.174,12

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	97.000	100.687,40
	1.12.2.04.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	0	100.687,40
	1.12.2.04.510004	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt		100.000	97.000	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	1.160,22
	1.12.2.04.547230	Leistungsbet. bei Probebeschäftigung v. Menschen m. Behinderungen SGB III		0	0	1.160,22
10		Summe der ordentlichen Erträge		100.000	97.000	101.847,62
11		Personalaufwendungen		166.500	186.200	122.455,42
	1.12.2.04.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		135.200	151.900	99.558,78
	1.12.2.04.620100	Leistungsentgelt		2.500	2.800	1.788,53
	1.12.2.04.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		28.800	31.500	21.108,11
12		Versorgungsaufwendungen		11.100	12.900	8.339,72
	1.12.2.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		11.100	12.900	8.339,72
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.300	97.850	95.883,04
	1.12.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	2.100	3.024,49
	1.12.2.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	0,00
	1.12.2.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	50	117,79
	1.12.2.04.610003	Fremdleistungen für Ausweisdokumente		60.000	60.000	62.032,77
	1.12.2.04.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		30.000	29.450	27.142,15
	1.12.2.04.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	50	0,00
	1.12.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	32,19
	1.12.2.04.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	1.12.2.04.683200	Telefonkosten		400	400	482,89
	1.12.2.04.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	15,75
	1.12.2.04.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	1.12.2.04.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	4.000	2.588,99
14		Abschreibungen		500	0	409,36
	1.12.2.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		500	0	409,36
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.500	4.500	4.933,80
	1.12.2.04.717001	Sonstige Erstattungen an den Bund		4.500	4.500	4.933,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		280.900	301.450	232.021,34
20		Verwaltungsergebnis		-180.900	-204.450	-130.173,72
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
24		Ordentliches Ergebnis		-180.900	-204.450	-130.173,72
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4.877,40
	1.12.2.04.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	4.877,40
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-4.877,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-180.900	-204.450	-135.051,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.04.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.04.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-180.900	-204.450	-135.051,12

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	3.300	2.046,80	0	0
	1.12.2.04/0205.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Mobilar über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/0206.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software	0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	3.300	2.046,80	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	3.300	2.046,80	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.300	-2.046,80	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf				
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern				
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss				
Produkt	1.12.2.04	Meldeangelegenheiten, Bürgerservice, Sozialversicherung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
	1.12.2.04/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	3.300	2.046,80	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	3.300	2.046,80	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-3.300	-2.046,80	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.05	Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.000	11.065,65
	1.12.2.05.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bis 31.12.2019		0	0	11.065,65
	1.12.2.05.510005	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Standesamt		11.000	10.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	5.751,26
	1.12.2.05.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	5.751,26
10		Summe der ordentlichen Erträge		20.000	19.000	16.816,91
11		Personalaufwendungen		44.800	44.600	44.408,26
	1.12.2.05.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		29.200	29.100	29.158,96
	1.12.2.05.620100	Leistungsentgelt		500	600	500,21
	1.12.2.05.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.900	5.900	5.823,73
	1.12.2.05.653002	Beihilfeversicherung		9.000	9.000	8.925,36
	1.12.2.05.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		200	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		31.600	29.500	34.875,40
	1.12.2.05.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		2.000	2.000	6.799,84
	1.12.2.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		21.400	21.000	20.270,63
	1.12.2.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.500	2.500	2.490,43
	1.12.2.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		5.700	3.500	5.623,00
	1.12.2.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	500	-308,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.450	16.550	15.510,37
	1.12.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.500	1.500	1.174,28
	1.12.2.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	0,00
	1.12.2.05.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	0,00
	1.12.2.05.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		10.000	10.150	8.361,47
	1.12.2.05.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		0	0	283,22
	1.12.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.200	1.200	1.110,79
	1.12.2.05.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	1.12.2.05.683200	Telefonkosten		400	400	372,40
	1.12.2.05.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	278,28
	1.12.2.05.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	7,58
	1.12.2.05.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		2.000	2.000	3.316,33
	1.12.2.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	200	160,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.05		Beurkundung des Personenstandes, Staatsangehörigkeit			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		92.850	90.650	94.794,03
20		Verwaltungsergebnis		-72.850	-71.650	-77.977,12
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-72.850	-71.650	-77.977,12
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-72.850	-71.650	-77.977,12
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.12.2.05.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.12.2.05.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-72.850	-71.650	-77.977,12

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	12.114,00
	1.12.2.06.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren bis 31.12.2019		0	0	12.114,00
	1.12.2.06.511012	Öffentl. rechtl. Gebühren f. Feuerwehreinsätze		12.000	12.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.155,53
	1.12.2.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	2.155,53
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		3.900	3.900	5.543,38
	1.12.2.06.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		0	0	1.556,06
	1.12.2.06.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		3.900	3.900	3.987,32
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	859,81
	1.12.2.06.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	859,81
10		Summe der ordentlichen Erträge		15.900	15.900	20.672,72
11		Personalaufwendungen		14.500	14.500	13.655,16
	1.12.2.06.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		14.500	14.500	13.655,16
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.150	131.550	101.879,72
	1.12.2.06.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	584,30
	1.12.2.06.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		1.000	1.000	813,68
	1.12.2.06.605500	Treibstoffe		5.000	5.000	4.631,71
	1.12.2.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		5.000	7.000	6.486,42
	1.12.2.06.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		200	200	207,58
	1.12.2.06.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		7.000	15.500	12.982,50
	1.12.2.06.608100	Reinigungsmaterial		200	200	135,33
	1.12.2.06.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.500	1.800	438,04
	1.12.2.06.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		2.500	2.500	3.395,72
	1.12.2.06.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		600	600	784,96
	1.12.2.06.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		23.000	21.000	15.094,33
	1.12.2.06.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	200	880,60
	1.12.2.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		2.500	4.500	2.515,88
	1.12.2.06.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		12.500	13.500	9.489,67
	1.12.2.06.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		0	13.500	166,25
	1.12.2.06.616600	Wartungskosten		9.500	9.500	10.418,35

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.12.2.06.617300	Fremdreinigung		12.500	12.500	13.310,15
	1.12.2.06.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		300	500	0,00
	1.12.2.06.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		100	100	0,00
	1.12.2.06.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.250	1.250	999,31
	1.12.2.06.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		3.500	3.500	2.759,13
	1.12.2.06.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	600	616,40
	1.12.2.06.682001	Porto und Versandkosten		200	300	446,02
	1.12.2.06.683200	Telefonkosten		3.000	3.000	2.554,26
	1.12.2.06.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	5.000	4.581,92
	1.12.2.06.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		6.500	6.300	5.601,61
	1.12.2.06.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		2.100	2.100	1.985,60
14	Abschreibungen			66.000	67.600	82.239,40
	1.12.2.06.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.900	1.900	1.832,10
	1.12.2.06.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		200	200	122,80
	1.12.2.06.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		1.100	1.800	1.802,30
	1.12.2.06.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		2.700	2.700	1.947,44
	1.12.2.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.800	6.400	6.839,19
	1.12.2.06.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		38.200	38.200	48.447,08
	1.12.2.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		16.100	16.400	21.121,49
	1.12.2.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	127,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			800	750	777,31
	1.12.2.06.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		800	750	777,31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			187.450	214.400	198.551,59
20	Verwaltungsergebnis			-171.550	-198.500	-177.878,87
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-171.550	-198.500	-177.878,87
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.075,32
	1.12.2.06.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	1.075,32

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf		
Produktobergruppe	1.12		Sicherheit und Ordnung	extern		
Produktgruppe	1.12.2		Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.12.2.06		Brand- u. Katastrophenschutz			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	405,69
	1.12.2.06.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	405,69
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	669,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-171.550	-198.500	-177.209,24
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	5.200	5.376,20
	1.12.2.06.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		4.800	4.900	4.778,40
	1.12.2.06.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		600	300	597,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.400	-5.200	-5.376,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-176.950	-203.700	-182.585,44

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822821	Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/0024.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.000	0	0	0,00	17.000	0
1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		17.000	0	0	0,00	17.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			322.050	0	29.700	23.909,65	322.050	0
1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		302.050	0	14.700	15.583,91	302.050	0
1.12.2.06/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		20.000	0	15.000	8.325,74	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		339.050	0	29.700	23.909,65	339.050	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-339.050	0	-29.700	-23.909,65	-339.050	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolf					
Produktobergruppe		1.12	Sicherheit und Ordnung	extern					
Produktgruppe		1.12.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Fuhrpark u. Betriebs- /Geschäftsausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land: z. B. f. Fahrzeuge		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.820818	Investitionszuschüssen v. übrigen Bereichen: z.B. Feuerwehrverein		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			17.000	0	0	0,00	17.000	0
	1.12.2.06/0024.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		17.000	0	0	0,00	17.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
	1.12.2.06/0024.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		302.050	0	14.700	15.583,91	302.050	0
				302.050	0	14.700	15.583,91	302.050	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			319.050	0	14.700	15.583,91	319.050	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-319.050	0	-14.700	-15.583,91	-319.050	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I					verantwortlich: Herr Meyer	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Wolf	
Produktobergruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung					extern	
Produktgruppe	1.12.2	Ordnungsangelegenheiten					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.12.2.06	Brand- u. Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.12.2.06/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			20.000	0	15.000	8.325,74	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			20.000	0	15.000	8.325,74	20.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			20.000	0	15.000	8.325,74	20.000	0
			-20.000	0	-15.000	-8.325,74	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		2.24	Schulträgeraufgaben	extern		
Produktgruppe		2.24.2	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.24.2.01	Förderungsmaßnahmen für Schüler			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		49.500	120.500	120.809,10
	2.24.2.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	113.809,10
	2.24.2.01.712224	Zuweisung für betreuende Grundschule		42.000	113.000	0,00
	2.24.2.01.712400	Zuweisungen f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich		7.500	7.500	7.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		49.500	120.500	120.809,10
20		Verwaltungsergebnis		-49.500	-120.500	-120.809,10
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-49.500	-120.500	-120.809,10
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-49.500	-120.500	-120.809,10
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	2.000	965,00
	2.24.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		950	1.800	924,00
	2.24.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		50	200	41,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-2.000	-965,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-50.500	-122.500	-121.774,10

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	0,00
	2.25.2.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		50	50	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.100	1.939,00
	2.25.2.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		2.000	2.100	1.939,00
6		Erträge aus Transferleistungen		3.100	2.200	3.780,00
	2.25.2.01.547830	Erstattung v. sozialen Leistungen durch LWV		3.100	2.200	3.780,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		6.750	0	0,00
	2.25.2.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		6.750	0	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		200	200	236,85
	2.25.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	200,00
	2.25.2.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	36,85
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.100	4.550	5.955,85
11		Personalaufwendungen		66.600	66.400	64.256,18
	2.25.2.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		53.800	53.500	52.234,49
	2.25.2.01.620100	Leistungsentgelt		900	900	784,29
	2.25.2.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		11.900	12.000	11.237,40
12		Versorgungsaufwendungen		4.200	4.200	3.956,62
	2.25.2.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		4.200	4.200	3.956,62
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.750	13.950	14.254,39
	2.25.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	700	826,20
	2.25.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	0,00
	2.25.2.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		100	100	0,00
	2.25.2.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0,00
	2.25.2.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		15.800	3.500	3.732,13
	2.25.2.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		250	250	450,50
	2.25.2.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		800	300	514,82
	2.25.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		6.500	6.500	7.033,72
	2.25.2.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	2.25.2.01.683200	Telefonkosten		900	900	722,66
	2.25.2.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		50	50	78,58
	2.25.2.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern		
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann		
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	2.25.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		100	100	0,00
	2.25.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		50	50	65,01
	2.25.2.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	30,00
	2.25.2.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	60,00
	2.25.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		100	100	71,40
	2.25.2.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		150	150	153,39
	2.25.2.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	100	69,96
14	Abschreibungen			800	500	1.113,89
	2.25.2.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		400	400	387,14
	2.25.2.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		400	100	726,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			98.350	85.050	83.581,08
20	Verwaltungsergebnis			-86.250	-80.500	-77.625,23
21	Finanzerträge			700	700	954,00
	2.25.2.01.576200	Mahnggebühren		700	700	954,00
23	Finanzergebnis			700	700	954,00
24	Ordentliches Ergebnis			-85.550	-79.800	-76.671,23
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-85.550	-79.800	-76.671,23
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	750	1.118,40
	2.25.2.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		1.100	700	1.064,80
	2.25.2.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	50	53,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.200	-750	-1.118,40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-86.750	-80.550	-77.789,63

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe		2.25	Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe		2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann				
Produkt		2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	1.584,84	0	0
	2.25.2.01/0075.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0076.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	1.584,84	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.584,84	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.584,84	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe	2.25	Kultur und Wissenschaft	extern					
Produktgruppe	2.25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.25.2.01	Heimatmuseum, Bücherei						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
75	Bücherei Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/0075.820818	Bücherei Investitionszuschuss v. 3.	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	2.25.2.01/9010.820818	Zuschuss f. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	2.25		Kultur und Wissenschaft	extern				
Produktgruppe	2.25.2		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Schule und Kultur	Rechtsbindung: kann				
Produkt	2.25.2.01		Heimatmuseum, Bücherei					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	1.584,84	0	0
2.25.2.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	1.584,84	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.584,84	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.584,84	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.100	8.100	8.147,35
	2.28.1.01.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.000	3.000	2.280,59
	2.28.1.01.500500	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 0%		0	0	50,00
	2.28.1.01.500501	Umsatzerlöse sonst. Nutzung von Vermögen u. Rechten 19%		100	100	0,00
	2.28.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	0	5.816,76
	2.28.1.01.500628	Umsatzerl. aus Fahrten/Veranstaltungen in Partnergemeinden		5.000	5.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	2.700,00
	2.28.1.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	120,00
	2.28.1.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren Zelte u. Geschirrmobile		0	0	2.580,00
	2.28.1.01.511028	Vermietung: Geschirrmobile u. SPK-Zelte		3.000	3.000	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	911,77
	2.28.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		1.000	1.000	911,77
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	5.000,00
	2.28.1.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	5.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		300	300	325,00
	2.28.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	225,00
	2.28.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		100	100	100,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	100	124,58
	2.28.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Geschirrmobil; Holzhütten		100	100	52,46
	2.28.1.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		100	0	72,12
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.600	12.500	17.208,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.250	36.250	40.025,70
	2.28.1.01.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		2.000	1.900	1.420,66
	2.28.1.01.605500	Treibstoffe		500	500	257,91
	2.28.1.01.606300	Materialaufwand f. Ausstattungen wie Geschirrmobile		200	500	59,96
	2.28.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	2.28.1.01.608100	Reinigungsmaterial		200	200	19,75
	2.28.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		1.000	1.000	1.308,28
	2.28.1.01.608400	Aufwendungen für Städtepartner u. -freundschaften		3.000	3.000	1.416,06

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	2.28.1.01.608500	Laufende KFZ-Kosten - Geschirrmobile		200	200	195,00
	2.28.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		400	400	304,64
	2.28.1.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		300	300	211,23
	2.28.1.01.617300	Fremdreinigung		300	200	362,25
	2.28.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	1.538,42
	2.28.1.01.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	1.756,68
	2.28.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		300	200	0,00
	2.28.1.01.617700	Bezogene Leistungen für Städtepartner		18.000	18.000	14.959,44
	2.28.1.01.617700-0001	Bezogene Leistungen für Europa-Rad		0	0	5.000,00
	2.28.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	0	795,22
	2.28.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		7.000	7.000	6.446,80
	2.28.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		0	0	25,79
	2.28.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtl. Mandatsträger		200	200	0,00
	2.28.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	2.28.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	200	121,89
	2.28.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000	1.000	2.539,90
	2.28.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	160,00
	2.28.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		150	150	17,08
	2.28.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	240,39
	2.28.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge: Geschirrmobile		400	400	376,50
	2.28.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		50	50	15,15
	2.28.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	30,68
14	Abschreibungen			4.400	4.400	4.110,24
	2.28.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		500	500	442,84
	2.28.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		300	300	230,80
	2.28.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		1.400	1.400	1.307,84
	2.28.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.100	2.100	2.028,76
	2.28.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			38.250	37.500	35.273,62
	2.28.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		12.000	14.250	34.403,62

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.01	Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	2.28.1.01.712828	Jährl. Zuschüsse an Kulturvereine u. f. Jugendarbeit der Kirchen		8.000	5.000	0,00
	2.28.1.01.712829	Ablösung der Kirchenbaulast		16.750	16.750	0,00
	2.28.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.500	1.500	870,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	50	44,48
	2.28.1.01.703001	Kfz-Steuer: Geschirrmobile		50	50	44,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			79.950	78.200	79.454,04
20	Verwaltungsergebnis			-67.350	-65.700	-62.245,34
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-67.350	-65.700	-62.245,34
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-67.350	-65.700	-62.245,34
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			56.200	37.000	56.167,29
	2.28.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		47.050	30.800	47.031,60
	2.28.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	900	0,00
	2.28.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		9.150	5.300	9.135,69
	2.28.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-56.200	-37.000	-56.167,29
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-123.550	-102.700	-118.412,63

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		2.28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe		2.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		2.28.1.02	Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.975,70
	2.28.1.02.500450	Umsatzerlöse Standgebühren		3.600	3.600	4.496,00
	2.28.1.02.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		2.400	2.400	2.479,70
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.600	5.600	4.663,08
	2.28.1.02.548800	Kostenerstattungen: Stromkosten, Sponsoring		4.600	5.600	4.663,08
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	2.516,81
	2.28.1.02.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	2.516,81
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	134,65
	2.28.1.02.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	134,65
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.600	11.600	14.290,24
11		Personalaufwendungen		700	500	717,22
	2.28.1.02.647002	Künstlersozialabgabe		400	300	407,82
	2.28.1.02.653001	Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen		300	200	309,40
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.750	48.100	58.129,31
	2.28.1.02.605100	Strom f. Festplatzverteilerschränke		2.000	1.800	2.024,61
	2.28.1.02.608100	Reinigungsmaterial		300	300	69,15
	2.28.1.02.608300	Materialaufwand f. Veranstaltungen: Etikettenaufkleber, usw.		1.000	800	1.123,99
	2.28.1.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: Schilder, Kleinmaterial		3.000	2.700	3.373,61
	2.28.1.02.617100	Aufwendungen f. Fremdensorgung (Abfall)		900	900	749,70
	2.28.1.02.617300	Fremdreinigung: Betreuung WC-Wagen, Kehrmaschine		3.700	3.700	3.711,36
	2.28.1.02.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	26,28
	2.28.1.02.617450	Bezogene Personalleistungen GMW		0	0	3.272,50
	2.28.1.02.617600	Bezogene Leistungen: Honorare Musik, Sicherheitsdienst, usw.		24.000	17.400	19.330,48
	2.28.1.02.670100	Miete: Stagemobil, Beschallung, WC-Wagen, Hüpfburg, usw.		10.000	9.300	10.024,72
	2.28.1.02.672001	GEMA-Gebühren		3.000	3.000	2.814,27
	2.28.1.02.683200	Telefonkosten		400	200	372,40
	2.28.1.02.686100	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit: Plakate, Anzeigen im RAZ		3.100	2.900	3.166,83
	2.28.1.02.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	2.516,81
	2.28.1.02.686200	Aufwendungen f. Gästebewirtung z.B. Verzehr Gutscheine		5.100	4.900	5.341,17
	2.28.1.02.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR: wie Freundschaftspins		200	200	154,57
	2.28.1.02.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	0	56,86
14		Abschreibungen		1.400	1.400	1.350,82

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	2		Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	2.28		Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern		
Produktgruppe	2.28.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	2.28.1.02		Ortskernfest			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	2.28.1.02.664100	Abschreibungen auf Festplatzverteilerschränke		1.300	1.300	1.291,02
	2.28.1.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	59,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	512,50
	2.28.1.02.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	512,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		59.350	50.500	60.709,85
20		Verwaltungsergebnis		-48.750	-38.900	-46.419,61
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-48.750	-38.900	-46.419,61
25		Außerordentliche Erträge		500	500	1.050,00
	2.28.1.02.590002	Erträge aus Spenden		500	500	1.050,00
27		Außerordentliches Ergebnis		500	500	1.050,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-48.250	-38.400	-45.369,61
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.450	39.800	46.402,05
	2.28.1.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		44.250	33.900	44.242,00
	2.28.1.02.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	2.600	0,00
	2.28.1.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		2.200	3.300	2.160,05
	2.28.1.02.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-46.450	-39.800	-46.402,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-94.700	-78.200	-91.771,66

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31		Soziale Hilfe	extern		
Produktgruppe	3.31.1		Soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01		Soziale Hilfen und Leistungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	0	900,00
	3.31.1.01.542200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	900,00
11		Personalaufwendungen		110.700	109.500	97.108,90
	3.31.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		90.600	89.600	79.031,33
	3.31.1.01.620100	Leistungsentgelt		1.800	1.800	1.648,97
	3.31.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		18.300	18.100	16.428,60
12		Versorgungsaufwendungen		7.700	7.600	6.949,08
	3.31.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		7.700	7.600	6.949,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.400	1.794,62
	3.31.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	385,20
	3.31.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		200	100	428,08
	3.31.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Wahlhelfer, Seniorenbeirat)		250	250	0,00
	3.31.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		100	100	0,00
	3.31.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	3.31.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	374,78
	3.31.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	0,00
	3.31.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	160,54
	3.31.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	0,00
	3.31.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	0,00
14		Abschreibungen		100	100	397,88
	3.31.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	397,88
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.600	16.600	7.545,00
	3.31.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.600	1.600	2.225,00
	3.31.1.01.712803	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche wie Windelsäcke		15.000	15.000	5.320,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		137.600	136.200	113.795,48
20		Verwaltungsergebnis		-137.600	-136.200	-112.895,48
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-137.600	-136.200	-112.895,48
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-137.600	-136.200	-112.895,48

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.31	Soziale Hilfe		extern		
Produktgruppe	3.31.1	Soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	3.31.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	3.31.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-137.600	-136.200	-112.895,48

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	10.500	12.218,10
	3.35.1.01.500600	Umsatzerlöse aus sonst. Veranstaltungen		0	0	11.768,10
	3.35.1.01.500635	Umsatzerl. aus Veranstaltungen für Senioren		10.000	10.000	0,00
	3.35.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	450,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		600	600	2.391,22
	3.35.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	1.072,22
	3.35.1.01.542800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke / zweckg. Spenden v. übrigen Bereichen		600	600	1.319,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		11.100	11.100	14.609,32
11		Personalaufwendungen		34.300	35.300	24.795,13
	3.35.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		27.800	28.200	19.771,08
	3.35.1.01.620100	Leistungsentgelt		300	600	364,90
	3.35.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.800	6.100	4.291,57
	3.35.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		300	300	257,04
	3.35.1.01.647002	Künstlersozialabgabe		100	100	110,54
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	1.700	1.620,37
	3.35.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	1.700	1.620,37
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.800	36.400	32.700,73
	3.35.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	600	1.262,24
	3.35.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		300	300	204,77
	3.35.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	27,13
	3.35.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		9.500	9.500	6.344,69
	3.35.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	24,18
	3.35.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (wie Seniorenbeirat)		1.000	1.000	186,85
	3.35.1.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		3.000	3.000	4.418,08
	3.35.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		10.000	10.000	9.291,17
	3.35.1.01.670002	Mieten: z.B. Schwimmbad AWO		5.000	5.000	5.240,00
	3.35.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		1.200	1.200	1.190,00
	3.35.1.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		100	100	51,63
	3.35.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mandatsträger u. Fraktionsmittel		400	400	0,00
	3.35.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern		
Produktgruppe		3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	3.35.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	3.35.1.01.683200	Telefonkosten		500	500	463,40
	3.35.1.01.685001	Reisekosten des Personals		150	150	56,54
	3.35.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	0,00
	3.35.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	264,07
	3.35.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		700	600	1.072,22
	3.35.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		800	800	611,80
	3.35.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		200	200	170,00
	3.35.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.200	1.200	1.030,06
	3.35.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.35.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	300	345,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	0,00
	3.35.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000	3.000	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			76.500	76.400	59.116,23
20	Verwaltungsergebnis			-65.400	-65.300	-44.506,91
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-65.400	-65.300	-44.506,91
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-65.400	-65.300	-44.506,91
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			850	1.700	794,89
	3.35.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		100	1.000	88,00
	3.35.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		750	700	706,89
	3.35.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-850	-1.700	-794,89
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-66.250	-67.000	-45.301,80

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		110.000	100.000	104.420,50
	3.36.1.01.509903	Ums.Erl. Essensgeld Kita Gdhs.		60.000	50.000	52.619,50
	3.36.1.01.509904	Ums.Erl. Essensgeld Kita Rd.		50.000	50.000	51.801,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	190.000	189.194,00
	3.36.1.01.511003	Benutzungsgeb KIGA Gundernhs.		110.000	115.000	109.927,80
	3.36.1.01.511004	Benutzungsgeb KIGA Roßdorf		90.000	75.000	79.266,20
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	10.983,60
	3.36.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	10.983,60
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.610.200	1.562.100	1.308.897,11
	3.36.1.01.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		0	0	430,00
	3.36.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	1.127.881,80
	3.36.1.01.542136	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Freistellung Kita-Kostenbeitrag		760.000	765.000	0,00
	3.36.1.01.542137	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: BK-Förderung Kitas		640.000	596.500	0,00
	3.36.1.01.542138	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Ld: Ausbildungsförd.Kitas		31.600	0	0,00
	3.36.1.01.542200	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden		0	0	180.335,31
	3.36.1.01.542236	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Kommunen nach § 28 HKJGB		35.000	39.000	0,00
	3.36.1.01.542237	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Landkreis f. Integrationsförderung		143.600	161.600	0,00
	3.36.1.01.542701	Zusch./Sachspenden v. privaten Unternehmen		0	0	150,00
	3.36.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke v. übrigen Bereichen		0	0	100,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.700	1.700	1.700,86
	3.36.1.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.700	1.700	1.700,86
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.921.900	1.853.800	1.615.196,07
11		Personalaufwendungen		2.699.450	2.426.750	2.188.965,08
	3.36.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		2.188.000	1.965.500	1.758.250,34
	3.36.1.01.620100	Leistungsentgelt		37.800	32.900	30.434,53
	3.36.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		462.200	420.500	367.831,97
	3.36.1.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		8.700	4.500	4.724,63
	3.36.1.01.648100	Aufwand ATZ tariflich Beschäftigte		0	0	7.821,06
	3.36.1.01.648200	Aufwand Sozialvers. ATZ tariflich Beschäftigte		0	0	8.232,00
	3.36.1.01.648300	Aufwand Zusatzversorgungsk. ATZ tariflich Beschäftigte		0	0	1.126,28

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	3.36.1.01.648400	Aufstockung ATZ tariflich Beschäftigte (LOA 387/386)		2.400	3.000	10.509,27
	3.36.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350	0,00
	3.36.1.01.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen		0	0	35,00
12	Versorgungsaufwendungen			171.200	159.800	141.894,94
	3.36.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		171.200	159.800	141.894,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.050	275.750	278.830,27
	3.36.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		2.000	1.600	1.857,84
	3.36.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterial)		10.000	10.000	6.123,43
	3.36.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		16.000	15.000	15.783,90
	3.36.1.01.606300-0229	Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen: Anbau Kita Regenbogen		0	6.700	0,00
	3.36.1.01.606300-0337	Materialaufwand f. Einrichtungen/Ausstattungen: Anbau Kita Pirateninsel		0	0	27.244,77
	3.36.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		100	100	0,00
	3.36.1.01.608100	Reinigungsmaterial		12.000	12.000	9.760,31
	3.36.1.01.608200	Verpflegungskosten		98.000	95.000	96.532,85
	3.36.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.000	2.000	957,84
	3.36.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		6.000	6.000	4.473,59
	3.36.1.01.610004	Kita-Beförderungskst. / Fahrdienst		18.000	20.000	15.433,70
	3.36.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		800	200	658,06
	3.36.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.500	3.500	1.484,52
	3.36.1.01.616600	Wartungskosten		7.000	700	529,66
	3.36.1.01.617300	Fremdreinigung der Räumlichkeiten		65.000	63.000	65.607,92
	3.36.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		2.500	2.500	4.436,25
	3.36.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		0	500	783,21
	3.36.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	361,16
	3.36.1.01.677200	Aufwendungen f. Betriebskst.Prüfung		3.500	5.000	0,00
	3.36.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		700	1.500	879,19
	3.36.1.01.682001	Porto und Versandkosten		500	500	516,50
	3.36.1.01.683200	Telefonkosten		4.500	2.000	1.903,25
	3.36.1.01.685001	Reisekosten des Personals		1.500	1.500	1.371,98
	3.36.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	3.36.1.01.686101	Sachspenden f. Veranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	150,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	3.36.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		1.000	1.000	350,56
	3.36.1.01.687200	Geschenke an fremde Dritte über 35 EUR je Person (im Jahr)		50	50	0,00
	3.36.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		25.000	25.000	21.489,86
	3.36.1.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	200	139,92
14	Abschreibungen			28.500	20.800	23.019,14
	3.36.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.300	1.300	1.216,10
	3.36.1.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		2.000	1.100	1.268,82
	3.36.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.300	6.400	6.353,44
	3.36.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		14.900	12.000	14.180,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.506.700	2.855.100	2.124.322,05
	3.36.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	2.083.505,80
	3.36.1.01.712836	Zuschüsse an Kita-Träger wg. Beitragsfreistellung		529.700	494.700	0,00
	3.36.1.01.712837	Betriebskst.Zuschüsse an Kitas		2.880.000	2.280.400	0,00
	3.36.1.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0	40.573,25
	3.36.1.01.717236	Sonst.Erstattung an Kommunen nach § 28 HKJGB		97.000	80.000	0,00
	3.36.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	243,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			6.685.900	5.738.200	4.757.031,48
20	Verwaltungsergebnis			-4.764.000	-3.884.400	-3.141.835,41
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-4.764.000	-3.884.400	-3.141.835,41
25	Außerordentliche Erträge			0	0	3.348,74
	3.36.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	15,49
	3.36.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	3.333,25
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	56.995,46
	3.36.1.01.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	1,00
	3.36.1.01.794107	Buchverlust Abgang bewegl. WG		0	0	937,37
	3.36.1.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	56.057,09
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-53.646,72
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.764.000	-3.884.400	-3.195.482,13
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.300	3.700	3.270,10

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	3.36.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	3.000	3.300	2.978,80
	3.36.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	300	400	291,30
	3.36.1.01.921000	Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.300	-3.700	-3.270,10
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.767.300	-3.888.100	-3.198.752,23

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820815	Investitionszusch. v. Unternehmen m. Beteilig. /öff.rechtl.Kreditinstitute f.GWG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			25.000	0	26.000	47.524,68	25.000	0
	3.36.1.01/0027.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	5.000	0	6.000	0,00	5.000	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0230.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ	0	0	0	2.420,46	0	0
	3.36.1.01/0230.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0337.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweitg. Pirateninsel	0	0	0	12.672,32	0	0
	3.36.1.01/0337.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel	0	0	0	19.426,91	0	0
	3.36.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	20.000	0	20.000	13.004,99	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I					verantwortlich: Herr Meyer	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Herr Rühl	
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					extern	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					Rechtsbindung: muss	
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			25.000	0	26.000	47.524,68	25.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	-26.000	-47.524,68	-25.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
27	Förderung von Kindern in Tagesstätten, sonstige Betriebsausstatt.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0027.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
203	Kita Gdh., Anschaffung Sitzmöbel							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0203.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Anbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.1.01/0229.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Anbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum Inventar 2019								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	2.420,46	0	0
3.36.1.01/0230.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Sportkita SPZ			0	0	0	2.420,46	0	0
3.36.1.01/0230.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Sportkita SPZ			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	2.420,46	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.420,46	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel Inventar								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	32.099,23	0	0
3.36.1.01/0337.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Erweitg. Pirateninsel			0	0	0	12.672,32	0	0
3.36.1.01/0337.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Erweiterung Pirateninsel			0	0	0	19.426,91	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	32.099,23	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-32.099,23	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.820818 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f.GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.36.1		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.1.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
3.36.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			20.000	0	20.000	13.004,99	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			20.000	0	20.000	13.004,99	20.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			20.000	0	20.000	13.004,99	20.000	0
			-20.000	0	-20.000	-13.004,99	-20.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung	
Produktkurzbeschreibung			

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe		3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe		3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.36.6.01	Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	12.000	11.029,50
	3.36.6.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	0	11.029,50
	3.36.6.01.500636	Umsatzerlöse aus Ferienspielen		12.000	12.000	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		500	500	0,00
	3.36.6.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		500	500	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		100	100	113,32
	3.36.6.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	113,32
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.600	12.600	11.142,82
11		Personalaufwendungen		75.350	90.250	77.520,58
	3.36.6.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		61.100	72.800	62.491,19
	3.36.6.01.620100	Leistungsentgelt		1.300	500	1.176,85
	3.36.6.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		12.500	16.500	13.416,26
	3.36.6.01.642001	Beiträge zur Unfallversicherung		450	450	436,28
12		Versorgungsaufwendungen		5.100	6.200	5.146,05
	3.36.6.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		5.100	6.200	5.146,05
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.350	43.700	38.624,09
	3.36.6.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	500,52
	3.36.6.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	1.061,15
	3.36.6.01.608100	Reinigungsmaterial		50	0	0,00
	3.36.6.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		7.000	7.000	5.061,07
	3.36.6.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	200	77,90
	3.36.6.01.613900	Sonstige Fremdleistungen wie Aufwandsentschädigungen Übungsleiter		4.000	0	21.684,01
	3.36.6.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		300	200	0,00
	3.36.6.01.613936	Honorarkräfte Ferienspiele		21.000	25.000	0,00
	3.36.6.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		4.000	4.000	5.787,53
	3.36.6.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.145,48
	3.36.6.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte, z.B. Hüpfburg		900	0	0,00
	3.36.6.01.672001	Lizenzen/Konzessionen/Gema		500	500	358,30
	3.36.6.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250	250	264,00
	3.36.6.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	15,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl		
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern		
Produktgruppe	3.36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss		
Produkt	3.36.6.01		Jugendförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	3.36.6.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	3.36.6.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.700	977,15
	3.36.6.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	100	241,15
	3.36.6.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	100	292,69
	3.36.6.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200	200	272,63
	3.36.6.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.000	1.000	199,57
	3.36.6.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		100	0	0,00
	3.36.6.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	100,00
	3.36.6.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			1.700	1.300	1.562,96
	3.36.6.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		200	200	160,24
	3.36.6.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		200	200	175,32
	3.36.6.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		400	0	0,00
	3.36.6.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		900	900	1.227,40
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	0	0,00
	3.36.6.01.703001	Kfz-Steuer		100	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			126.600	141.450	122.853,68
20	Verwaltungsergebnis			-114.000	-128.850	-111.710,86
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-114.000	-128.850	-111.710,86
25	Außerordentliche Erträge			0	0	1.850,00
	3.36.6.01.590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		0	0	1.850,00
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.850,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-114.000	-128.850	-109.860,86
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.100	1.500	1.040,34
	3.36.6.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		800	1.000	756,80
	3.36.6.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		300	500	283,54
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.100	-1.500	-1.040,34
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-115.100	-130.350	-110.901,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	3		Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl				
Produktobergruppe	3.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produktgruppe	3.36.6		Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss				
Produkt	3.36.6.01		Jugendförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. langleb. WG	0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.820815	Investitionszusch. v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/0026.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	2.000	0	5.500	1.116,78	2.000	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	3.500	0,00	0	0
			2.000	0	2.000	1.116,78	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	5.500	1.116,78	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-5.500	-1.116,78	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rühl					
Produktobergruppe	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern					
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.36.6.01	Jugendförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	3.36.6.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	2.000	0	2.000	1.116,78	2.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.000	0	2.000	1.116,78	2.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	0	-2.000	-1.116,78	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich	4		Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe	4.42		Sportförderung	extern		
Produktgruppe	4.42.1		Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	4.42.1.01		Sportförderung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		5.000	5.000	8.400,00
	4.42.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	8.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		5.000	5.000	8.400,00
11		Personalaufwendungen		7.100	7.100	6.767,06
	4.42.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		5.500	5.500	5.300,88
	4.42.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.600	1.600	1.466,18
12		Versorgungsaufwendungen		500	500	415,80
	4.42.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		500	500	415,80
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.400	3.000	3.751,23
	4.42.1.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige		4.800	2.400	3.400,00
	4.42.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		50	50	51,23
	4.42.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		500	500	250,00
	4.42.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.500	12.000	13.327,73
	4.42.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	17.930,98
	4.42.1.01.712842	Zuschüsse f. Sportförderung		12.000	12.000	0,00
	4.42.1.01.712842-0300	Zuschüsse f. Sportförderung: Tennisplätze		4.500	0	-4.603,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		29.500	22.600	24.261,82
20		Verwaltungsergebnis		-24.500	-17.600	-15.861,82
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-24.500	-17.600	-15.861,82
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-17.600	-15.861,82
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.900	0,00
	4.42.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	1.700	0,00
	4.42.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	200	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-1.900	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.500	-19.500	-15.861,82

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		180.000	133.200	147.586,64
	5.55.3.01.511002	PRAP-Auflösung öffentl.-rechtl. Urnen/Grabnutzungsgebühren		0	0	52.345,80
	5.55.3.01.511005	öff.rechtl.Benutzg.im lfd. Jahr wie Trauerhalle, usw.		90.000	85.000	95.240,84
	5.55.3.01.511006	Planansatz: Urnen/Grabnutzung mehrjährig		90.000	48.200	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		150	150	188,00
	5.55.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund		150	150	188,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		500	500	583,64
	5.55.3.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		100	100	100,00
	5.55.3.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		400	400	483,64
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	1.404,51
	5.55.3.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	950,22
	5.55.3.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		0	0	454,29
10		Summe der ordentlichen Erträge		180.650	133.850	149.762,79
11		Personalaufwendungen		108.600	108.400	105.983,51
	5.55.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		87.400	87.100	85.545,56
	5.55.3.01.620100	Leistungsentgelt		1.200	1.300	1.192,12
	5.55.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		19.200	19.400	18.757,99
	5.55.3.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		600	600	487,84
	5.55.3.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		200	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		6.000	6.000	6.036,41
	5.55.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		6.000	6.000	6.036,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.400	162.400	110.332,87
	5.55.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		600	600	665,78
	5.55.3.01.605100	Strom		8.500	8.500	7.501,82
	5.55.3.01.605200	Gas		2.200	2.200	2.244,51
	5.55.3.01.605500	Treibstoffe		1.200	1.500	1.131,52
	5.55.3.01.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		2.200	2.200	1.674,60
	5.55.3.01.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		1.200	1.200	1.094,34
	5.55.3.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.500	1.000	783,48
	5.55.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	1.552,92
	5.55.3.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.200	1.200	3.140,28

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.55.3.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		200	200	203,23
	5.55.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		1.500	500	566,40
	5.55.3.01.608100	Reinigungsmaterial		600	200	0,00
	5.55.3.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		200	200	0,00
	5.55.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.500	500	1.712,14
	5.55.3.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandh		1.000	0	0,00
	5.55.3.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		2.500	2.500	1.480,36
	5.55.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.900	700	642,60
	5.55.3.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		5.000	70.900	16.282,18
	5.55.3.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		26.000	26.000	28.275,00
	5.55.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		500	12.000	673,78
	5.55.3.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	1.500	513,03
	5.55.3.01.616600	Wartungskosten		200	200	285,61
	5.55.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000	1.000	3.451,88
	5.55.3.01.617300	Fremdreinigung		2.500	2.600	2.668,72
	5.55.3.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	83,30
	5.55.3.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.300	1.400	996,61
	5.55.3.01.671001	Leasing		16.000	16.000	15.473,76
	5.55.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	4.000	13.429,35
	5.55.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.500	600	1.089,26
	5.55.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	5.55.3.01.683200	Telefonkosten		500	500	439,10
	5.55.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	297,19
	5.55.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.55.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		300	300	0,00
	5.55.3.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		300	200	270,76
	5.55.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.400	100	1.088,42
	5.55.3.01.691001	Beiträge zu sonst. Vereinigungen: Dt. Kriegsgräberfürsorge		50	50	35,00
	5.55.3.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			10.100	8.400	9.292,44
	5.55.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		6.000	6.100	6.189,56

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.55.3.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		2.200	900	818,68
	5.55.3.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		700	200	149,33
	5.55.3.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		100	100	64,20
	5.55.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.100	1.100	2.070,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			250	0	0,00
	5.55.3.01.703001	Kfz-Steuer		250	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			214.350	285.200	231.645,23
20	Verwaltungsergebnis			-33.700	-151.350	-81.882,44
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-33.700	-151.350	-81.882,44
25	Außerordentliche Erträge			0	0	480,00
	5.55.3.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	480,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	133,44
	5.55.3.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	98,90
	5.55.3.01.797003	Periodenfr.Aufwendg.Grabnutzung		0	0	34,54
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	346,56
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-33.700	-151.350	-81.535,88
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			46.550	37.800	46.520,50
	5.55.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		42.850	35.200	42.834,00
	5.55.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.700	2.600	3.686,50
	5.55.3.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-46.550	-37.800	-46.520,50
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-80.250	-189.150	-128.056,38

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe		5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	0,00	0	0
	5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	100.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		44.500	0	0	0,00	44.500	0
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	44.500	0	0	0,00	44.500	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0054.843831	Auszahlungen f. Vermögensg./ Inventar über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	0
	5.55.3.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		44.500	0	100.000	0,00	44.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.500	0	-100.000	0,00	-44.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01	Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	100.000	0,00	0
	5.55.3.01/0209.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	100.000	0,00	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		44.500	0	0	0,00	44.500
	5.55.3.01/0209.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen: Urnenwände	44.500	0	0	0,00	44.500
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0
	5.55.3.01/0209.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	0	0,00	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0
9	Summe investive Auszahlungen		44.500	0	100.000	0,00	44.500
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.500	0	-100.000	0,00	-44.500
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Himmler				
Produktobergruppe	5.55		Natur- und Landschaftspflege	extern				
Produktgruppe	5.55.3		Friedhofs- u. Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.55.3.01		Liegenschaften und Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.55.3.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern		
Produktgruppe		5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0,00
	5.57.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		0	200	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	200	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	350	250,00
	5.57.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	5.57.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		250	250	250,00
14		Abschreibungen		7.600	7.600	7.572,50
	5.57.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		7.600	7.600	7.572,50
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.000	0	0,00
	5.57.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		13.950	7.950	7.822,50
20		Verwaltungsergebnis		-13.950	-7.750	-7.822,50
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-13.950	-7.750	-7.822,50
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-13.950	-7.750	-7.822,50
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.100	0,00
	5.57.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	6.100	0,00
	5.57.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-6.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-13.950	-13.850	-7.822,50

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer					
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe		5.57.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.57.1.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.		40.500	0	0	0,00	40.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			40.500	0	0	0,00	40.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-40.500	0	0	0,00	-40.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		01	Zentrale Verwaltung / Fachbereich I	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Meyer				
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.57.1		Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
Produkt	5.57.1.01		Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
330 Wirtschaftsförderung, Breitbandausbau								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	5.57.1.01/0330.840813	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.500	0	0	0,00	40.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		40.500	0	0	0,00	40.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.500	0	0	0,00	-40.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	100	150,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.200	7.200	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		20.936.700	22.141.900	23.640.679,59
6		Erträge aus Transferleistungen		695.000	624.100	602.995,19
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	913.600	1.285.851,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		102.800	84.000	95.300,55
9		Sonstige ordentliche Erträge		313.200	341.200	342.592,75
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.055.050	24.112.100	25.967.569,08
11		Personalaufwendungen		576.400	620.100	582.897,79
12		Versorgungsaufwendungen		105.100	96.600	101.013,44
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.250	52.950	42.057,71
14		Abschreibungen		0	0	1.017,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.000	7.500	9.391,59
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		11.653.900	11.780.800	11.199.732,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		12.396.650	12.557.950	11.936.109,88
20		Verwaltungsergebnis		9.658.400	11.554.150	14.031.459,20
21		Finanzerträge		41.500	95.300	172.090,38
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		126.100	128.600	132.790,88
23		Finanzergebnis		-84.600	-33.300	39.299,50
24		Ordentliches Ergebnis		9.573.800	11.520.850	14.070.758,70
25		Außerordentliche Erträge		0	0	920,09
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	156,23
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	763,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		9.573.800	11.520.850	14.071.522,56
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		45.600	34.800	45.516,32
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.600	34.800	45.516,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		9.619.400	11.555.650	14.117.038,88

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	2.929.150	0	2.175.650	136.177,94	2.929.150	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	2.929.150	0	2.175.650	136.177,94	2.929.150	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	11.300	0	12.800	11.902,77	11.300	0
9		Summe investive Auszahlungen	11.300	0	12.800	11.902,77	11.300	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.917.850	0	2.162.850	124.275,17	2.917.850	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Allgemeine Investitionszuschüsse Land (Inv.pauschale)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Landeszuwendungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		85.000	0	0	0,00	85.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		85.000	0	0	0,00	85.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0,00	85.000	0
26		Anschaffung Kofferranhänger in 2020 Jugendpflege über LAG						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
29		Bäder und Sportstätten						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
41	Versorgungsrücklage Beamte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		11.300	0	11.300	10.302,77	11.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.300	0	-11.300	-10.302,77	-11.300	0
58	Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	216.000	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	216.000	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000	0,00	0	0
		59 Blockheizkraftwerk Rathaus						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.950,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.950,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.950,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
83		Naturschutz - Hügelweg						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
85		Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	250.400	0	0	0,00	250.400	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			250.400	0	0	0,00	250.400	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			250.400	0	0	0,00	250.400	0
86 Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			216.000	0	0	0,00	216.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			216.000	0	0	0,00	216.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			216.000	0	0	0,00	216.000	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
114		Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	460.000	0	0	0,00	460.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	460.000	0	0	0,00	460.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			460.000	0	0	0,00	460.000	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	100	0	100	85,65	100	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	100	0	100	85,65	100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
159 Darlehen aus Bierliefervertrag								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
171 Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	90.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	90.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0,00	0	0
218		Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
224		Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
229	Anbau Kindergarten Regenbogen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
230	Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
		328 Geschäftsanteile an GEWOBAU						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	1.600,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.600,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.600,00	0	0
329	Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	1.500	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-1.500	0,00	0	0
332	Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333 Heizung Sportzentrum, Darlehen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334 Heizung Kita Gdh., Darlehen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	600	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			600	0	600	0,00	600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			600	0	600	0,00	600	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
337		Kitaanbau Pirateninsel						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
9010		Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		150	100	150,00
	1.11.1.08.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		150	100	150,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		7.200	7.200	0,00
	1.11.1.08.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		7.200	7.200	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge		200	200	245,70
	1.11.1.08.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	200	245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge		7.550	7.500	395,70
11		Personalaufwendungen		576.400	620.100	582.897,79
	1.11.1.08.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		407.400	443.300	417.684,72
	1.11.1.08.620100	Leistungsentgelt		8.000	8.100	7.462,37
	1.11.1.08.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		68.300	68.300	63.996,68
	1.11.1.08.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		84.500	91.700	86.649,06
	1.11.1.08.649001	Beihilfen Bezügebereich		1.000	1.000	0,00
	1.11.1.08.653002	Beihilfeversicherung		7.200	7.200	7.104,96
	1.11.1.08.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	500	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		105.100	96.600	101.013,44
	1.11.1.08.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen f. passive Beamte/Pensionäre		27.900	27.400	26.288,66
	1.11.1.08.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		16.100	13.200	12.781,76
	1.11.1.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		34.200	37.000	35.107,02
	1.11.1.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		24.500	16.800	24.442,00
	1.11.1.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.400	2.200	2.394,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.750	42.450	32.114,66
	1.11.1.08.600013	Sonst. Material zur Weiterveräußerung		0	0	163,86
	1.11.1.08.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	800	1.050,09
	1.11.1.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	0	153,90
	1.11.1.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		300	300	269,39
	1.11.1.08.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		200	100	90,00
	1.11.1.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		100	100	0,00
	1.11.1.08.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.000	1.000	1.563,77

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.08	Finanzverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.08.677200	Aufwendungen f. Steuerberatung		3.000	2.000	0,00
	1.11.1.08.677201	Aufwendungen f. Jahresabschlussprüfung		32.000	32.000	25.000,00
	1.11.1.08.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		600	800	411,74
	1.11.1.08.682001	Porto und Versandkosten		900	800	1.063,77
	1.11.1.08.683200	Telefonkosten		400	400	372,39
	1.11.1.08.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	300	360,60
	1.11.1.08.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	300	65,99
	1.11.1.08.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		3.500	3.500	1.496,69
	1.11.1.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		50	50	50,00
	1.11.1.08.699100	Säumniszuschläge / Mahngebühren		0	0	2,47
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.000	7.500	9.385,59
	1.11.1.08.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.000	7.500	9.353,24
	1.11.1.08.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	32,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		732.250	766.650	725.411,48
20		Verwaltungsergebnis		-724.700	-759.150	-725.015,78
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-724.700	-759.150	-725.015,78
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-724.700	-759.150	-725.015,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		45.600	34.800	45.516,32
	1.11.1.08.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		18.750	17.100	18.710,45
	1.11.1.08.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		18.750	17.100	18.710,45
	1.11.1.08.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		4.050	300	4.047,71
	1.11.1.08.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		4.050	300	4.047,71
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	1.11.1.08.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	1.11.1.08.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		45.600	34.800	45.516,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-679.100	-724.350	-679.499,46

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Emich	
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Emich	
Produktgruppe	5.53.5		Kombinierte Versorgung		intern	
Produkt	5.53.5.01		Strom- und Gasversorgung (Konzessionsabgaben)	Rechtsbindung:	kann	
				Produktmerkmal:	wesentliche	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
9		Sonstige ordentliche Erträge		313.000	341.000	342.347,05
	5.53.5.01.530912	Konzessionsabgaben Strom		290.000	318.000	317.662,47
	5.53.5.01.530913	Konzessionsabgaben Gas		23.000	23.000	24.684,58
10		Summe der ordentlichen Erträge		313.000	341.000	342.347,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		313.000	341.000	342.347,05
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		313.000	341.000	342.347,05
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		313.000	341.000	342.347,05
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		313.000	341.000	342.347,05

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		20.936.700	22.141.900	23.640.679,59
	6.61.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.050.500	9.357.100	9.221.456,65
	6.61.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		776.300	607.400	667.145,84
	6.61.1.01.555100	Grundsteuer A		29.500	29.000	28.655,29
	6.61.1.01.555200	Grundsteuer B		2.428.400	2.403.400	2.392.846,30
	6.61.1.01.555300	Gewerbsteuer		8.600.000	9.700.000	11.282.401,51
	6.61.1.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer		10.000	4.000	6.440,00
	6.61.1.01.555920	Hundesteuer		42.000	41.000	41.734,00
6		Erträge aus Transferleistungen		695.000	624.100	602.995,19
	6.61.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz		695.000	624.100	602.995,19
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		0	913.600	1.285.851,00
	6.61.1.01.540101	allgemeine Finanzzuweisungen des Landes (Schlüsselzuw.)		0	913.600	1.285.851,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		28.100	28.100	28.146,14
	6.61.1.01.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionspausch. vom öffentl. Bereich		23.900	23.900	23.905,08
	6.61.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		4.200	4.200	4.241,06
10		Summe der ordentlichen Erträge		21.659.800	23.707.700	25.557.671,92
14		Abschreibungen		0	0	991,20
	6.61.1.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	991,20
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	6,00
	6.61.1.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	6,00
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		11.653.900	11.780.800	11.199.732,15
	6.61.1.01.735390	Solidaritätsumlage nach § 22 FAG		73.800	0	0,00
	6.61.1.01.735410	Kreisumlage		6.898.100	6.811.300	6.338.173,00
	6.61.1.01.735420	Schulumlage		3.430.500	3.558.000	3.196.737,00
	6.61.1.01.735430	Heimatumlage		479.700	0	0,00
	6.61.1.01.738010	Gewerbsteuerumlage		771.800	1.411.500	1.664.822,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		11.653.900	11.780.800	11.200.729,35
20		Verwaltungsergebnis		10.005.900	11.926.900	14.356.942,57
21		Finanzerträge		22.250	72.250	98.604,22
	6.61.1.01.576001	Zinsen für Forderungen		50	50	9,72

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Frau Fleischhauer		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.1.01	Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	6.61.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen gg. Dritten		20.000	70.000	97.347,00
	6.61.1.01.579001	Verspätungszuschlag		200	200	250,00
	6.61.1.01.579002	Ähnl. Erträge aus Vollstreckung Sicherh.Hypoth.		2.000	2.000	997,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			10.000	20.000	20.374,31
	6.61.1.01.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	20.000	20.374,31
23	Finanzergebnis			12.250	52.250	78.229,91
24	Ordentliches Ergebnis			10.018.150	11.979.150	14.435.172,48
25	Außerordentliche Erträge			0	0	853,78
	6.61.1.01.597003	Erträge aus Niederschlagungen		0	0	852,61
	6.61.1.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	1,17
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	853,78
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			10.018.150	11.979.150	14.436.026,26
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	6.61.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			10.018.150	11.979.150	14.436.026,26

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		74.700	55.900	67.154,41
	6.61.2.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		39.500	20.700	33.926,47
	6.61.2.01.546010	Erträge aus Aufl.SOPO Inv.weisung v. Land f. 5/6 Tilgung Sonderinvestitionsprogr		35.200	35.200	33.227,94
10		Summe der ordentlichen Erträge		74.700	55.900	67.154,41
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	9.943,05
	6.61.2.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung		10.000	10.000	9.538,61
	6.61.2.01.675003	Bankspesen / Rücklastschriftgebühren		500	500	404,44
14		Abschreibungen		0	0	26,00
	6.61.2.01.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	26,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		10.500	10.500	9.969,05
20		Verwaltungsergebnis		64.200	45.400	57.185,36
21		Finanzerträge		19.250	23.050	73.486,16
	6.61.2.01.564001	Erträge aus anderen Beteiligungen		0	0	25.040,12
	6.61.2.01.576003	Erträge aus Rücklastschriftgebühren		250	250	345,11
	6.61.2.01.576100	Säumniszuschläge		9.000	10.000	36.019,20
	6.61.2.01.576200	Mahngebühren		8.000	8.800	9.773,83
	6.61.2.01.576300	Zinserträge aus Steuernachforderungen (gg. Dritte)		2.000	4.000	2.296,00
	6.61.2.01.576400	Erträge aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	11,90
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.100	108.600	112.416,57
	6.61.2.01.771001	Bankzinsen/Kassenkredit		10.000	0	0,00
	6.61.2.01.771002	Zinsdienstumlage		24.000	24.000	25.025,00
	6.61.2.01.771003	Zinsen an Kreditinstitute f. Investitionen		63.200	65.700	68.070,49
	6.61.2.01.773002	Auflösung v. Disagio Ansparraten		17.400	17.400	17.813,64
	6.61.2.01.773003	Auflösung v. Disagio Sonderbeiträge		1.500	1.500	1.495,80
	6.61.2.01.779002	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich mit Geldfluss		0	0	11,34
	6.61.2.01.779003	Aufwendungen aus Kleinbetragsausgleich ohne Geldfluss		0	0	0,30
23		Finanzergebnis		-96.850	-85.550	-38.930,41
24		Ordentliches Ergebnis		-32.650	-40.150	18.254,95
25		Außerordentliche Erträge		0	0	66,31
	6.61.2.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	66,31
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	156,23

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	6.61.2.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	136,22
	6.61.2.01.799002	Außerordentl. Aufwendungen aus Kassenfehlbeträgen		0	0	20,01
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-89,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-32.650	-40.150	18.165,03
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	6.61.2.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-32.650	-40.150	18.165,03

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		2.929.150	0	2.175.650	136.177,94	2.929.150	0
	6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	85.000	0	0	0,00	85.000	0
	6.61.2.01/0026.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0029.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Freibad	155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
	6.61.2.01/0058.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	216.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0059.820810	Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW	0	0	0	2.950,00	0	0
	6.61.2.01/0068.820810	Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.	88.100	0	40.000	0,00	88.100	0
	6.61.2.01/0068.820811	Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.	0	0	0	100.000,00	0	0
	6.61.2.01/0077.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
	6.61.2.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0085.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	250.400	0	0	0,00	250.400	0
	6.61.2.01/0086.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	216.000	0	0	0,00	216.000	0
	6.61.2.01/0112.820811	Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum	154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
	6.61.2.01/0114.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	460.000	0	0	0,00	460.000	0
	6.61.2.01/0132.820811	Investitionszuweisung v. Land f. RBH: 5/6 Tilg. Konjunkturpaket II	24.300	0	24.300	24.313,08	24.300	0
	6.61.2.01/0134.820811	Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
	6.61.2.01/0136.820811	Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II	100	0	100	85,65	100	0
	6.61.2.01/0209.820811	Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle	0	0	90.000	0,00	0	0
	6.61.2.01/0218.820811	Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule	225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
	6.61.2.01/0229.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen	0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0230.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita	500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
	6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.	2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
	6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ	5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
	6.61.2.01/0334.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland	1.450	0	1.450	0,00	1.450	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0335.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.		600	0	600	0,00	600	0
6.61.2.01/0337.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel		750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.929.150	0	2.175.650	136.177,94	2.929.150	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		11.300	0	12.800	11.902,77	11.300	0
	6.61.2.01/0041.844846	Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte	11.300	0	11.300	10.302,77	11.300	0
	6.61.2.01/0328.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.600,00	0	0
	6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF	0	0	1.500	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		11.300	0	12.800	11.902,77	11.300	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.917.850	0	2.162.850	124.275,17	2.917.850	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
24	Brand- u. Katastrophenschutz, Kreditaufn. u. Landeszuwendungen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		85.000	0	0	0,00	85.000	0
	6.61.2.01/0024.820811	Investitionszuweisungen vom Land für Feuerwehren	85.000	0	0	0,00	85.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		85.000	0	0	0,00	85.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		85.000	0	0	0,00	85.000	0
26	Anschaffung Kofferranhänger in 2020 Jugendpflege über LAG							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	6.61.2.01/0026.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
29 Bäder und Sportstätten							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
6.61.2.01/0029.820811 Investitionszuweisungen vom Land für Freibad		155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			155.000	0	155.000	0,00	155.000	0
41 Versorgungsrücklage Beamte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0041.844846 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren f. Versorgungsrücklage Beamte			11.300	0	11.300	10.302,77	11.300	0
9 Summe investive Auszahlungen			11.300	0	11.300	10.302,77	11.300	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.300	0	-11.300	-10.302,77	-11.300	0
58 Zuweisung Hessenkasse Verbindungssteg Rathaus zum Nebengeb.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	216.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0058.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			0	0	216.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	216.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	216.000	0,00	0	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	2.950,00	0	0
6.61.2.01/0059.820810 Investitionszuweisungen vom Bund f. BHKW			0	0	0	2.950,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	2.950,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	2.950,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege Zuwendungen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
6.61.2.01/0068.820810 Investitionszuweisungen vom Bund: K 128 Gehwege Rathausstr.			88.100	0	40.000	0,00	88.100	0
6.61.2.01/0068.820811 Investitionszuweisungen vom Land: K 128 Rathausstr.			0	0	0	100.000,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			88.100	0	40.000	100.000,00	88.100	0
77 Softwareanschaffung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0077.820811	Investitionszuweisungen v. Land: Starke Heimat Hessen f. Digitalisierung		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0083.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			250.400	0	0	0,00	250.400	0
6.61.2.01/0085.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			250.400	0	0	0,00	250.400	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			250.400	0	0	0,00	250.400	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			250.400	0	0	0,00	250.400	0
86 Erneuerung Beunegasse Zuweisung Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			216.000	0	0	0,00	216.000	0
6.61.2.01/0086.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land			216.000	0	0	0,00	216.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			216.000	0	0	0,00	216.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			216.000	0	0	0,00	216.000	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
6.61.2.01/0112.820811 Investitionszuweisungen vom Land/Hessenkasse: Flutlichtanlage Sportzentrum			154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		154.350	0	154.350	0,00	154.350	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		460.000	0	0	0,00	460.000	0
6.61.2.01/0114.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund		460.000	0	0	0,00	460.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		460.000	0	0	0,00	460.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			460.000	0	0	0,00	460.000	0
131 Investitionskredite Bauhofsanierung neu								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
134 Darlehen Kiga Gdh. Abenteuerland								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
6.61.2.01/0134.820811 Investitionszuweisung v. Land f. Abenteuerld. 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.050	0	1.050	1.041,67	1.050	0
136 Darlehen Bauhof Industriestr. 12								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			100	0	100	85,65	100	0
6.61.2.01/0136.820811 Investitionszuw.v.Land f. Bauhof: 1/2 Tilg. Konjunkturpaket II			100	0	100	85,65	100	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			100	0	100	85,65	100	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			100	0	100	85,65	100	0
137 Investitionskredit Allgemein								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
159 Darlehen aus Bierliefervertrag								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
171	Kurzfr. Darlehen für Liquiditätssicherung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
209								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	90.000	0,00	0	0
6.61.2.01/0209.820811 Investitionszuweisungen v. Land/Hessenkasse: Dacherweiterung Trauerhalle			0	0	90.000	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	90.000	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	90.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
6.61.2.01/0218.820811 Investitionszuweisung v. Land/Hessenkasse: Bürgerzentrum Neue Schule			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			225.000	0	225.000	0,00	225.000	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" Kreditaufnahme								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0229.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Kitaanbau Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern				
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum zur Sportkita Landeszuschuss							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
6.61.2.01/0230.820811 Investitionszuweisungen v. Land: Umbau SPZ zur Sportkita		500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		500.000	0	500.000	0,00	500.000	0
328 Geschäftsanteile an GEWOBAU							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
6.61.2.01/0328.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0	0	0	1.600,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.600,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.600,00	0	0
329 Stammkapitalanteil der Anstalt "Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach" Bet.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	1.500	0,00	0	0
6.61.2.01/0329.844844	Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten: Stammkapital Holzkontor DA-DI-OF		0	0	1.500	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	1.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-1.500	0,00	0	0
332 Fensterbänder Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
6.61.2.01/0332.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Fensterbänder Bürgerhaus Gdhs.		2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.800	0	2.800	2.818,16	2.800	0
333 Heizung Sportzentrum, Darlehen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6.61.2.01/0333.820811	Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Heizungserneuerung SPZ		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.000	0	5.000	4.969,38	5.000	0
334	Heizung Kita Gdh., Darlehen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
6.61.2.01/0334.820811	Investitionszuweisungen vom Land: Heizungserneuerung Abenteuerland		1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.450	0	1.450	0,00	1.450	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.450	0	1.450	0,00	1.450	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh., Darlehen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			600	0	600	0,00	600	0
6.61.2.01/0335.820811 Investitionszuweisungen vom Land/KIP: Neue Heizung Bürgerhaus Gdhs.			600	0	600	0,00	600	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			600	0	600	0,00	600	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		02	Finanzen / Fachbereich II	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Herr Emich					
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern					
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.61.2.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				600	0	600	0,00	600	0
337 Kitanbau Pirateninsel									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
6.61.2.01/0337.820811 Investitionszuweisungen vom Land: Erweiterung Kita Pirateninsel				750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				750.000	0	750.000	0,00	750.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				750.000	0	750.000	0,00	750.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		557.150	597.200	550.755,68
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		159.700	159.300	130.689,82
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		182.300	179.100	203.305,71
4		Bestandsveränderungen		0	0	52.802,40
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.052.700	1.076.100	43.362,38
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		265.900	264.800	265.456,59
9		Sonstige ordentliche Erträge		115.700	122.900	128.370,43
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.333.450	2.399.400	1.374.743,01
11		Personalaufwendungen		2.037.200	2.025.600	1.901.759,52
12		Versorgungsaufwendungen		332.400	218.000	332.384,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.621.900	2.888.550	3.315.007,63
14		Abschreibungen		1.169.000	1.104.600	1.102.951,80
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		290.500	290.500	290.833,17
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.550	27.400	40.974,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		6.490.550	6.554.650	6.983.910,82
20		Verwaltungsergebnis		-4.157.100	-4.155.250	-5.609.167,81
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-4.157.100	-4.155.250	-5.609.167,81
25		Außerordentliche Erträge		0	0	1.851.645,51
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	669.143,24
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	1.182.502,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.157.100	-4.155.250	-4.426.665,54
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.217.300	1.148.700	1.204.143,13
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		911.600	876.700	901.141,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		305.700	272.000	303.001,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.851.400	-3.883.250	-4.123.663,80

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	34.000	0	0	159.973,29	34.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
			495.000	0	630.000	1.807.519,13	495.000	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
4		Summe investive Einzahlungen	546.100	0	647.100	1.984.595,90	546.100	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.724.200	0	1.247.500	574.902,61	1.724.200	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	1.058.500	2.239.195,53	65.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			50.000	0	301.300	108.097,21	50.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	1.839.200	0	2.607.300	2.922.195,35	1.839.200	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.293.100	0	-1.960.200	-937.599,45	-1.293.100	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14		Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	123.198,80	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	123.198,80	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.198,80	0	0
19		Hofreite Palmy						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
20	Wartehallen / Bushaltestellen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
21	Bauhof, Inventar							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			33.000	0	270.000	10.872,32	33.000	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	33.000	0	270.000	10.872,32	33.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	-270.000	-10.872,32	-33.000	0
23		Grundstücke, Gebäude, BGA						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.489,99	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	19.489,99	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-539.000	0	-216.000	9.669,17	-539.000	0
29		Betrieb von Bädern u. Sportstätten						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	150,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	150,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000	42,25	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	15.300	64.652,89	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	85.300	64.695,14	0	0	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.300	-64.545,14	0	0	
32	Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	9.894,85	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	9.894,85	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-9.894,85	0	0
49 Städtebauliche Planung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
4 Summe investive Einzahlungen			495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
55		Bauverwaltung, Software / Inventar						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
59		Blockheizkraftwerk Rathaus						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	35.463,62	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	35.463,62	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-35.463,62	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	487.343,27	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	487.343,27	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-487.343,27	0	0
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	6.500,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	6.500,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	6.500,00	0	0
83	Naturschutz - Hügelweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
85		Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	420.000	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-420.000	0,00	0	0
86		Erneuerung Beunegasse						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	65.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	65.000	0	0	0,00	65.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	0	0,00	-65.000	0
87		Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	34.000	0	0	0,00	34.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	34.000	0	0	0,00	34.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	0	0	0,00	130.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	130.000	0	0	0,00	130.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.000	0	0	0,00	-96.000	0
112		Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	171.500	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	171.500	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-171.500	0,00	0	0
114 Sportzentrum Kunstrasenplatz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-972.000	0	-50.000	0,00	-972.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
160	Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161	Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162	Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
202	Vibrationswalze							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	7.691,09	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	7.691,09	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.691,09	0	0
207 Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000	0
209 Friedhöfe, Urnenwände u. Aussenanlagen, Dach								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
218	Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	250.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	250.000	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-250.000	0,00	0	0
222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	279.922,47	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	279.922,47	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-279.922,47	0	0
		226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.234,50	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	10.234,50	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.200	0	10.000	11.225,97	63.200	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	3.132,84	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	63.200	0	10.000	14.358,81	63.200	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.200	0	-10.000	-4.124,31	-63.200	0
		229 Anbau Kindergarten Regenbogen						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	400.000	19.859,69	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	400.000	19.859,69	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-400.000	-19.859,69	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	719.513,96	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	719.513,96	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-719.513,96	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0	0
320		Bodenumkehrfräse						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
333 Heizung Sportzentrum								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
334 Heizung Kita Gdh.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	10.602,78	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	10.602,78	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.602,78	0	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllablageplatz								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.082,91	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	5.195,77	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	59.278,68	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-59.278,68	0	0
336 Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum								
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	168.767,59	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	168.767,59	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-168.767,59	0	0
337 Kitaaufbau Pirateninsel								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	1.007.282,84	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	1.007.282,84	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-1.007.282,84	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
400	Treuhandkonto "Im Münkell" Liegenschaften / Grundstücksgeschäfte							
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkell" Straßen, Laternen, etc. Re.2019/Zahlg. 2020							
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	400,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	400,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	17.000	0	16.000	9.014,69	17.000	0
		9 Summe investive Auszahlungen	17.000	0	16.000	9.014,69	17.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-16.000	-8.614,69	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		453.200	468.100	467.255,00
	1.11.1.07.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung v. Gebäuden u.Räumen		225.000	242.000	233.098,48
	1.11.1.07.500301	Miete Parkflächen/Garagen		400	400	518,16
	1.11.1.07.500310	Miete: Hallennutzung		400	500	240,00
	1.11.1.07.500345	Pacht / Miete gewerbl. Nutzung (wie Ladenlokale)		34.000	34.000	35.413,74
	1.11.1.07.500350	Pacht Betriebe gewerbl.Art 19% (wie Gaststätten)		46.500	48.000	46.824,00
	1.11.1.07.500360	Miete Kegelbahnen		0	200	479,00
	1.11.1.07.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		64.200	64.000	63.802,66
	1.11.1.07.500401	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 0%		1.000	1.000	1.100,57
	1.11.1.07.500402	Pacht unbebaute Grundstücke 19% (wie Windkraft)		70.000	66.000	74.160,14
	1.11.1.07.500403	Umsatzerlöse Bierlieferverträge 19%		1.200	1.500	1.661,03
	1.11.1.07.500404	Umsatzerl. aus Auflösung PRAP der Pacht f. Ausgleichsflächen		100	100	192,35
	1.11.1.07.500500	Umsatzerlöse aus d. sonst. Nutzung von Vermög. u. Rechten		1.200	1.000	1.100,00
	1.11.1.07.500518	Umsatzerl. Beschallungsanlagen		500	1.000	0,00
	1.11.1.07.500520	Umsatzerl. Dachvermietung f. Photovoltaik		6.900	6.900	6.897,49
	1.11.1.07.509900	Sonstige Umsatzerlöse		1.800	1.500	1.767,38
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.800	21.800	16.118,33
	1.11.1.07.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	2.745,00
	1.11.1.07.510007	Zeugniserteilungen: z.B. Vorkaufsrechte		3.000	3.000	0,00
	1.11.1.07.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren b.31.12.2019		0	0	13.301,33
	1.11.1.07.511029	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 19%		6.800	6.800	0,00
	1.11.1.07.511030	Benutzungsgebühr: Hallenvergabe/Liegenschaftsnutzung 0%		12.000	12.000	72,00
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		61.700	60.700	82.682,19
	1.11.1.07.548001	Kostenerstattungen vom Bund		500	500	0,00
	1.11.1.07.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	130,00
	1.11.1.07.548200	Kostenerstattungen v. Gemeinden (wie Hallennutzg. Schulsport d. Ld.Kreis)		37.800	37.800	37.800,00
	1.11.1.07.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		6.400	6.400	2.090,14
	1.11.1.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.000	11.000	37.921,81
	1.11.1.07.548803	Erstattung Energiekst. aus Hallennutzung 0%		4.000	5.000	4.601,74
	1.11.1.07.548804	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 19%		1.000	0	138,50
	1.11.1.07.548829	Erstattg.Energiekst. Hallenbenutzung 19%		1.000	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		998.100	1.064.100	12.602,00
	1.11.1.07.541030-0112	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung SPZ-Stadion		925.650	0	0,00
	1.11.1.07.541030-0219	Sonst. Zuweisung v. Hessenkasse f. Sanierung Sanitärräume BGH		72.450	0	0,00
	1.11.1.07.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	12.602,00
	1.11.1.07.542100-0112	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Sanierung SPZ-Stadion		0	925.650	0,00
	1.11.1.07.542100-0141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Balkonsanierung Hügelsstr.		0	63.000	0,00
	1.11.1.07.542100-0219	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Hessenkasse f. Sanierung Sanitärräume BGH		0	72.450	0,00
	1.11.1.07.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	3.000	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		30.200	30.100	30.097,93
	1.11.1.07.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		19.100	19.100	19.176,06
	1.11.1.07.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		700	600	732,00
	1.11.1.07.546201	Erträge Auflösung Sopo Stellplatz		600	600	299,09
	1.11.1.07.546203	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.-Beiträgen Lärmschutzwand		9.800	9.800	9.890,78
9		Sonstige ordentliche Erträge		105.800	111.500	117.392,62
	1.11.1.07.530002	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung 19% (wie Gaststätten)		20.000	22.000	23.685,52
	1.11.1.07.530003	Nebenerl. Vermietung 0%		67.000	67.000	65.515,50
	1.11.1.07.530004	Nebenerl. Vermietung/Verpachtung gewerbl. Nutzung wie Ladenlokale		12.000	12.000	10.627,22
	1.11.1.07.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		2.000	5.000	12.779,59
	1.11.1.07.539201	Ertr. Eigenbeteilig. f. Wahlleistg. gem. § 6a HBeihVO Aktive Beamte		200	300	207,90
	1.11.1.07.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		4.600	5.200	4.576,89
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.670.800	1.756.300	726.148,07
11		Personalaufwendungen		273.600	268.000	265.218,87
	1.11.1.07.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		165.400	160.900	160.809,22
	1.11.1.07.620100	Leistungsentgelt		2.800	2.700	2.624,08

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.07.630002	Beamte: Dienst-,Amtsbezüge einschl. tariflicher,vertragl. od.arbeitsbed. Zulagen		62.500	62.500	58.534,38
	1.11.1.07.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		34.500	33.500	32.896,27
	1.11.1.07.649001	Beihilfen Bezügebereich		2.000	2.000	3.463,72
	1.11.1.07.653002	Beihilfeversicherung		6.400	6.400	6.391,20
	1.11.1.07.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	0	500,00
12	Versorgungsaufwendungen			67.300	57.900	63.600,35
	1.11.1.07.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		14.600	12.000	11.539,07
	1.11.1.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		14.000	13.600	13.396,28
	1.11.1.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		33.000	26.900	32.987,00
	1.11.1.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		5.700	5.400	5.678,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.098.800	1.551.950	1.855.805,48
	1.11.1.07.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	364,24
	1.11.1.07.605099	Unterkonto für Nebenkosten		1.500	1.500	0,00
	1.11.1.07.605099-0125	Unterkonto f. NK Feuerwehr Gdhs. / Bauverein		4.700	4.700	3.197,74
	1.11.1.07.605100	Strom		91.000	91.000	85.591,01
	1.11.1.07.605100-0113	Strom Wohnhaus Alte Dbg.Str. 50		0	0	165,00
	1.11.1.07.605200	Gas		60.000	55.000	51.111,45
	1.11.1.07.605200-0100	Gas Schulgasse 24 gewerbl. Nutzung		6.000	6.000	6.646,21
	1.11.1.07.605200-0101	Gas Schulgasse 24 Privatwohnungen		2.000	2.000	1.834,52
	1.11.1.07.605200-0105	Gas Bürgerhaus Gdhs. Gaststätte u. gewerbl. Wohnung		4.000	4.000	3.596,96
	1.11.1.07.605200-0106	Gas Bürgerhaus Gdhs. Mehrzweckhalle		9.000	9.000	9.806,31
	1.11.1.07.605200-0125	Gas Feuerwehrhaus Gdhs. / Bauverein		6.000	6.000	5.031,46
	1.11.1.07.605200-0131	Gas Erbacher Str.1 (Rathaus, Hist.Rathaus,Wilh-Leuschn.Str. 2)		12.000	12.000	11.873,13
	1.11.1.07.605200-0140	Gas-Anschl. Nordhäuser Str. 25 (für 23 - 27)		4.000	4.000	4.248,05
	1.11.1.07.605200-0141	Gas-Anschluss Hügelstr. 1a (für Nr. 1a u. Nr. 1b)		4.000	4.000	4.651,23
	1.11.1.07.605200-0150	Gas GSV: Umkleiden/Duschen		1.800	1.800	0,00
	1.11.1.07.605200-0151	Gas GSV-Gaststätte 19% Ust.		1.800	1.800	0,00
	1.11.1.07.605400	Heizöl		12.500	12.500	12.392,00
	1.11.1.07.605601	Frischwasser eigene Liegenschaften		72.000	72.000	59.872,37
	1.11.1.07.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		60.000	60.000	56.679,52
	1.11.1.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		40.000	48.500	38.215,83
	1.11.1.07.606100-0030	Materialaufwand f. Gebäude u. Außenanlagen: Freibad Allgemein		3.000	3.000	3.174,31

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.07.606100-0112	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	0	0,00
	1.11.1.07.606100-0150	Materialaufwand: GSV Material f.Bau Behindertentoilette		0	2.000	0,00
	1.11.1.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	6.000	5.871,30
	1.11.1.07.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	4.200	1.274,42
	1.11.1.07.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	800	805,26
	1.11.1.07.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	13,00
	1.11.1.07.608100	Reinigungsmaterial		1.000	1.500	334,98
	1.11.1.07.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		2.500	3.500	3.130,06
	1.11.1.07.612002	Allg.Planungsleistg.f.Instandh		100.000	1.000	195,76
	1.11.1.07.612002-0030	Allg.Planungsleistg.f.Instandh: Gastherme Freibad		0	0	2.000,00
	1.11.1.07.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		2.300	2.200	1.553,05
	1.11.1.07.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		150.000	179.000	188.289,99
	1.11.1.07.616100-0030	Freibad Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		40.000	39.000	60.752,33
	1.11.1.07.616100-0031	Instandhaltung Funktionsgebäude Riedsbachau		0	0	16.929,20
	1.11.1.07.616100-0032	Instandhaltung BGZ Neue Schule: Beleuchtung JUZ		0	0	6.285,94
	1.11.1.07.616100-0050	Wohnungssanierung: Nordhäuser Str. 27		30.000	50.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0065	Instandhaltung: Hofreite Palmy		0	30.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0112	Sanierung Sportzentrum		0	278.500	750.000,00
	1.11.1.07.616100-0141	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen: Balkonsanierung Hügelsestr. 1a + 1b		0	70.000	0,00
	1.11.1.07.616100-0150	Instandhaltung GSV- Sportplatz u. Gebäude		0	14.000	14.100,00
	1.11.1.07.616100-0216	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Feuerwehr Gdhs.		0	0	7.337,21
	1.11.1.07.616100-0219	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen: Bürgerhaus Gdhs.		0	80.500	0,00
	1.11.1.07.616150	Instandh.+Pflege der allgemeinen Grünflächen		100.000	116.500	36.602,04
	1.11.1.07.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		10.000	10.000	23.179,75
	1.11.1.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	1.000	3.655,57
	1.11.1.07.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		12.000	12.000	2.334,02
	1.11.1.07.616600	Wartungskosten		40.000	51.000	62.587,50
	1.11.1.07.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		35.000	35.000	33.572,53
	1.11.1.07.617100-0230	Fremdensorgung/Abbruch ehem. Gaststätte SPZ		0	0	84.370,24
	1.11.1.07.617300	Fremdreinigung		66.000	65.000	74.033,21

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.07.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	1.525,85
	1.11.1.07.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		15.000	15.000	29.370,02
	1.11.1.07.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		13.600	13.600	11.732,25
	1.11.1.07.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		27.500	27.500	28.712,41
	1.11.1.07.672001	Lizenzen und Konzessionen		0	0	20,19
	1.11.1.07.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		10.000	7.300	14.698,27
	1.11.1.07.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		300	300	820,17
	1.11.1.07.682001	Porto und Versandkosten		450	400	446,02
	1.11.1.07.683200	Telefonkosten		1.100	1.100	1.100,01
	1.11.1.07.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		500	500	343,20
	1.11.1.07.685002	Reisekosten / Car-Sharing		500	1.000	389,31
	1.11.1.07.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	2.000	0,00
	1.11.1.07.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		4.000	6.000	4.090,44
	1.11.1.07.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		28.000	25.000	24.638,72
	1.11.1.07.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		100	100	120,00
	1.11.1.07.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	150	139,92
14	Abschreibungen			470.600	465.500	469.909,70
	1.11.1.07.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		1.200	1.200	1.115,64
	1.11.1.07.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		2.000	2.000	824,57
	1.11.1.07.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb.		430.500	423.300	425.571,07
	1.11.1.07.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		30.000	31.900	35.574,82
	1.11.1.07.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		2.000	2.000	1.806,02
	1.11.1.07.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		500	500	499,42
	1.11.1.07.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	823,64
	1.11.1.07.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		2.300	2.600	2.534,88
	1.11.1.07.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.200	1.100	1.159,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			33.350	21.300	36.118,83

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget			03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich			1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe			1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe			1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt			1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.07.702002	Grundsteuer			33.000	21.000	35.810,06
	1.11.1.07.702003	Grundsteuer (Gr.-Zi + OR)			350	300	308,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.943.650	2.364.650	2.690.653,23
20		Verwaltungsergebnis			-272.850	-608.350	-1.964.505,16
23		Finanzergebnis			0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis			-272.850	-608.350	-1.964.505,16
25		Außerordentliche Erträge			0	0	1.847.119,15
	1.11.1.07.591001	Verk.Erl.aus der Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen			0	0	1.739.000,00
	1.11.1.07.591002	Buchgew. Grundstücke/Gebäude/Anl.			0	0	57.888,00
	1.11.1.07.591003	Buchgew. Grundstücksumlegung			0	0	41.475,54
	1.11.1.07.598900	Sonstige periodenfremde Erträge			0	0	3.563,78
	1.11.1.07.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.			0	0	5.190,83
	1.11.1.07.599095	vorzeitig.Auflösung Sopo zu unbewegl. Anlagevermögen			0	0	1,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	348.201,62
	1.11.1.07.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			0	0	250.161,60
	1.11.1.07.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.			0	0	-1.040,60
	1.11.1.07.794103	Verschrottungen unbewegl. Av			0	0	46.825,95
	1.11.1.07.794104	Buchverlust Grundstücksumlegung			0	0	43.493,67
	1.11.1.07.797001	Periodenfremde Aufwendungen			0	0	8.761,00
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	1.498.917,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-272.850	-608.350	-465.587,63
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			71.200	71.900	71.062,16
	1.11.1.07.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.			19.850	19.500	19.828,41
	1.11.1.07.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.			19.850	19.500	19.828,41
	1.11.1.07.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.			11.400	11.600	11.375,72
	1.11.1.07.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.			11.400	11.600	11.375,72
	1.11.1.07.952085	Bauhofnutzung durch WA			8.700	9.700	8.653,90
	1.11.1.07.961000	Miet- u. Nebenkostenverrr. Erlöse			0	0	0,00
	1.11.1.07.971000	Hausmeister Personalkostenverrr. Erlöse			0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			301.250	259.000	291.214,44
	1.11.1.07.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung			277.200	234.200	270.178,44
	1.11.1.07.901001-0050	Bauhof Personal - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27			0	4.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf		
Produktobergruppe	1.11		Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.11.1		Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt	1.11.1.07		Liegenschafts- und Gebäudemanagement			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.07.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	300	0,00
	1.11.1.07.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		24.050	20.500	21.036,00
	1.11.1.07.902000-0050	Bauhof Sachkst - Wohnungssanierung Nordhäuser Str. 27		0	0	0,00
	1.11.1.07.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-230.050	-187.100	-220.152,28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-502.900	-795.450	-685.739,91

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		34.000	0	0	149.588,79	34.000	0
1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	123.198,80	0	0
1.11.1.07/0023.820817	Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW		0	0	0	19.489,99	0	0
1.11.1.07/0069.820881	Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung		0	0	0	6.500,00	0	0
1.11.1.07/0087.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		34.000	0	0	0,00	34.000	0
1.11.1.07/0207.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820817	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	400,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
			495.000	0	630.000	1.806.069,13	495.000	0
1.11.1.07.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	1.739.000,00	0	0
1.11.1.07.822821-0001	Stellplatzablösung		0	0	0	889,13	0	0
1.11.1.07.822831	Verk.Erl. bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07.822832	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. unter Wertgr.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821	Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
1.11.1.07/0207.822831	Einzahlungen aus Veräußerung v. Vermögensg. wie Spielgeräte		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		529.000	0	630.000	1.955.657,92	529.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.661.000	0	1.037.500	99.409,60	1.661.000	0
1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0023.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung		539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0
1.11.1.07/0029.841821	Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad		0	0	70.000	42,25	0	0
1.11.1.07/0038.841821	Auszahlungen f. Bauten: Drehkreuz Freibad		0	0	20.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0058.841821	Auszahlungen f. Bauten: Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude		0	0	240.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0059.841821	Auszahlungen f. Bauten: BHKW		0	0	0	35.463,62	0	0
1.11.1.07/0065.841821	Auszahlungen f. Bauten: SPZ Kabinengangdach u. PV-Anlage		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0080.841821	BHKW Bürgerhaus Gdh.		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0087.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		130.000	0	0	0,00	130.000	0
1.11.1.07/0112.841821	Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage		0	0	171.500	0,00	0	0
1.11.1.07/0114.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz		972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
1.11.1.07/0218.841821	Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule		0	0	250.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.841821	Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	54.082,91	0	0
1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkkel u. Hundeplatz		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	5.195,77	0	0
1.11.1.07/0019.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0335.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)		0	0	0	5.195,77	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			3.000	0	3.000	11.654,50	3.000	0
1.11.1.07/0023.840817	Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0032.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.		0	0	0	9.894,85	0	0
1.11.1.07/0038.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Freibad		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Inventar üb. Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		3.000	0	3.000	1.759,65	3.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III						verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Frau Thierolf
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung						Serviceprodukt
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: kann
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			1.664.000	0	1.040.500	116.259,87	1.664.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.135.000	0	-410.500	1.839.398,05	-1.135.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
14	Lärmschutzwand Baugebiet Hühnerbusch							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	123.198,80	0	0
	1.11.1.07/0014.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	123.198,80	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	123.198,80	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	1.11.1.07/0014.841821	Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten: Lärmschutzwand Hühnerbusch	0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	123.198,80	0	0
19	Hofreite Palmy							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0019.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Hofreite Palmy			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
23 Grundstücke, Gebäude, BGA								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	19.489,99	0	0
1.11.1.07/0023.820817 Investitionszuschüsse f. Grundstücksgeschäfte mit privaten Unternehmen: wie LBBW			0	0	0	19.489,99	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.822821 Erhaltene Anzahlungen Grundstücksverkäufe: Im Münkel			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	19.489,99	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0
1.11.1.07/0023.841821 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden: Allg. Bodenbevorratung			539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt		1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0023.840817 Auszahlungaktiv. Invest.zuschüsse an private Unternehmen: wie Ladesäulen				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				539.000	0	216.000	9.820,82	539.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-539.000	0	-216.000	9.669,17	-539.000	0
29 Bäder und Sportstätten									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	70.000	42,25	0	0
1.11.1.07/0029.841821 Auszahlungen f. Bauten: Filteranlage Freibad				0	0	70.000	42,25	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	70.000	42,25	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-70.000	-42,25	0	0
32 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement, Lizenzen, DV-Software								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	9.894,85	0	0
1.11.1.07/0032.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Software Liegenschaftsverwltg.			0	0	0	9.894,85	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	9.894,85	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-9.894,85	0	0
50 Liegenschaften, Vermögensveräußerung								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0050.822821 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden			495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			495.000	0	630.000	66.180,00	495.000	0
59 Blockheizkraftwerk Rathaus								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	35.463,62	0	0
1.11.1.07/0059.841821 Auszahlungen f. Bauten: BHKW			0	0	0	35.463,62	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	35.463,62	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-35.463,62	0	0
69 Ablösung Stellplätze, Parkplätze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	6.500,00	0	0
1.11.1.07/0069.820881 Investitionsbeiträge: Stellplatzablösung			0	0	0	6.500,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	6.500,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	6.500,00	0	0
87 Alte Bahnhofstr. 8 Ladengeschäft								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			34.000	0	0	0,00	34.000	0
1.11.1.07/0087.820817 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen			34.000	0	0	0,00	34.000	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			34.000	0	0	0,00	34.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			130.000	0	0	0,00	130.000	0
1.11.1.07/0087.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten			130.000	0	0	0,00	130.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			130.000	0	0	0,00	130.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-96.000	0	0	0,00	-96.000	0
112 Sportzentrum Flutlichtanlage / Hessenkasse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	171.500	0,00	0	0
1.11.1.07/0112.841821 Auszahlungen f. Bauten/Aussenanlagen: SPZ Flutlichtanlage			0	0	171.500	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	171.500	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-171.500	0,00	0	0
114	Sportzentrum Kunstrasenplatz							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
	1.11.1.07/0114.841821 Auszahlungen f. Aussenanlagen: SPZ Kunstrasenplatz		972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		972.000	0	50.000	0,00	972.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-972.000	0	-50.000	0,00	-972.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
207 Spielplätze, Spielgeräte, Aussenanlagen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0207.820818	Investitionszuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
1.11.1.07/0207.841821	Auszahlungen f. Bauten, Aussenanlagen, Spielgeräte		20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		20.000	0	20.000	0,00	20.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	0	-20.000	0,00	-20.000	0
218 Bürgerzentrum Neue Schule / Neugestaltung Aussenanlage								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf				
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	250.000	0,00	0	0
1.11.1.07/0218.841821 Auszahlungen f. Gebäude: behindertengerechte Erschliessg.Bürgerzentr.Neue Schule		0	0	250.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		0	0	250.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-250.000	0,00	0	0
333 Heizung Sportzentrum							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0333.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Heizungserneuerung SPZ (KIP)		0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
335 Heizung Bürgerhaus Gdh. u. Müllabladepplatz								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	54.082,91	0	0
1.11.1.07/0335.841821 Auszahlungen f. Gebäude: Neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	54.082,91	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	5.195,77	0	0
1.11.1.07/0335.842851 Auszahlungen f. Hochbaumaßnahme: neue Heizung BGH (KIP)			0	0	0	5.195,77	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	59.278,68	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-59.278,68	0	0
400 Treuhandkonto "Im Münkeln" Liegenschaften / Grundstücksgeschäfte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.07/0400.822821	Grundstücksveräußerungen im Baugebiet		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/0400.841821	Auszahlungen f. Grundstücke: Im Münkeln u. Hundeplatz		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	400,00	0	0
1.11.1.07/9010.820818	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen f. GWG		0	0	0	400,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	400,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Thierolf					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.07/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			3.000	0	3.000	1.759,65	3.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			3.000	0	3.000	1.759,65	3.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.000	0	3.000	1.759,65	3.000	0
			-3.000	0	-3.000	-1.359,65	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.200	3.200	3.166,17
	1.11.1.09.500310	Miete: Räumlichkeiten		300	300	237,60
	1.11.1.09.500520	Vermietung Dachflächen f. Photovoltaik 19%		2.900	2.900	2.928,57
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	1.514,40
	1.11.1.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	1.514,40
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		7.800	6.800	7.281,52
	1.11.1.09.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		6.200	6.200	6.215,28
	1.11.1.09.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		1.600	600	1.066,24
9		Sonstige ordentliche Erträge		5.200	6.200	1.962,43
	1.11.1.09.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		3.000	4.000	0,00
	1.11.1.09.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		2.200	2.200	1.962,43
10		Summe der ordentlichen Erträge		16.200	16.200	13.924,52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.100	133.300	275.600,42
	1.11.1.09.605099	Unterkonto für Nebenkosten		2.000	2.000	1.385,67
	1.11.1.09.605100	Strom		10.000	10.000	12.551,60
	1.11.1.09.605200	Gas		12.000	12.000	12.745,37
	1.11.1.09.605601	Frishwasser eigene Liegenschaften		3.000	3.300	2.453,77
	1.11.1.09.605602	Abwasser eigene Liegenschaften		5.000	5.400	4.788,71
	1.11.1.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		10.000	10.000	15.734,73
	1.11.1.09.606100-0051	Materialaufwand f. Gebäude Regenbogen: Wandfarbe Flur		0	1.000	0,00
	1.11.1.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	2.000	1.336,36
	1.11.1.09.616100	Kitas Allgemein: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		20.000	20.000	11.976,24
	1.11.1.09.616100-0049	AWO Rd.: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		85.000	0	116.000,00
	1.11.1.09.616100-0051	Regenbogen: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		9.000	0	12.545,14
	1.11.1.09.616100-0065	Abenteuerland/Rappelkiste: Instandhltg Gebäude u. Außenanlagen		45.000	12.000	19.085,30
	1.11.1.09.616100-0221	Ev. Kita: Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen		0	11.200	15.403,47
	1.11.1.09.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		6.000	6.000	5.545,95
	1.11.1.09.616600	Wartungskosten		3.000	3.000	5.670,95
	1.11.1.09.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		4.000	4.000	3.651,98
	1.11.1.09.617300	Fremdreinigung im Aussenbereich: z.B. Rattenbekämpfung		1.000	1.000	262,40
	1.11.1.09.617450	Bezog.Personalleistungen GMW		0	0	157,08

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann		
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	1.11.1.09.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		3.000	2.000	5.525,82
	1.11.1.09.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.100	8.100	8.064,00
	1.11.1.09.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		14.000	14.000	14.468,96
	1.11.1.09.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		300	300	309,40
	1.11.1.09.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		7.700	6.000	5.937,52
14	Abschreibungen			207.500	149.500	142.349,67
	1.11.1.09.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		203.100	145.700	138.774,37
	1.11.1.09.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		500	500	431,62
	1.11.1.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.300	2.800	2.481,02
	1.11.1.09.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	500	662,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.400	1.400	1.447,21
	1.11.1.09.702002	Grundsteuer		1.400	1.400	1.447,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			458.000	284.200	419.397,30
20	Verwaltungsergebnis			-441.800	-268.000	-405.472,78
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-441.800	-268.000	-405.472,78
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-441.800	-268.000	-405.472,78
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			45.150	39.100	45.107,80
	1.11.1.09.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		41.950	35.800	41.947,40
	1.11.1.09.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		3.200	3.300	3.160,40
	1.11.1.09.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-45.150	-39.100	-45.107,80
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-486.950	-307.100	-450.580,58

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.234,50	0	0
1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen		0	0	0	10.234,50	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	10.234,50	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		63.200	0	10.000	190.596,34	63.200	0
1.11.1.09/0226.841821	Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas		63.200	0	10.000	11.225,97	63.200	0
1.11.1.09/0229.841821	Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweitg. Kita Regenbogen		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0334.841821	Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)		0	0	0	10.602,78	0	0
1.11.1.09/0336.841821	Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland		0	0	0	168.767,59	0	0
1.11.1.09/0337.841821	Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831	Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	400.000	1.746.656,49	0	0
1.11.1.09/0222.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.842851	Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen		0	0	400.000	19.859,69	0	0
1.11.1.09/0230.842851	Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten		0	0	0	719.513,96	0	0
1.11.1.09/0337.842851	Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm. Riedsbachau)		0	0	0	1.007.282,84	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			4.000	0	3.000	5.888,65	4.000	0
1.11.1.09/0207.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaften allgemein		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0222.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0222.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG): Liegenschaft Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0226.843831	Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas		0	0	0	3.132,84	0	0
1.11.1.09/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		4.000	0	3.000	2.755,81	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		67.200	0	413.000	1.943.141,48	67.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-67.200	0	-413.000	-1.932.906,98	-67.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
222 Liegenschaft: Kita An der Weißmühle								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
226 Kindergärten: Gebäude u. Aussenanlagen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	10.234,50	0	0
	1.11.1.09/0226.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	10.234,50	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	10.234,50	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			63.200	0	10.000	11.225,97	63.200	0
1.11.1.09/0226.841821 Auszahlungen für Spielgeräte u. sonst. Aussenanlagen Kitas			63.200	0	10.000	11.225,97	63.200	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	3.132,84	0	0
1.11.1.09/0226.843831 Auszahlungen f. Vermögensg. über Wertgrenze: Allg. Liegenschaften Kitas			0	0	0	3.132,84	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
0			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			63.200	0	10.000	14.358,81	63.200	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-63.200	0	-10.000	-4.124,31	-63.200	0
229 Anbau Kindergarten Regenbogen								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0229.841821 Auszahlungen f. Aussenanlagen Erweitg. Kita Regenbogen			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	400.000	19.859,69	0	0
1.11.1.09/0229.842851 Auszahlungen f. Anbau Kita Regenbogen			0	0	400.000	19.859,69	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tvierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	400.000	19.859,69	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-400.000	-19.859,69	0	0
230 Umbau Gaststätte Sportzentrum für Sportkiga 2017								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0230.841821 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	719.513,96	0	0
1.11.1.09/0230.842851 Auszahlungen f. Umbau SPZ zum Sportkindergarten			0	0	0	719.513,96	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	719.513,96	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-719.513,96	0	0
334 Heizung Kita Gdh.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	10.602,78	0	0
	1.11.1.09/0334.841821 Auszahlungen f. Heizungserneuerung Kita Abenteuerld. (KIP)		0	0	0	10.602,78	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	10.602,78	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-10.602,78	0	0
336	Kita Abenteuerland, Anbau Personalraum							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	168.767,59	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann					
Produkt	1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0336.841821	Auszahlungen f. Anbau Personalraum Abenteuerland		0	0	0	168.767,59	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	168.767,59	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-168.767,59	0	0
337 Kitaanbau Pirateninsel								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841821	Auszahlungen f. Gebäuden/Aussenanlagen: Erweiterung Kita Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/0337.841831	Auszahlungen f. Vermögensgegenst. ü. Wertgrenze: Erweiterung Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	1.007.282,84	0	0
1.11.1.09/0337.842851	Auszahlungen f. Neubau: Kita Pirateninsel (vorm.Riedsbachau)		0	0	0	1.007.282,84	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann				
Produkt		1.11.1.09	Liegenschaften der Kindertagesstätten					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1.11.1.09/0337.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze Pirateninsel		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	1.007.282,84	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.007.282,84	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
1.11.1.09/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		4.000	0	3.000	2.755,81	4.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	3.000	2.755,81	4.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	-3.000	-2.755,81	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	11.300	5.954,34
	4.42.4.01.500400	Umsatzerlöse aus Überlassung v. Rechten (auch Pacht)		100	0	93,46
	4.42.4.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		1.000	100	1.150,00
	4.42.4.01.500507	Umsatzerl. Warmduschen 7%		1.000	1.200	1.385,24
	4.42.4.01.500519	Umsatzerl. Schlittschuhverleih 16% bzw.19%		3.300	10.000	3.325,64
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	135.000	111.788,49
	4.42.4.01.511001	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren bis 31.12.2019		0	0	111.788,49
	4.42.4.01.511017	Eintrittsgelder Freibad 7%		125.500	125.500	0,00
	4.42.4.01.511019	Eintrittsgelder Eisbahn 19%		9.500	9.500	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		12.000	12.000	20.504,00
	4.42.4.01.542400	Zuweisungen für laufende Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich		12.000	12.000	20.504,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	0	16,08
	4.42.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	16,08
9		Sonstige ordentliche Erträge		2.700	3.200	2.688,54
	4.42.4.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	50,39
	4.42.4.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge		2.600	3.100	2.638,15
10		Summe der ordentlichen Erträge		155.100	161.500	140.951,45
11		Personalaufwendungen		437.000	447.800	449.981,99
	4.42.4.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		355.600	364.100	368.385,08
	4.42.4.01.620100	Leistungsentgelt		5.900	6.000	5.531,25
	4.42.4.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		75.000	77.700	76.065,66
	4.42.4.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	0	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		29.000	30.700	29.767,50
	4.42.4.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		29.000	30.700	29.767,50
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266.650	246.450	275.298,81
	4.42.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		700	600	573,81
	4.42.4.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		15.000	14.000	16.983,76
	4.42.4.01.605100	Strom f. den Sportbetrieb		72.000	70.000	75.557,61
	4.42.4.01.605200	Gas f. den Sportbetrieb		14.000	13.000	13.589,93
	4.42.4.01.605500	Treibstoffe		5.000	5.000	4.194,65
	4.42.4.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		13.000	13.000	10.487,02
	4.42.4.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	7.809,38

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	4.42.4.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	800	719,34
	4.42.4.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		2.000	1.200	1.745,80
	4.42.4.01.608100	Reinigungsmaterial		7.000	5.000	3.572,03
	4.42.4.01.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		3.000	3.200	2.070,45
	4.42.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		7.000	7.000	18.055,10
	4.42.4.01.613900	Sonstige Fremdleistungen: Freibad		1.400	1.400	2.086,50
	4.42.4.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		1.000	1.000	415,33
	4.42.4.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	357,55
	4.42.4.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		7.000	1.000	0,00
	4.42.4.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		6.000	6.000	13.339,70
	4.42.4.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	686,80
	4.42.4.01.616600	Wartungskosten		16.000	16.000	6.739,52
	4.42.4.01.617300	Fremdreinigung		72.000	71.000	87.504,08
	4.42.4.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	33,32
	4.42.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	500	749,35
	4.42.4.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	2.000	1.528,47
	4.42.4.01.672001	Lizenzen und Konzessionen		100	100	41,10
	4.42.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		500	500	0,00
	4.42.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	100	224,03
	4.42.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	473,00
	4.42.4.01.683200	Telefonkosten		3.000	3.000	3.570,92
	4.42.4.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		300	400	0,00
	4.42.4.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	4.42.4.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		5.000	500	1.707,29
	4.42.4.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		300	300	133,17
	4.42.4.01.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	349,80
14	Abschreibungen			23.800	26.000	26.296,65
	4.42.4.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.400	1.400	916,48
	4.42.4.01.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		0	0	1.036,07
	4.42.4.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		900	900	805,22

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		4.42	Sportförderung	extern		
Produktgruppe		4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		4.42.4.01	Sportstätten und Bäder			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	4.42.4.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		12.700	14.500	14.330,17
	4.42.4.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		7.000	7.000	6.780,92
	4.42.4.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.800	2.200	2.427,79
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	3.340,10
	4.42.4.01.717242	Sonst.Erstattung an Kommunen f. Bäderbetrieb 19%		0	0	3.340,10
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	200	284,27
	4.42.4.01.703001	Kfz-Steuer		300	200	284,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		756.750	751.150	784.969,32
20		Verwaltungsergebnis		-601.650	-589.650	-644.017,87
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-601.650	-589.650	-644.017,87
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	13,00
	4.42.4.01.794006	Verschrottung imm. WG		0	0	5,00
	4.42.4.01.794106	Verschrottungen bewegl. AV		0	0	8,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-13,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-601.650	-589.650	-644.030,87
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.800	8.700	10.786,27
	4.42.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		9.250	7.400	9.239,16
	4.42.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.550	1.300	1.547,11
	4.42.4.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.800	-8.700	-10.786,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-612.450	-598.350	-654.817,14

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	150,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	150,00	0	0
	4.42.4.01/9010.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen f. GWG	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	150,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	2.500	0	17.800	65.635,18	2.500	0
	4.42.4.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)	0	0	15.300	64.652,89	0	0
			2.500	0	2.500	982,29	2.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.500	0	17.800	65.635,18	2.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500	0	-17.800	-65.485,18	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung	extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
29	Betrieb von Bädern u. Sportstätten							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	150,00	0	0
	4.42.4.01/0029.820817	Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0	0	0	150,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	150,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
	4.42.4.01/0029.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze	0	0	15.300	64.652,89	0	0
			0	0	15.300	64.652,89	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	15.300	64.652,89	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-15.300	-64.502,89	0	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	4.42	Sportförderung		extern					
Produktgruppe	4.42.4	Sportstätten und Bäder		Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	4.42.4.01	Sportstätten und Bäder							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
4.42.4.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				2.500	0	2.500	982,29	2.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				2.500	0	2.500	982,29	2.500	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.500	0	2.500	982,29	2.500	0
				-2.500	0	-2.500	-982,29	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe		5.51.1	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.51.1.01	Städtebauliche Planung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	1.311,98
	5.51.1.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		0	0	1.311,98
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	1.311,98
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.000	102.500	229.608,90
	5.51.1.01.612002	Allg. Planungsleistg./Studien		100.000	100.000	7.260,35
	5.51.1.01.612040	Bauleitplanung Hundeübungsplatz		0	0	41.146,86
	5.51.1.01.612041	Plang./Gutachten/Baugrunduntersuchungen		0	0	1.511,30
	5.51.1.01.612042	Grundstücksbewertungen (Gutachterausschuss)		0	0	952,41
	5.51.1.01.612043	Vermessung Flurstücksgrenzen		0	0	2.213,44
	5.51.1.01.617945	Sonst. Fremdleistg. Umsiedlung Hundeübungsplatz		0	0	3.791,82
	5.51.1.01.617947	Honorar Baulandumlegungen		0	0	31.032,89
	5.51.1.01.617948	Vermarktung Baugrundstücke		0	0	113.704,50
	5.51.1.01.617949	sonst.bezog.Lstg. Im Münkell Allgm.		0	0	421,56
	5.51.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	2.500	18.268,34
	5.51.1.01.677140	Rechtsanwaltskst. Baugebiet		0	0	7.675,72
	5.51.1.01.682001	Porto und Versandkosten		0	0	446,02
	5.51.1.01.686240	Gästebewirtung Baugebiet (z.B. Infoveranstaltg.)		0	0	30,58
	5.51.1.01.686940	Sonst. Repräsentationskst. Baugebiet		0	0	1.153,11
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	2.045,17
	5.51.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	2.045,17
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			105.000	102.500	231.654,07
20	Verwaltungsergebnis			-105.000	-102.500	-230.342,09
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-105.000	-102.500	-230.342,09
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	317.716,74
	5.51.1.01.797943	period.fr.Aufwdg. Grundstücksbewertungen		0	0	11.745,93
	5.51.1.01.797944	period.fr.Aufwdg. Baugrunduntersuchung		0	0	36.691,19
	5.51.1.01.797945	period.fr.Aufwdg. rechtl. Beratungen		0	0	4.508,79
	5.51.1.01.797946	period.fr.Aufwdg. Verkehrsuntersuchungen/Machbarkeitsstudien		0	0	69.010,28
	5.51.1.01.797947	period.fr.Aufwdg. Honorar Baulandumlegungen		0	0	125.291,74
	5.51.1.01.797948	period.fr.Aufwdg. Vermarktung Grundstücke		0	0	51.446,06
	5.51.1.01.797949	period.fr.Aufwdg. Fremdlstg. Im Münkell Allgm.		0	0	19.022,75

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.51		Räumliche Planung und Entwicklung	extern		
Produktgruppe	5.51.1		Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.51.1.01		Städtebauliche Planung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-317.716,74
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-105.000	-102.500	-548.058,83
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
	5.51.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-105.000	-102.500	-548.058,83

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktobergruppe		5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt				
Produktgruppe		5.52.2	Wohnbauförderung	extern				
Produkt		5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.52.2.01/0160.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
5.52.2.01/0161.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5.52.2.01/0162.823868 Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			17.100	0	17.100	17.103,48	17.100	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
160 Tilgung Darlehen Bauverein f. Sachsenweg								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.52.2.01/0160.823868	Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Sachsenweg 9-13	10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
			10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
4	Summe investive Einzahlungen		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		10.600	0	10.600	10.568,40	10.600	0
161 Tilgung Darlehen Bauverein f. Egerländer Str.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe		5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe		5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt		5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt	
5.52.2.01/0161.823868		Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Egerländerstr.43		2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
4 Summe investive Einzahlungen				2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				2.700	0	2.700	2.715,73	2.700	0
162 Tilgung Darlehen Bauverein f. Ulmenweg									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5.52.2.01/0162.823868		Rückflüsse Ausleihung übr.inl. Bereich / Tilgung d. Bauverein: Ulmenweg 8		3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
4 Summe investive Einzahlungen				3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktobergruppe	5.52	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Schmidt					
Produktgruppe	5.52.2	Wohnbauförderung	extern					
Produkt	5.52.2.01	Eigener Wohnungsbau, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			3.800	0	3.800	3.819,35	3.800	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	9.243,80
	5.53.7.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	9.243,80
	5.53.7.01.509953	Ums.Erl. aus Verkauf Restmüllsäcke, Biobeutel, etc.		10.000	10.000	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.837,00
	5.53.7.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	1.837,00
	5.53.7.01.510053	Mülltonnenlieferungen bzw. Austausch		1.500	1.500	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		110.400	108.600	114.183,90
	5.53.7.01.548200	Kostenerstattungen v. Da-Di-Werk		2.000	20.000	0,00
	5.53.7.01.548300	Kostenerstattungen v. ZAW wie: Verwaltg.Kst.Entschädigung, Abfallberatung, etc.		54.000	34.200	113.775,84
	5.53.7.01.548301	sonst. Kostenerstattungen v. Zweckverbänden udgl. 0%		400	400	408,06
	5.53.7.01.548352	Kostenerstattung v. ZAW f. Beseitigung von Wildem Müll		39.000	39.000	0,00
	5.53.7.01.548353	Kostenerstattung v. ZAW f. BASK (Baustellenabfallsammelkonzept)		15.000	15.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		121.900	120.100	125.264,70
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.050	13.050	11.915,28
	5.53.7.01.600011	Müllmaterial v. Da-Di-Werk zum Weiterverkauf		1.200	1.200	918,00
	5.53.7.01.600012	Müllmaterial v. ZAW u. Infolio zum Weiterverkauf		10.000	10.000	9.264,00
	5.53.7.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung		1.000	1.000	881,91
	5.53.7.01.617900	Bezogene Leistungen wie Austragung Müllabfuhrkalender		850	850	851,37
14		Abschreibungen		600	600	567,68
	5.53.7.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	600	567,68
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.000	15.000	15.000,00
	5.53.7.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		0	0	15.000,00
	5.53.7.01.717853	Sonst.Erstattung an Übrige f. BASK-Pauschale		15.000	15.000	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		28.650	28.650	27.482,96
20		Verwaltungsergebnis		93.250	91.450	97.781,74
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		93.250	91.450	97.781,74
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		93.250	91.450	97.781,74
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		110.650	102.500	110.577,70

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	extern		
Produktgruppe	5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.53.7.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	93.850	93.300	93.808,00
	5.53.7.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	16.800	9.200	16.769,70
	5.53.7.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-110.650	-102.500	-110.577,70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-17.400	-11.050	-12.795,96

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	extern				
Produktgruppe		5.53.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	2.838,53	0	0
5.53.7.01/0081.843831 Auszahlungen f. Erwerb v.Vermögensg. üb.Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
5.53.7.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			0	0	0	2.838,53	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	2.838,53	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-2.838,53	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.700	11.500	10.883,81
	5.54.1.01.500400	Umsatzerlöse: Grundstücksverpachtung		6.600	6.600	0,00
	5.54.1.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonst. Nutzung v. Vermögen u. Rechten		3.600	4.400	10.406,97
	5.54.1.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse		500	500	476,84
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	454,34
	5.54.1.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		0	0	454,34
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		227.700	227.700	227.796,94
	5.54.1.01.546002	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investitionszuweis. vom öffentl. Bereich		200	200	200,00
	5.54.1.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		227.500	227.500	227.596,94
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.426,05
	5.54.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	1.426,05
10		Summe der ordentlichen Erträge		239.400	240.200	240.561,14
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.800	320.100	292.146,44
	5.54.1.01.605100	Strom		70.000	85.000	62.327,65
	5.54.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		0	0	721,49
	5.54.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		20.000	20.000	8.899,24
	5.54.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		800	800	670,65
	5.54.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand: wie Straßen-Namensschilder		500	500	462,66
	5.54.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltungen		12.000	2.000	9.520,00
	5.54.1.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		25.300	1.500	1.160,25
	5.54.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	1.500	0,00
	5.54.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		170.000	120.000	88.961,04
	5.54.1.01.616650	Wartungskst. Straßenbeleuchtung		75.000	70.000	75.943,82
	5.54.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	1.000	1.038,47
	5.54.1.01.617300	Fremdreinigung		1.000	1.000	0,00
	5.54.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	759,69
	5.54.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		1.000	1.000	0,00
	5.54.1.01.617949	sonst.bezog.Lstg. Im Mängel Allgm.		0	0	31.253,45
	5.54.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300	300	275,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.54.1.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		13.000	15.000	9.933,53
	5.54.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		400	500	219,50
14	Abschreibungen			421.200	418.400	411.517,48
	5.54.1.01.661500	Abschreib. auf aktivierte Investitionszuweis., -zuschüsse u. Investitionsbeit.		3.100	3.100	3.007,82
	5.54.1.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		416.600	413.900	407.194,74
	5.54.1.01.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		400	400	307,64
	5.54.1.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		500	500	474,22
	5.54.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		600	500	533,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			235.000	235.000	234.294,52
	5.54.1.01.717500	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		235.000	235.000	234.294,52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.047.000	973.500	937.958,44
20	Verwaltungsergebnis			-807.600	-733.300	-697.397,30
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-807.600	-733.300	-697.397,30
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	2.600,40
	5.54.1.01.794102	Buchverl.Grundst./Gebäu+Anl.		0	0	1.040,60
	5.54.1.01.794104	Buchverluste aus Grundstücksumlegungen		0	0	1.559,80
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-2.600,40
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-807.600	-733.300	-699.997,70
29	Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			300	200	232,06
	5.54.1.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		150	100	116,03
	5.54.1.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		150	100	116,03
30	Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			138.650	164.500	138.608,90
	5.54.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		120.000	145.800	119.988,00
	5.54.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		18.650	18.700	18.620,90
	5.54.1.01.902076	Anteil Gemeinde an Straßenentwässerung		0	0	0,00
	5.54.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-138.350	-164.300	-138.376,84
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-945.950	-897.600	-838.374,54

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/ -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/9010.820815	Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	200.000	284.896,67	0	0
	5.54.1.01/0015.841821	Auszahlungen f. d. Erwerb: Straßenlaternen		0	0	0	4.974,20	0	0
	5.54.1.01/0023.841821	Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0224.841821	Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle		0	0	0	279.922,47	0	0
	5.54.1.01/0231.841821	Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach		0	0	200.000	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			65.000	0	658.500	487.343,27	65.000	0
	5.54.1.01/0020.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Buswartehallen		0	0	161.500	0,00	0	0
	5.54.1.01/0068.842852	Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundershausen		0	0	0	487.343,27	0	0
	5.54.1.01/0078.842851	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen: Brücke Bahnhofstr.		0	0	77.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/0085.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.		0	0	420.000	0,00	0	0
	5.54.1.01/0086.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		65.000	0	0	0,00	65.000	0
	5.54.1.01/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkler		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0401.842852	Auszahlungen f. Tiefbau: Im Münkler (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			1.500	0	1.500	8.011,20	1.500	0
5.54.1.01/0074.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Software		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze		0	0	0	7.691,09	0	0
5.54.1.01/0224.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar		0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832	Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)		1.500	0	1.500	320,11	1.500	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		66.500	0	860.000	780.251,14	66.500	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-66.500	0	-860.000	-780.251,14	-66.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
20	Wartehallen / Bushaltestellen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0020.820813	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen v. Zweckverbänden: Bushaltestellen	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
23	Straßengrundstücke							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
	5.54.1.01/0023.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0023.841821 Auszahlungen f. Straßengrundstücke u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
68 Rathausstraße K 128 Gehwege									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund: K 128				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0068.820881 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen der Anlieger K 128				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	487.343,27	0	0
5.54.1.01/0068.842852 Auszahlungen f. Ausbau K 128 in Ortsdurchfahrt Gundernhausen				0	0	0	487.343,27	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	487.343,27	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-487.343,27	0	0
85 Erneuerung Alte Dieburger Str. (zw. Egerländer u. Hügelstr)									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	420.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0085.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Alte Dieburger Str.				0	0	420.000	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	420.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	-420.000	0,00	0	0
86 Erneuerung Beunegasse									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			65.000	0	0	0,00	65.000	0
5.54.1.01/0086.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			65.000	0	0	0,00	65.000	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			65.000	0	0	0,00	65.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.000	0	0	0,00	-65.000	0
202 Vibrationswalze								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0202.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: Vibrationswalze				0	0	0	7.691,09	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	7.691,09	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	-7.691,09	0	0
224 Neubau Brücke "An der Hundsmühle" über Erbsenbach									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	279.922,47	0	0
5.54.1.01/0224.841821 Auszahlungen f. Brückenneubau: An der Hundsmühle				0	0	0	279.922,47	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0224.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze: bewegl. Inventar				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	279.922,47	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-279.922,47	0	0
231 Neubau Brücke An der Goldkaute über Erbsenbach, ab 2020								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	200.000	0,00	0	0
5.54.1.01/0231.841821 Auszahlungen f. Brücke: Goldkaute über Erbsenbach			0	0	200.000	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	200.000	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-200.000	0,00	0	0
400 Treuhandkonto "Im Münkkel" Straßen, Laternen, etc.								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten;			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe		5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0400.842852 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Straßen, Laternen, etc. Re.2019/Zahlg. 2020									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/0401.842852 Auszahlungen f. Tiefbau: Im Münkel (Re.altes Jahr/Zahlg. neues Jahr)				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak-				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern					
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.54.1.01	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
tvierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.820815 Investitionszusch./Spenden v. verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteilig. f. GWG			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.54.1.01/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			1.500	0	1.500	320,11	1.500	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.500	0	1.500	320,11	1.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	0	-1.500	-320,11	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	extern		
Produktgruppe		5.54.5	Straßenreinigung	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.700	32.200	15.916,37
	5.54.5.01.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl), Streusalz		5.000	7.000	926,22
	5.54.5.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000	2.500	0,00
	5.54.5.01.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung		14.500	14.000	14.567,70
	5.54.5.01.617300	Fremdreinigung		7.700	7.700	0,00
	5.54.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		500	1.000	422,45
14		Abschreibungen		800	800	799,87
	5.54.5.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	800	799,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		29.500	33.000	16.716,24
20		Verwaltungsergebnis		-29.500	-33.000	-16.716,24
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-29.500	-33.000	-16.716,24
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-29.500	-33.000	-16.716,24
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.900	24.100	14.841,90
	5.54.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		13.050	21.100	13.035,00
	5.54.5.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	200	0,00
	5.54.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		1.850	2.800	1.806,90
	5.54.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.900	-24.100	-14.841,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-44.400	-57.100	-31.558,14

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
11		Personalaufwendungen		4.500	4.500	4.366,32
	5.55.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		3.500	3.500	3.420,36
	5.55.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		1.000	1.000	945,96
12		Versorgungsaufwendungen		300	300	268,32
	5.55.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		300	300	268,32
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		118.600	115.200	94.440,98
	5.55.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		400	400	364,24
	5.55.1.01.605500	Treibstoffe f. Gartengeräte		1.000	100	94,93
	5.55.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		2.000	2.000	3.946,50
	5.55.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		1.000	1.000	1.256,24
	5.55.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000	1.000	82,53
	5.55.1.01.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		600	500	929,44
	5.55.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.		400	500	45,68
	5.55.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.000	1.000	1.795,95
	5.55.1.01.612002	Allg. Planungsleistg. f. Instandhaltung		500	500	0,00
	5.55.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		500	500	0,00
	5.55.1.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		85.000	85.000	49.652,88
	5.55.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		200	200	15,73
	5.55.1.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		2.000	500	7.556,21
	5.55.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung		6.000	6.000	5.915,54
	5.55.1.01.617400	Bezogene Leistungen v. Gemeindewerken (Geräte/Fahrzeuge)		0	0	949,62
	5.55.1.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		12.000	12.000	17.321,57
	5.55.1.01.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		5.000	4.000	4.513,92
14		Abschreibungen		200	300	262,52
	5.55.1.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		0	100	62,42
	5.55.1.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	200,10
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		34.500	33.300	33.297,52
	5.55.1.01.712300	Zuweisungen f. laufende Zwecke an Zweckverbände udgl.		0	0	33.297,52
	5.55.1.01.712355	Zuweisungen: Verbandsbeiträge f. Wasserverbände der Gmd.		34.500	33.300	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		158.100	153.600	132.635,66

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.1.01	Planung, Bau und Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis		-158.100	-153.600	-132.635,66
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-158.100	-153.600	-132.635,66
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-158.100	-153.600	-132.635,66
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		286.550	270.900	286.528,84
	5.55.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		259.400	239.200	259.380,44
	5.55.1.01.901081	Wasserwerk-Personal / Erstattung d. Gmd.		0	300	0,00
	5.55.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		27.150	31.400	27.148,40
	5.55.1.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-286.550	-270.900	-286.528,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-444.650	-424.500	-419.164,50

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	362,64
	5.55.4.01.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen		0	0	362,64
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			7.500	0	10.256,38
	5.55.4.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	0	10.256,38
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			200	200	228,40
	5.55.4.01.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		200	200	228,40
10	Summe der ordentlichen Erträge			7.700	200	10.847,42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.450	85.050	51.249,70
	5.55.4.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	364,23
	5.55.4.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		3.700	200	48,75
	5.55.4.01.616150	Instandh.+ Pflege der Grünflächen		20.000	25.000	9.006,21
	5.55.4.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		5.000	50.000	0,00
	5.55.4.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		13.500	3.500	40.922,09
	5.55.4.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		5.000	5.000	90,00
	5.55.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		50	50	0,00
	5.55.4.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	5.55.4.01.683200	Telefonkosten		500	400	372,40
	5.55.4.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		0	200	0,00
14	Abschreibungen			1.500	1.500	1.408,63
	5.55.4.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		700	700	641,87
	5.55.4.01.662002	Abschr.Infrastukturvermögen		800	800	766,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.042,36
	5.55.4.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.042,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			50.950	87.550	53.700,69
20	Verwaltungsergebnis			-43.250	-87.350	-42.853,27
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis			-43.250	-87.350	-42.853,27
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.4	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss		
Produkt	5.55.4.01	Natur- und Landschaftspflege			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.250	-87.350	-42.853,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	3.100	243,80
	5.55.4.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	250	2.700	202,40
	5.55.4.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	50	400	41,40
	5.55.4.01.902082	Sachk/Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-3.100	-243,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.550	-90.450	-43.097,07

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.650	92.900	54.252,56
	5.55.5.01.500400	Umsatzerlöse aus Grundstücksverpachtungen		13.550	13.550	13.563,81
	5.55.5.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Holzverkauf)		61.100	79.350	40.688,75
10		Summe der ordentlichen Erträge		74.650	92.900	54.252,56
11		Personalaufwendungen		4.500	4.500	5.101,18
	5.55.5.01.642002	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		4.500	4.500	5.101,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.750	102.550	40.624,02
	5.55.5.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte		0	3.500	41,00
	5.55.5.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	327,08
	5.55.5.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		13.800	7.500	201,34
	5.55.5.01.610002	Beförderungskst. / Fremdleistungen f. Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		18.000	19.700	15.816,24
	5.55.5.01.612003	Forstbetriebsplanung		2.800	2.800	4.375,33
	5.55.5.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		0	8.000	0,00
	5.55.5.01.616600	Wartungskosten		0	200	50,40
	5.55.5.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		63.600	59.400	18.678,79
	5.55.5.01.682001	Porto und Versandkosten		300	300	374,81
	5.55.5.01.683200	Telefonkosten		400	400	312,94
	5.55.5.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen		350	350	325,49
	5.55.5.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	100	120,60
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	5.200	1.000,00
	5.55.5.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		4.000	5.200	1.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		108.250	112.250	46.725,20
20		Verwaltungsergebnis		-33.600	-19.350	7.527,36
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-33.600	-19.350	7.527,36
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	759,42
	5.55.5.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	759,42
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-759,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-33.600	-19.350	6.767,94
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.300	2.915,74

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe	5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.55.5.01	Gemeindewald			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.55.5.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	2.450	2.900	2.404,60
	5.55.5.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	550	400	511,14
	5.55.5.01.902082	Sachk./Fuhrpark Wasserwerk / Erstattung d. Gmd.	0	0	0,00
	5.55.5.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.300	-2.915,74
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.600	-22.650	3.852,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	86,80
	5.55.5.02.548700	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen: Beihilfeablöseversicherung		9.000	9.000	86,80
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		35.100	0	0,00
	5.55.5.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		35.100	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		44.100	9.000	86,80
11		Personalaufwendungen		134.000	116.850	48.471,40
	5.55.5.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		101.800	88.500	0,00
	5.55.5.02.620100	Leistungsentgelt		1.800	1.600	0,00
	5.55.5.02.630002	Beamte: Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertragl. od. arbeitsbed. Zulagen		0	0	39.429,56
	5.55.5.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		21.400	17.750	0,00
	5.55.5.02.649001	Beihilfen Bezügebereich		0	0	116,48
	5.55.5.02.653002	Beihilfeversicherung		9.000	9.000	8.925,36
12		Versorgungsaufwendungen		156.300	48.000	158.336,08
	5.55.5.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger		1.000	1.000	0,00
	5.55.5.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen f. aktive Beamte		0	0	11.539,08
	5.55.5.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		8.400	7.600	0,00
	5.55.5.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		114.900	32.500	114.813,00
	5.55.5.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		32.000	6.900	31.984,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.300	16.300	7.767,34
	5.55.5.02.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		0	0	661,34
	5.55.5.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	15.000	6.205,31
	5.55.5.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	5.55.5.02.683200	Telefonkosten		500	500	409,86
	5.55.5.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		200	200	44,81
	5.55.5.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		200	200	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		900	900	813,50
	5.55.5.02.717800	Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		900	900	813,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		307.500	182.050	215.388,32
20		Verwaltungsergebnis		-263.400	-173.050	-215.301,52
23		Finanzergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Zorn		
Produktobergruppe		5.55	Natur- und Landschaftspflege	extern		
Produktgruppe		5.55.5	Land- und Forstwirtschaft umfasst auch Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss		
Produkt		5.55.5.02	Förderung d. Landwirtschaft, Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
24		Ordentliches Ergebnis		-263.400	-173.050	-215.301,52
25		Außerordentliche Erträge		0	0	4.027,36
	5.55.5.02.598901	sonst.periodenfr.Erträge Kred.		0	0	4.027,36
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	4.027,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-263.400	-173.050	-211.274,16
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		350	1.500	316,00
	5.55.5.02.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		250	1.300	220,00
	5.55.5.02.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		100	200	96,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-350	-1.500	-316,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-263.750	-174.550	-211.590,16

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe	5.57		Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe	5.57.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt	5.57.3.01		Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400	1.000	946,00
	5.57.3.01.510002	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		1.400	1.000	946,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.400	1.000	946,00
11		Personalaufwendungen		147.300	149.100	147.283,83
	5.57.3.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		120.900	122.800	123.278,21
	5.57.3.01.620100	Leistungsentgelt		2.400	2.500	2.376,67
	5.57.3.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		24.000	23.800	21.628,95
12		Versorgungsaufwendungen		10.100	10.300	10.784,36
	5.57.3.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		10.100	10.300	10.784,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.100	19.900	14.061,12
	5.57.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		500	400	369,43
	5.57.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		200	100	47,59
	5.57.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		100	100	13,00
	5.57.3.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	29,30
	5.57.3.01.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	4.000	3.836,06
	5.57.3.01.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.000	2.000	465,00
	5.57.3.01.677202	Aufwendungen f. techn. Prüfung Revisionsamt		5.000	0	5.000,00
	5.57.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.000	1.000	1.967,62
	5.57.3.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,02
	5.57.3.01.683200	Telefonkosten		1.000	1.000	661,64
	5.57.3.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	186,55
	5.57.3.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		600	600	163,45
	5.57.3.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		10.000	10.000	875,46
14		Abschreibungen		100	200	191,96
	5.57.3.01.662001	Abschreib. a. Gebäude u. Gebäudeeinricht., Sachanl. im Gemeingeb. u. Infrastruk.		0	100	88,14
	5.57.3.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	103,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		183.600	179.500	172.321,27
20		Verwaltungsergebnis		-182.200	-178.500	-171.375,27
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-182.200	-178.500	-171.375,27
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-182.200	-178.500	-171.375,27
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		17.100	17.600	17.005,90
	5.57.3.01.951073	Personalkst. d. Verwaltg./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		7.950	8.300	7.903,41
	5.57.3.01.951083	Personalkst. d. Verwaltg. / Erstattung d. Wasserversorg.		7.950	8.300	7.903,41
	5.57.3.01.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		600	500	599,54
	5.57.3.01.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		600	500	599,54
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.57.3.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	0	0,00
	5.57.3.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		17.100	17.600	17.005,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-165.100	-160.900	-154.369,37

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	200	0,00
	5.57.3.02.509900	Sonstige Umsatzerlöse		0	200	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.200	800	2.709,46
	5.57.3.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		100	100	26,66
	5.57.3.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		300	0	1.255,50
	5.57.3.02.549003	Kst.Erstattg.private Nutzung durch AN		800	700	1.427,30
4		Bestandsveränderungen		0	0	52.802,40
	5.57.3.02.525902	sons.aktiv.Personalleistg. ARES		0	0	49.992,90
	5.57.3.02.525903	sons.aktiv.Sachleistg. ARES		0	0	2.809,50
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		0	0	35,72
	5.57.3.02.546100	Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Investit. Zuschüs. v. n. öffentl. Bereich		0	0	35,72
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	4.900,79
	5.57.3.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		1.000	1.000	4.900,79
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.200	2.000	60.448,37
11		Personalaufwendungen		1.036.300	1.034.850	981.335,93
	5.57.3.02.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		840.900	840.700	797.347,18
	5.57.3.02.620100	Leistungsentgelt		15.300	15.000	14.713,24
	5.57.3.02.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		180.100	178.800	168.925,51
	5.57.3.02.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	350	350,00
12		Versorgungsaufwendungen		69.400	70.800	69.627,53
	5.57.3.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		69.400	70.800	69.627,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.600	150.000	150.572,77
	5.57.3.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		1.000	1.000	675,71
	5.57.3.02.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge (Öl)		3.000	3.000	2.660,26
	5.57.3.02.605100	Strom		300	500	0,00
	5.57.3.02.605500	Treibstoffe		21.000	25.000	23.798,05
	5.57.3.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		400	400	241,43
	5.57.3.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen u. Ausstattungen		3.000	3.000	5.276,50
	5.57.3.02.606900	Sonstiger Materialaufwand f. Reparatur u. Instandhaltung		5.000	5.000	5.625,52
	5.57.3.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		12.000	12.000	10.040,67
	5.57.3.02.608100	Reinigungsmaterial		400	400	8,89
	5.57.3.02.608500	Laufende KFZ-Kosten (z.B. Verbandkasten)		16.000	16.000	20.297,64

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.57.3.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		5.000	5.000	4.728,86
	5.57.3.02.613910	Sonst. Fremdleistungen (inkl. EDV-Kosten)		5.000	5.000	4.216,93
	5.57.3.02.616100	Instandhaltung der Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)		300	300	0,00
	5.57.3.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen		7.800	3.000	7.422,59
	5.57.3.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen		26.000	26.000	31.831,49
	5.57.3.02.616600	Wartungskosten		1.000	1.000	894,65
	5.57.3.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen f. bezogene Leistungen		200	200	569,27
	5.57.3.02.670100	Miete für Maschinen u. Geräte		4.000	4.000	4.784,96
	5.57.3.02.671001	Leasing		20.000	9.000	8.654,58
	5.57.3.02.672001	Lizenzen und Konzessionen		1.000	1.000	942,48
	5.57.3.02.673001	Gebühren		1.000	0	0,00
	5.57.3.02.677100	Aufwendungen f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500	1.500	30,00
	5.57.3.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		200	200	12,62
	5.57.3.02.682001	Porto und Versandkosten		400	400	481,18
	5.57.3.02.683200	Telefonkosten		2.000	2.000	2.441,70
	5.57.3.02.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		100	100	305,40
	5.57.3.02.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	100	0,00
	5.57.3.02.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		12.000	14.000	3.873,17
	5.57.3.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		10.400	10.400	10.268,38
	5.57.3.02.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	500	489,84
14	Abschreibungen			42.700	41.800	49.647,64
	5.57.3.02.664001	Abschreibungen auf andere Anlagen, Büro- u. Geschäftsausstattung		100	100	59,38
	5.57.3.02.664100	Abschreibungen auf AV zur Leistungserstellung		5.900	5.900	5.860,00
	5.57.3.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		3.400	3.500	3.527,32
	5.57.3.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		30.200	26.800	33.229,13
	5.57.3.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.100	5.500	6.971,81
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100	100	0,00
	5.57.3.02.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		100	100	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.500	4.500	3.124,25
	5.57.3.02.703001	Kfz-Steuer		4.500	4.500	3.124,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.313.600	1.302.050	1.254.308,12

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher		
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern		
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig		
Produkt		5.57.3.02	Bauhof			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
20		Verwaltungsergebnis		-1.311.400	-1.300.050	-1.193.859,75
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.311.400	-1.300.050	-1.193.859,75
25		Außerordentliche Erträge		0	0	499,00
	5.57.3.02.591207	Buchgewinn bewegl.AV > Wertgrenze		0	0	499,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-147,94
	5.57.3.02.797001	Periodenfremde Aufwendungen		0	0	-147,94
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	646,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.311.400	-1.300.050	-1.193.212,81
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.128.700	1.059.000	1.115.843,01
	5.57.3.02.951001	Bauhof Personalkst.verr.Erlöse		1.006.000	940.600	996.741,84
	5.57.3.02.952000	Bauhof Sachkostenverr. Erlöse		116.000	109.000	112.466,14
	5.57.3.02.952074	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Abwasserbeseitg.		450	500	421,69
	5.57.3.02.952084	Sach-Kst. d. Gmd./ Erstattung d. Wasserversorg.		450	500	421,69
	5.57.3.02.952085	Bauhofnutzung d. Regiebetr.: Wasserversorgung		5.800	8.400	5.791,65
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.128.700	1.059.000	1.115.843,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-182.700	-241.050	-77.369,80

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtig- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02.822821 Verk.Erl. Veräußerung Grundstücken, Gebäuden und Anlagen				0	0	0	1.450,00	0	0
5.57.3.02.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensg. über Wertgr.				0	0	0	1.450,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	1.450,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				39.000	0	276.000	14.069,15	39.000	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				33.000	0	270.000	10.872,32	33.000	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				6.000	0	6.000	3.196,83	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				39.000	0	276.000	14.069,15	39.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-39.000	0	-276.000	-12.619,15	-39.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe		5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe		5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt		5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
21 Bauhof, Inventar									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.820817 Investitionszuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.841821 Auszahlungen für Anlagen u. Bauten				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/0021.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze				33.000	0	270.000	10.872,32	33.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				33.000	0	270.000	10.872,32	33.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-33.000	0	-270.000	-10.872,32	-33.000	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen				0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen				0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	03	Bauen und Umwelt / Fachbereich III	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Dreieicher					
Produktobergruppe	5.57	Wirtschaft und Tourismus	intern					
Produktgruppe	5.57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	5.57.3.02	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.57.3.02/9010.843832 Auszahlungen f. den Erwerb v. GWG (geringwertige WG)			6.000	0	6.000	3.196,83	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			6.000	0	6.000	3.196,83	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			6.000	0	6.000	3.196,83	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.000	0	-6.000	-3.196,83	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	20,00
11		Personalaufwendungen		33.900	33.250	23.525,75
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	1.600	1.564,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.000	3.091,09
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		43.100	41.050	28.181,20
20		Verwaltungsergebnis		-43.050	-41.000	-28.161,20
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-43.050	-41.000	-28.161,20
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-41.000	-28.161,20
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.050	-41.000	-28.161,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe		1.11	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe		1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	20,00
	1.11.1.01.500600	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		50	50	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		50	50	20,00
11		Personalaufwendungen		33.900	33.250	23.525,75
	1.11.1.01.620002	Tariflich Beschäftigte: Entgelte f. geleistete Arbeitszeit		27.800	26.900	19.057,05
	1.11.1.01.620100	Leistungsentgelt		300	600	364,90
	1.11.1.01.640002	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. tarifl. Beschäftigte		5.800	5.700	4.093,80
	1.11.1.01.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0	50	10,00
12		Versorgungsaufwendungen		2.400	1.600	1.564,36
	1.11.1.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte		2.400	1.600	1.564,36
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	6.000	3.091,09
	1.11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen		300	300	364,24
	1.11.1.01.608300	Aufwendungen für Veranstaltungen		500	500	12,89
	1.11.1.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		200	500	0,00
	1.11.1.01.617600	Bezogene Leistungen für Veranstaltungen		1.500	1.700	351,44
	1.11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen u. Fachliteratur		1.100	100	37,90
	1.11.1.01.682001	Porto und Versandkosten		400	400	446,03
	1.11.1.01.683200	Telefonkosten		400	400	372,39
	1.11.1.01.685001	Reisekosten / Dienstreisen des Personals		200	200	92,31
	1.11.1.01.685002	Reisekosten / Car-Sharing		100	150	13,15
	1.11.1.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		200	250	0,00
	1.11.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	100	0,00
	1.11.1.01.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation		100	100	0,00
	1.11.1.01.687100	Geschenke an fremde Dritte bis 35 EUR je Person (im Jahr)		100	100	7,10
	1.11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung		1.200	1.000	1.143,64
	1.11.1.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u. Berufsvertretungen, sonst. Vereinigungen		200	200	250,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	0,00
	1.11.1.01.712800	Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		43.100	41.050	28.181,20
20		Verwaltungsergebnis		-43.050	-41.000	-28.161,20
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-43.050	-41.000	-28.161,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	04	Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Bareiß		
Produktobergruppe	1.11	Innere Verwaltung	extern und intern		
Produktgruppe	1.11.1	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.11.1.01	Gleichstellung von Mann und Frau	Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.050	-41.000	-28.161,20
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
	1.11.1.01.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung	0	0	0,00
	1.11.1.01.911000	Miet u. Nebenkostenverrechnung (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.050	-41.000	-28.161,20

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		05	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	verantwortlich: Frau Sprößler		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	1.876,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		2.000	2.000	1.876,02
20		Verwaltungsergebnis		-2.000	-2.000	-1.876,02
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-1.876,02
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.876,02
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-1.876,02

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		06	Verfügungsmittel Vors. Gemeindevertretung	verantwortlich: Herr Günther-Scharmann		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.500	1.500	1.300,00
20		Verwaltungsergebnis		-1.500	-1.500	-1.300,00
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.300,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.300,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.243.000	2.154.000	2.103.100,44
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		5.000	5.000	9.016,89
4		Bestandsveränderungen		-10.000	-10.000	5.600,62
6		Erträge aus Transferleistungen		1.100	800	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		65.400	91.900	96.898,78
9		Sonstige ordentliche Erträge		7.000	6.000	3.974,73
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.320.500	2.256.700	2.228.711,42
11		Personalaufwendungen		452.600	451.300	452.401,27
12		Versorgungsaufwendungen		30.900	31.000	31.561,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.800	790.600	474.127,31
14		Abschreibungen		712.200	668.900	679.683,51
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		40.000	40.000	35.835,48
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	644,23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.816.500	1.982.800	1.674.253,07
20		Verwaltungsergebnis		504.000	273.900	554.458,35
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.100	30.100	34.640,62
23		Finanzergebnis		-27.100	-30.100	-34.640,62
24		Ordentliches Ergebnis		476.900	243.800	519.817,73
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	450,73
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-450,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		476.900	243.800	519.367,00
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101.000	90.000	100.611,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.000	-90.000	-100.611,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		375.900	153.800	418.755,04

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	30.801,74	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	30.801,74	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	0	330.000	1.041.416,82	750.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	760.000	0	340.000	1.041.416,82	760.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.000	0	-340.000	-1.010.615,08	-760.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
400	Treuhandkonto "Im Münkeln" Kanalisation							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkeln" Kanal Abgrenz.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
700	Sanierung Kläranlage							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-430.000	0	0	-1.010.615,08	-430.000	0
754	Grundstücke mit Bauten Abwasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
756		Sonst.Masch./Geräte Abwasser						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
758		Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-290.000	0	-300.000	0,00	-290.000	0
759	Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	30.801,74	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	30.801,74	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	-30.000	0,00	-30.000	0
761 Fahrzeuge Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
		765 AiB Tiefbau Abwasser						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		766 AiB sonstige Abwasser						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7770 Darlehn SPK-DI ABW								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7771 Darlehen KfW1 ABW 4.352.386								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7772 Darlehen KfW3 ABW 1.058.105								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon:		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7773 Darlehen KfW4 ABW 7.499.890								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7774 Darlehen Helaba ABW 804147001								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7775 Darlehen HypoVB ABW 780151541								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7776 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977801								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
7777 Darlehen DG-Hyp1 ABW 3021977802								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7778 Darlehen DG-Hyp3 ABW 3021977803								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
7779 Darlehen VobaDA ABW 3440020401								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
	2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
	3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
7780 Darlehen Kläranlage								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.000	9.000	8.559,96
	5.53.8.70.500371	Mieten und Pachten Abwasser		9.000	9.000	8.559,96
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.243.000	2.154.000	2.103.100,44
	5.53.8.70.511870	Abwassergebühren		1.544.000	1.465.000	1.416.458,22
	5.53.8.70.511871	Sonstige Gebühren Abwasser		3.000	3.000	1.923,35
	5.53.8.70.511872	Abwasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re.Ergebnis zu 511870 Abgr. VJ)		1.000	1.000	-226,92
	5.53.8.70.511874	Niederschlagswasser ab 2019		695.000	685.000	683.491,03
	5.53.8.70.511875	Niederschlagswasser (Vorjahre)		0	0	1.454,76
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		5.000	5.000	9.016,89
	5.53.8.70.548870	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	9.016,89
4		Bestandsveränderungen		-10.000	-10.000	5.600,62
	5.53.8.70.521870	Bestandsveränderungen Abwasser		-10.000	-10.000	5.600,62
6		Erträge aus Transferleistungen		1.100	800	1.560,00
	5.53.8.70.547871	Pers.kostenerstattg.v. LWV ABW		1.100	800	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		65.400	91.900	96.898,78
	5.53.8.70.546270	Auflösung Ertragszuschüsse ABW		33.300	35.100	40.014,52
	5.53.8.70.546970	Auflösung Ertragszuschüsse ABW		32.100	56.800	56.884,26
9		Sonstige ordentliche Erträge		7.000	6.000	3.974,73
	5.53.8.70.530995	Nebenerl. Vermietungen ABW		3.000	3.000	1.845,84
	5.53.8.70.533070	Erträge Schadensersatzleistung ABW		2.000	2.000	1.024,00
	5.53.8.70.538971	Ertr Aufl Rückst JA PrüfungABW		1.000	0	793,50
	5.53.8.70.539970	Sonstige Erträge Abwasser		1.000	1.000	311,39
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.320.500	2.256.700	2.228.711,42
11		Personalaufwendungen		452.600	451.300	452.401,27
	5.53.8.70.620870	Entgelt für Beschäftigte ABW		368.000	368.300	378.817,66
	5.53.8.70.620870-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz ABW		0	0	-2.711,11
	5.53.8.70.620871	Urlaubsrückst Entgelt ABW		0	0	-3.500,00
	5.53.8.70.620872	Leistungsentgelt Abwasser		6.800	6.500	6.405,78
	5.53.8.70.640870	Sozialversich.Beschäftigte ABW		75.300	75.300	72.151,82
	5.53.8.70.642871	Unfallversicherung		1.300	0	1.237,12
	5.53.8.70.650170	Aufwendungen für Personaleinstellungen ABW		1.000	1.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.53.8.70.655870	Dienstjubiläen ABW		200	200	0,00
12		Versorgungsaufwendungen		30.900	31.000	31.561,27
	5.53.8.70.645170	ZVK Beschäftigte Abwasser		30.900	31.000	31.561,27
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.800	790.600	474.127,31
	5.53.8.70.601070	Bürobedarf Abwasser		1.000	1.000	852,75
	5.53.8.70.603070	Betriebsst/Verbrauchswerkz ABW		30.000	30.000	28.669,92
	5.53.8.70.605170	Stromkosten Abwasser		100.000	90.000	102.052,36
	5.53.8.70.605470	Heizöl Kläranlage		15.000	12.000	14.886,68
	5.53.8.70.605570	Treibstoffe (Benzin)		1.000	1.000	229,97
	5.53.8.70.605671	Abwasser eig. Liegsch. ABW		20.000	25.000	7.516,64
	5.53.8.70.605672	Frischwasser eig. Liegsch ABW		8.000	10.000	5.090,07
	5.53.8.70.606171	Materialaufwand Gebäude u. Anl. ABW		3.000	5.000	2.096,46
	5.53.8.70.606270	Materialaufwand für technische Anlagen		15.000	13.000	8.848,27
	5.53.8.70.606271	Materialaufwand techn Anlagen		0	0	217,42
	5.53.8.70.606370	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		3.000	3.000	5.282,90
	5.53.8.70.607070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		2.000	2.000	1.151,96
	5.53.8.70.608170	Reinigungsmaterial		1.000	2.000	844,52
	5.53.8.70.608970	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		2.000	2.000	2.285,41
	5.53.8.70.612070	Planungen, Gutachten Abwasser		0	170.000	24.001,93
	5.53.8.70.613970	Kosten der EDV-Anlage ABW		4.000	1.800	10.345,61
	5.53.8.70.616170	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung),		20.000	20.000	14.741,96
	5.53.8.70.616270	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		12.000	10.000	10.106,86
	5.53.8.70.616370	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		2.000	1.000	1.253,67
	5.53.8.70.616470	Fahrzeughaltung Abwasser		2.000	2.000	218,01
	5.53.8.70.616570	Instandhg. Abwasserleitungsnetz		25.000	20.000	28.016,76
	5.53.8.70.616670	Wartungskosten		8.000	8.000	8.728,44
	5.53.8.70.616970	Instandh. Hausanschlüsse ABW		10.000	10.000	10.441,23
	5.53.8.70.617170	Aufwendungen für Fremdentorgung (z.B. Müll, ContainerEntleerung)		1.000	1.000	112,50

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.53.8.70.617370	Fremdreinigung		8.000	8.000	6.412,62
	5.53.8.70.617970	Sonst Bewirtschaftungskst. ABW		2.000	3.000	74,41
	5.53.8.70.617971	Kanalreinigung/-untersuchung		65.000	140.000	8.446,04
	5.53.8.70.617972	Klärschlamm Entsorgung		150.000	130.000	118.318,16
	5.53.8.70.617973	Untersuchungskosten Abwasser		10.000	10.000	14.783,64
	5.53.8.70.617974	Kosten Gewässerschutz Abwasser		4.000	4.000	3.510,50
	5.53.8.70.617975	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen ABW		1.000	1.000	745,37
	5.53.8.70.670170	Miete Masch., Geräte, Drucker		1.800	1.800	2.307,06
	5.53.8.70.672070	Lizenzen und Konzessionen ABW		1.000	1.000	393,09
	5.53.8.70.677270	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. ABW		18.000	18.000	3.645,52
	5.53.8.70.677970	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen ABW		8.000	8.000	8.582,64
	5.53.8.70.681070	Fachliteratur, Bücher ABW		2.000	2.000	1.223,61
	5.53.8.70.682070	Porto und Versandkosten		2.000	2.000	2.000,11
	5.53.8.70.683270	Telefonkosten Abwasser		2.000	2.000	1.419,28
	5.53.8.70.685070	Reisekosten Abwasser		1.000	1.000	158,73
	5.53.8.70.685071	Reisekosten/Car-Sharing ABW		1.000	1.000	679,21
	5.53.8.70.688070	Fortbildung, Seminare Abwasser		3.000	3.000	822,57
	5.53.8.70.690070	Versicherungen Abwasser		12.000	12.000	11.220,99
	5.53.8.70.690170	Kfz-Versicherungen Abwasser		1.000	1.000	480,46
	5.53.8.70.691070	Son. Gebühren und Beiträge ABW		1.000	1.000	691,00
	5.53.8.70.699370	Sonstige Ausgaben Abwasser		1.000	1.000	220,00
14	Abschreibungen			712.200	668.900	679.683,51
	5.53.8.70.662070	Abschr Gebäude(+Einrichtung) Abwasser		548.700	547.800	547.637,39
	5.53.8.70.664070	Afa auf Anlagen,Büro- u.Geschä Abwasser		0	600	925,31
	5.53.8.70.664170	Abschr. auf sonstige Anlagen		163.000	119.800	130.109,43
	5.53.8.70.665070	Abschreibungen auf GWG Abwasser		500	700	1.011,38
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			40.000	40.000	35.835,48
	5.53.8.70.736317	Abwasserabgabe		40.000	40.000	35.835,48
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	644,23
	5.53.8.70.702070	Grundsteuer Abwasser		500	500	544,23
	5.53.8.70.703070	Kfz-Steuern Abwasser		500	500	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)			1.816.500	1.982.800	1.674.253,07

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.8		Abwasserbeseitigung	extern		
Produkt	5.53.8.70		Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
20		Verwaltungsergebnis		504.000	273.900	554.458,35
23		Finanzergebnis		0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis		504.000	273.900	554.458,35
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	450,73
	5.53.8.70.797870	periodenfremde Aufwundunge ABW		0	0	450,73
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-450,73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		504.000	273.900	554.007,62
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
	5.53.8.70.952072	Sachkosten ABW Ertr.		0	0	0,00
	5.53.8.70.952076	Erstattung Straßenentwässerung (Gemeindeanteil)		0	0	0,00
	5.53.8.70.952077	Erstattung Abwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		101.000	90.000	100.611,96
	5.53.8.70.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		3.350	2.900	3.330,80
	5.53.8.70.901070	Kostenanteil Personalk. AB ILV		0	0	0,00
	5.53.8.70.901073	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten ABW		76.400	71.700	76.202,86
	5.53.8.70.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		900	700	861,90
	5.53.8.70.902070	Kostenanteil ABW an EDV-Anlage		0	0	0,00
	5.53.8.70.902074	Sachkst. zu Lasten ABW		20.350	14.700	20.216,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-101.000	-90.000	-100.611,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		403.000	183.900	453.395,66

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	30.801,74	0	0
	5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse		0	0	0	30.801,74	0	0
	5.53.8.70/0767.820811 SoPo Investitionszuschuss Land Abwasser		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0751.822831 Digitales Kataster Abw. AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.822821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0755.822821 Sammler Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0756.822831 Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0762.822831 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	30.801,74	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.000	0	330.000	1.041.416,82	750.000	0
	5.53.8.70/0700.841821 Sanierung Kläranlage		430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
	5.53.8.70/0751.841831 Digitales Kataster Abw. AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0753.841821 Unbebaute Grundstücke Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.8.70/0755.841821	Sammler Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.841831	Sonst.Masch./Geräte Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.841821	Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen		290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
5.53.8.70/0759.841821	Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse		30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0
5.53.8.70/0761.841831	Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0764.842851	AiB Hochbau Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852	AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853	AiB sonst Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			10.000	0	10.000	0,00	10.000	0
5.53.8.70/0751.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
5.53.8.70/0761.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
5.53.8.70/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		760.000	0	340.000	1.041.416,82	760.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-760.000	0	-340.000	-1.010.615,08	-760.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
400 Treuhandkonto "Im Münkel" Kanalisation								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.8.70/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Kanal Abgrenz.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
700 Sanierung Kläranlage								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
5.53.8.70/0700.841821 Sanierung Kläranlage			430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			430.000	0	0	1.010.615,08	430.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-430.000	0	0	-1.010.615,08	-430.000	0
754 Grundstücke mit Bauten Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.822821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0754.841821 Grundstücke mit Bauten Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
756 Sonst.Masch./Geräte Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0756.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
758 Grundhafte Erneuerung Kanalnetz u. Hausanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820818 Ertragszuschüsse Abwasser			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. grundh.Erneuerung Kanal+Hausanschl			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0758.822821 Kanalnetz- und Hausanschlüsse Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
5.53.8.70/0758.841821 Grundhafte Erneuerung v. Kanalnetz u. Hausanschlüssen			290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			290.000	0	300.000	0,00	290.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-290.000	0	-300.000	0,00	-290.000	0
759 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	30.801,74	0	0
5.53.8.70/0759.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge Anlieger f. Erw.Kanal u. Hausneuanschlüsse			0	0	0	30.801,74	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0759.822821 Kanalerweiterung Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	30.801,74	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0
5.53.8.70/0759.841821 Erweiterung Kanalnetz u. Hausneuanschlüsse			30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			30.000	0	30.000	30.801,74	30.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	0	-30.000	0,00	-30.000	0
761 Fahrzeuge Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.822831 Fahrzeuge Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.841831 Fahrzeuge Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0761.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
762 Betriebs-/Geschäftsaus. Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0762.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	0	5.000	0,00	5.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	0,00	-5.000	0
765 AiB Tiefbau Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0765.842852 AiB Tiefbau Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
766 AiB sonstige Abwasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/0766.842853 AiB sonst Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.8	Abwasserbeseitigung	extern					
Produkt	5.53.8.70	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.8.70/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Abwasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		07	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		6	Zentrale Finanzleistung	verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe		6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	extern		
Produktgruppe		6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss		
Produkt		6.61.2.07	Allg. Finanzw. Abwasserbeseitigung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.100	30.100	34.640,62
	6.61.2.07.771170	Kreditzinsen Abwasser vorher 5.53.8.70.771170		27.100	30.100	34.640,62
23		Finanzergebnis		-27.100	-30.100	-34.640,62
24		Ordentliches Ergebnis		-27.100	-30.100	-34.640,62
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-27.100	-30.100	-34.640,62
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-27.100	-30.100	-34.640,62

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		961.000	1.015.000	1.259.336,15
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		70.000	70.000	57.615,27
4		Bestandsveränderungen		26.000	29.000	-2.120,25
6		Erträge aus Transferleistungen		1.100	800	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.200	22.700	26.975,98
9		Sonstige ordentliche Erträge		411.000	306.000	5.546,60
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.491.300	1.443.500	1.348.913,75
11		Personalaufwendungen		485.000	456.500	434.659,01
12		Versorgungsaufwendungen		32.900	31.400	30.006,51
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		832.300	833.100	584.076,77
14		Abschreibungen		186.000	177.300	181.091,02
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.000	18.000	15.246,65
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	41.000	10.313,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.595.200	1.557.300	1.255.393,59
20		Verwaltungsergebnis		-103.900	-113.800	93.520,16
21		Finanzerträge		10.000	10.000	24.110,25
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.600	23.400	23.646,73
23		Finanzergebnis		-11.600	-13.400	463,52
24		Ordentliches Ergebnis		-115.500	-127.200	93.983,68
25		Außerordentliche Erträge		0	0	24.726,14
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4.956,04
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	19.770,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-115.500	-127.200	113.753,78
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.000	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.450	111.500	111.044,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-111.450	-100.500	-111.044,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-226.950	-227.700	2.708,97

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1		Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	28.569,61	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0
3		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	28.569,61	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	0	250.000	147.776,61	140.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	43.000	0	77.500	23.126,54	43.000	0
9		Summe investive Auszahlungen	2.833.000	0	1.327.500	171.603,15	2.833.000	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.833.000	0	-1.327.500	-143.033,54	-2.833.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
400	Treuhandkonto "Im Münkeln" Wasserversorgung							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401	Treuhandkonto "Im Münkeln" Wasserv. Abgrenz.							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
800	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
850	Wasserrechte							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
851	Digitales Kataster Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
852	EDV-Software Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			20.000	0	5.000	8.283,99	20.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		20.000	0	5.000	8.283,99	20.000	0
			-20.000	0	-5.000	-8.283,99	-20.000	0
856	Sonst.Masch./Geräte Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	0	-5.000	-5.430,87	-5.000	0
857 Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
858 Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	7.669,85	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	7.669,85	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.669,85	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	28.569,61	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	28.569,61	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-140.000	0	-250.000	-111.537,15	-140.000	0
860	Wassermesser Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivier- te Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	50.000	3.601,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	50.000	3.601,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	-3.601,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
863	Hardware Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		17.000	0	17.000	0,00	17.000	0
9	Summe investive Auszahlungen		17.000	0	17.000	0,00	17.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-17.000	0	-17.000	0,00	-17.000	0
866	sonstige Anlagen im Bau Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.650.000	0	-1.000.000	-700,00	-2.650.000	0
8780 Darlehen KfW WA 8.997.120								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8781 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 800								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8782 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 804								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8783 Darlehen VobaDA WA 3440020410								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
8784 Darlehen VobaDA WA 3440020428								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8785 Darlehen VobaOdw WA 50313777								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
8786 Darlehen DZ HYP WA 581.213.900								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
		und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		8787 Darlehen DG-Hyp WA 3021977 805						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
		6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
		7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	0,00	0	0
		8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)	0	0	0	0,00	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
		8788 Darlehen Wasserbehälter 2021						
		1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0
		2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0
		3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen)	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
9010 Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
9 Summe investive Auszahlungen			1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	0	-500	-5.810,68	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		961.000	1.015.000	1.259.336,15
	5.53.3.80.510080	Verwaltungsgebühren Wasser		1.000	1.000	504,00
	5.53.3.80.511880	Wassergebühren		826.000	880.000	1.125.543,21
	5.53.3.80.511882	Wasser Verbrauchsabgrenzg. (f. Einlesung Re. Ergebnis zu 511880 Abgr. VJ)		0	0	263,60
	5.53.3.80.511884	Erlöse Bauwasserzähler, Standrohr		2.000	2.000	2.280,88
	5.53.3.80.511887	Grundgebühr seit 2019		132.000	132.000	130.744,46
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		70.000	70.000	57.615,27
	5.53.3.80.548880	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		70.000	70.000	57.615,27
4		Bestandsveränderungen		26.000	29.000	-2.120,25
	5.53.3.80.521880	Bestandsveränderungen Wasser		15.000	20.000	-13.676,70
	5.53.3.80.525980	aktiv. Personalleistung Wasser		3.000	3.000	2.735,00
	5.53.3.80.525981	aktiv. Fahrzeugleistung Wasser		1.000	1.000	18,80
	5.53.3.80.525982	aktiv. Materialkosten Wasser		7.000	5.000	8.617,85
	5.53.3.80.525988	akt. Eigenlst. Fuhrpark WA		0	0	184,80
6		Erträge aus Transferleistungen		1.100	800	1.560,00
	5.53.3.80.547881	Pers.kostenerstattg.v.LWV WA		1.100	800	1.560,00
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		22.200	22.700	26.975,98
	5.53.3.80.546280	Auflösung Ertragszuschüsse WA		20.400	20.900	25.132,50
	5.53.3.80.546980	Auflösung Ertragszuschüsse WA		1.800	1.800	1.843,48
9		Sonstige ordentliche Erträge		411.000	306.000	5.546,60
	5.53.3.80.530992	Erlöse Gartenwasserzähler WA		2.000	2.000	1.693,00
	5.53.3.80.530994	Erlöse Bauwasser/Standrohre Miete und Abrechnung WA		0	0	863,56
	5.53.3.80.533080	Erträge aus Schadenersatzleistungen		0	0	2.202,84
	5.53.3.80.538980	Ertragsauflösung Sonderposten Gebührenaussgleich WA		405.000	300.000	0,00
	5.53.3.80.538981	Ertragsauflösung Rückstellung Prüfung Jahresabschluss WA		0	0	362,50
	5.53.3.80.539980	Sonstige Erträge Wasser		3.000	3.000	424,70
	5.53.3.80.539981	Ertr. Herabsetzung EWB WA		1.000	1.000	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.491.300	1.443.500	1.348.913,75
11		Personalaufwendungen		485.000	456.500	434.659,01
	5.53.3.80.620880	Entgelt für Beschäftigte WA		392.100	370.100	357.028,75
	5.53.3.80.620880-0001	U2- Erstattung durch Krankenkasse z.B. Mutterschutz WA		0	0	-2.711,12

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.53.3.80.620881	Urlaubsrückst Entgelt WA		0	0	500,00
	5.53.3.80.620882	Leistungsentgelt Wasser		7.800	7.000	7.081,59
	5.53.3.80.640880	Sozialversich. Beschäftigte WA		82.600	78.200	71.172,67
	5.53.3.80.642881	Unfallversicherung		1.300	0	1.237,12
	5.53.3.80.650180	Aufwendungen für Personaleinstellungen WA		1.000	1.000	0,00
	5.53.3.80.655880	Dienstjubiläen WA		200	200	350,00
12	Versorgungsaufwendungen			32.900	31.400	30.006,51
	5.53.3.80.645180	ZVK Beschäftigte Wasser		32.900	31.400	30.006,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			832.300	833.100	584.076,77
	5.53.3.80.600080	Wasserbezugskosten		140.000	140.000	219.665,06
	5.53.3.80.601080	Bürobedarf Wasser		3.000	3.000	662,51
	5.53.3.80.603080	Betriebsst/Verbrauchswerkz WA		1.000	1.000	502,45
	5.53.3.80.605180	Stromkosten Wasser		80.000	75.000	56.597,64
	5.53.3.80.605580	Treibstoffe (Benzin) Wasser		5.000	5.000	3.830,69
	5.53.3.80.606181	Materialaufwand Gebäude u. Anl. WA		20.000	20.000	14.761,17
	5.53.3.80.606280	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		40.000	50.000	17.827,25
	5.53.3.80.606380	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Inventar unter 150 Euro)		3.000	3.000	1.748,97
	5.53.3.80.606381	Materialaufwand EDV Kosten Wasser		2.000	2.000	0,00
	5.53.3.80.606980	Materialaufwand Reparaturkosten Hausanschlüsse		40.000	40.000	31.626,49
	5.53.3.80.607080	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		4.000	4.000	2.444,23
	5.53.3.80.608180	Reinigungsmaterial		1.000	1.000	524,00
	5.53.3.80.608980	Übriger sonstiger Materialaufwand: Unkrautbekämpfungsmittel, Hinweisschilder		1.000	1.000	786,36
	5.53.3.80.612080	Planungen, Gutachten Wasser		30.000	30.000	36.543,98
	5.53.3.80.613980	Kosten der EDV-Anlage WA		10.000	1.800	19.796,12
	5.53.3.80.616180	Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen		10.000	10.000	2.036,50
	5.53.3.80.616280	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		20.000	20.000	20.979,14
	5.53.3.80.616380	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen/für Reparaturen Kleingeräten		3.000	3.000	0,00
	5.53.3.80.616480	Fahrzeughaltung Wasser		8.000	10.000	1.056,79
	5.53.3.80.616580	Instandhg. Wasserleitungsnetz		30.000	30.000	44.736,74

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
	5.53.3.80.616680	Wartungskosten WA		2.000	2.000	537,37
	5.53.3.80.616980	Instandh. Hausanschlüsse WA		40.000	30.000	38.454,82
	5.53.3.80.617980	Wasseruntersuchungskosten		10.000	10.000	9.613,85
	5.53.3.80.617981	andere sonstige Aufwendungen bezogene Leistungen WA		7.000	7.000	2.580,40
	5.53.3.80.670180	Miete Masch., Geräte, Drucker		1.800	1.800	3.271,80
	5.53.3.80.672080	Lizenzen und Konzessionen WA		2.000	2.000	1.034,33
	5.53.3.80.677280	Steuerberatungs- u. Prüfungskst. WA		20.000	20.000	9.126,58
	5.53.3.80.677980	Aufwendungen f. allg. Beratungsleistungen WA		15.000	15.000	10.448,05
	5.53.3.80.681080	Fachliteratur, Bücher WA		1.000	1.000	306,56
	5.53.3.80.682080	Porto und Versandkosten WA		2.000	2.000	1.654,21
	5.53.3.80.683280	Telefonkosten Wasser		2.000	2.000	1.632,59
	5.53.3.80.685080	Reisekosten Wasser		1.000	1.000	3.400,00
	5.53.3.80.685081	Reisekosten/Car-Sharing WA		500	500	570,00
	5.53.3.80.688080	Fortbildung, Seminare Wasser		3.000	15.000	7.840,36
	5.53.3.80.690080	Versicherungen Wasser		12.000	12.000	10.586,55
	5.53.3.80.690180	Kfz-Versicherungen Wasser		2.000	2.000	2.025,44
	5.53.3.80.691080	Son. Gebühren und Beiträge WA		7.000	7.000	4.730,27
	5.53.3.80.697080	Einstellung SoPo Gebührenausgl		250.000	250.000	0,00
	5.53.3.80.699380	Sonstige Ausgaben Wasser		3.000	3.000	137,50
14	Abschreibungen			186.000	177.300	181.091,02
	5.53.3.80.661980	Abschreibungen auf Konzessionen Wasser		3.600	6.000	7.688,40
	5.53.3.80.662080	Abschreibung auf Gebäude (+Einrichtung) Wasser		164.100	160.700	161.009,14
	5.53.3.80.664080	Afa auf Anlagen, Büro- u. Geschä Wasser		3.800	3.300	4.877,83
	5.53.3.80.664180	Abschreibg. AV Leistg.erst Wasser		2.000	2.000	1.644,08
	5.53.3.80.664380	Abschreibungen auf Fuhrpark Wasser		8.900	2.400	2.365,56
	5.53.3.80.665080	Abschreibungen auf GWG Wasser		3.600	2.900	3.506,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			18.000	18.000	15.246,65
	5.53.3.80.712880	Ausgleichszahlungen Landwirte		18.000	18.000	15.246,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.000	41.000	10.313,63
	5.53.3.80.702080	Grundsteuer Wasser		500	500	212,38
	5.53.3.80.703080	Kfz-Steuern Wasser		500	500	345,07
	5.53.3.80.740080	Gewerbesteuer laufendes Jahr		12.000	12.000	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
				Produktmerkmal: wesentliche		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
5.53.3.80.741080		Körperschaftsteuer		20.000	20.000	3.220,00
5.53.3.80.742080		Kapitalertragsst.HSE Dividende		6.000	6.000	6.027,56
5.53.3.80.749080		Solidaritätszuschlag		1.000	1.000	177,10
5.53.3.80.749180		Solizuschl. HSE Dividende		1.000	1.000	331,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		1.595.200	1.557.300	1.255.393,59
20		Verwaltungsergebnis		-103.900	-113.800	93.520,16
21		Finanzerträge		10.000	10.000	24.110,25
	5.53.3.80.564080	Erträge aus Beteiligungen		10.000	10.000	24.110,25
23		Finanzergebnis		10.000	10.000	24.110,25
24		Ordentliches Ergebnis		-93.900	-103.800	117.630,41
25		Außerordentliche Erträge		0	0	24.726,14
	5.53.3.80.598980	period.fremd.Erträge (n.OP)		0	0	58,14
	5.53.3.80.599800	Steuererstattungen Vorjahre WA		0	0	24.668,00
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	4.956,04
	5.53.3.80.797880	periodenfremde Aufwendungen WA		0	0	4.956,04
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	19.770,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-93.900	-103.800	137.400,51
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	11.000	0,00
	5.53.3.80.951081	Personalkosten WA Ertr.		0	8.500	0,00
	5.53.3.80.952080	Erstattung EDV-Anlage		0	0	0,00
	5.53.3.80.952082	Werke Sachkosten WA Ertr.		0	2.500	0,00
	5.53.3.80.952088	Erstattung Frischwasser (gemeindl. Liegenschaften)		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		111.450	111.500	111.044,81
	5.53.3.80.901001	Bauhof Personalkostenverrechnung		200	4.500	170,00
	5.53.3.80.901080	Kostenanteil Personalk. WA ILV		0	0	0,00
	5.53.3.80.901083	Personalkst. Verwaltg. zu Lasten WA		76.400	71.700	76.202,86
	5.53.3.80.902000	Bauhof Sachkostenverrechnung		0	2.500	10,00
	5.53.3.80.902080	Kostenanteil EDV-Sachkosten WA ILV-Aufwand		0	0	0,00
	5.53.3.80.902084	Sachkst. zu Lasten WA		20.350	14.700	20.216,40
	5.53.3.80.902085	Bauhofnutzung durch WA		14.500	18.100	14.445,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-111.450	-100.500	-111.044,81

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin		
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern		
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann		
			Produktmerkmal: wesentliche		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergeb- nis 2019
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.350	-204.300	26.355,70

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	28.569,61	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	0	0	0	28.569,61	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.822831	Wasserrechte AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.822831	Digitales Kataster Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.822831	EDV-Software Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.822821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0856.822831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0860.822821	Wassermesser Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0861.822831	Fahrzeuge Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0862.822831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0863.822831	Hardware Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/9010.823832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	28.569,61	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		140.000	0	250.000	147.776,61	140.000	0
	5.53.3.80/0800.841821	Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0850.841831	Wasserrechte AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0851.841831	Digitales Kataster Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0852.841831	EDV-Software Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0854.841821	Grundstücke mit Bauten Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0856.841831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant		0	0	0	7.669,85	0	0
5.53.3.80/0859.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen		140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
5.53.3.80/0860.841821	Wassermesser Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0861.841831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0862.841831	Betriebs-/Geschäftsaus. Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831	Hardware Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.841821	Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
5.53.3.80/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0864.842851	AiB Hochbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0865.842852	AiB Tiefbau Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0866.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
5.53.3.80/0866.842853	AiB sonstige Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		43.000	0	77.500	23.126,54	43.000	0
5.53.3.80/0850.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831	EDV-Software Wasser AK-Zug.		20.000	0	5.000	8.283,99	20.000	0
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0
5.53.3.80/0861.843831	Fahrzeuge Wasser AK-Zug.		0	0	50.000	3.601,00	0	0
5.53.3.80/0862.843831	Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831	Hardware Wasser AK-Zug.		17.000	0	17.000	0,00	17.000	0
5.53.3.80/9010.843832	GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.		1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.833.000	0	1.327.500	171.603,15	2.833.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.833.000	0	-1.327.500	-143.033,54	-2.833.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>		Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
400 Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserversorgung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0400.842852	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen: Im Münkel	0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0
401 Treuhandkonto "Im Münkel" Wasserv. Abgrenz.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0401.842852 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
800 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0800.841821 Wasserversorgung, Prozessleitsystem (PLS)			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
850 Wasserrechte								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.822831 Wasserrechte AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.841831 Wasserrechte AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0850.843831 Auszahlungen f. den Erwerb v. Vermögensg. über Wertgrenze			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
851 Digitales Kataster Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0851.822831 Digitales Kataster Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
852 EDV-Software Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.822831 EDV-Software Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.841831		EDV-Software Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0852.843831		EDV-Software Wasser AK-Zug.	20.000	0	5.000	8.283,99	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			20.000	0	5.000	8.283,99	20.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000	0	-5.000	-8.283,99	-20.000	0
856 Sonst.Masch./Geräte Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.822831		Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0856.841831		Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.	0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
			5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5.53.3.80/0856.843831	Sonst.Masch./Geräte Wasser AK-Zug.		5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		5.000	0	5.000	5.430,87	5.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	0	-5.000	-5.430,87	-5.000	0
857	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.822821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0857.841821	Wassergewinnungs- u. Bezugsanl Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0,00	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich				
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktobergruppe		5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin				
Produktgruppe		5.53.3	Wasserversorgung	extern				
Produkt		5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann				
				Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
858	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen bis 2019 beplant							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.820818	Ertragszuschüsse Wasser vor 2004	0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0858.822821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser AK-Abg.	0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	7.669,85	0	0
	5.53.3.80/0858.841821	Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / bis 2019 beplant	0	0	0	7.669,85	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	7.669,85	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-7.669,85	0	0
859	Wasserversorgung: Erweiterung u. Erneuerung Wasserleitungen ab 2020 zu beplanen							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	28.569,61	0	0
	5.53.3.80/0859.820818	Ertragszuschüsse Wasser ab 2004	0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0859.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen: Ertragszuschüsse Wasser	0	0	0	28.569,61	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	28.569,61	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
5.53.3.80/0859.841821 Wassernetz- und Hausanschlüsse Wasser / ab 2020 beplanen			140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			140.000	0	250.000	140.106,76	140.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-140.000	0	-250.000	-111.537,15	-140.000	0
860 Wassermesser Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.822821 Wassermesser Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0860.841821 Wassermesser Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0,00	0	0
861 Fahrzeuge Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	50.000	3.601,00	0	0
5.53.3.80/0861.843831 Fahrzeuge Wasser AK-Zug.			0	0	50.000	3.601,00	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	50.000	3.601,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-50.000	-3.601,00	0	0
863 Hardware Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.822831 Hardware Wasser AK-Abg.			0	0	0	0,00	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0,00	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.841831 Hardware Wasser AK-Zug.			0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)			0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/0863.843831 Hardware Wasser AK-Zug.			17.000	0	17.000	0,00	17.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)			0	0	0	0,00	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			17.000	0	17.000	0,00	17.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-17.000	0	-17.000	0,00	-17.000	0
866 sonstige Anlagen im Bau Wasser								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0,00	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			0	0	0	0,00	0	0
			0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget	08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3	Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80	Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/0866.841821 Auszahlungen für Grundstücke u. Bauten		0	0	0	0,00	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
	5.53.3.80/0866.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
	5.53.3.80/0866.842853 AiB sonstige Wasser AK-Zug.		0	0	0	0,00	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0	0	0	0,00	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		2.650.000	0	1.000.000	700,00	2.650.000	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.650.000	0	-1.000.000	-700,00	-2.650.000	0
9010	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen und -beiträgen		0	0	0	0,00	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0,00	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten; davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0	0,00	0	0
	5.53.3.80/9010.823832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Abg.		0	0	0	0,00	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0,00	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich					
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktobergruppe	5.53		Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Hottes / Herr Skroblin					
Produktgruppe	5.53.3		Wasserversorgung	extern					
Produkt	5.53.3.80		Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann					
				Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2021	Verpflichtg- ermächtigung 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungserg. 2019	Gesamtausz.- bedarf	davon bisher bereitgestellt
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0,00	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				0	0	0	0,00	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für ak- tivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				0	0	0	0,00	0	0
5.53.3.80/9010.843832 GWG bis 1000 Euro Wasser AK-Zug.				1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten, davon: Auszahlungen kurzfristiger Finanzdispositionen)				1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	0,00	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				1.000	0	500	5.810,68	1.000	0
				-1.000	0	-500	-5.810,68	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

Einzelbudget		08	Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Emich		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistung		verantwortlich: Herr Hottes		
Produktobergruppe	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft		extern		
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung: muss		
Produkt	6.61.2.08	Allg. Finanzw. Wasserversorgung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorl. Rechnungsergebnis 2019
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)		0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.600	23.400	23.646,73
	6.61.2.08.771180	Kreditzinsen Wasser vorher 5.53.3.80.771180		21.600	23.400	23.646,73
23		Finanzergebnis		-21.600	-23.400	-23.646,73
24		Ordentliches Ergebnis		-21.600	-23.400	-23.646,73
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-21.600	-23.400	-23.646,73
29		Summe Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
30		Summe Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.600	-23.400	-23.646,73

Investitionsprogramm 2020 - 2024
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
1.11.1.02	0212	843831	01	Gemeindliche Gremien, Softwareanschaffung	0	15.000	0	0	0	15.000			
1.11.1.04	0077	843831	01	EDV, Softwareanschaffung f. Digitalisierung (OZG)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000		mittel	OnlinezugangsG
1.11.1.05	0204	843831	01	Inventar bewegl., > 1.000 €, Rathaus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		niedrig	
1.11.1.05	9010	843832	01	Rathaus, Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) vorsorglich	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.000	jährlich	niedrig	
1.11.1.07	0023	841821	03	Unbebaute Grundstücke, Grunderwerb, (eventl. auch für bebaute Grundstücke), Bodenbevorratung	216.000	539.000	200.000	200.000	250.000	1.405.000	jährlich	mittel	Betrag vorsorglich
1.11.1.07	0029	841821	03	Freibad, Filteranlage	70.000	0	0	0	0	570.000			
1.11.1.07	0038	841821	03	Freibad, Neues Drehkreuz	20.000	0	0	0	0	20.000			Rollstuhl u. Kinderwagengerecht
1.11.1.07	0058	841821	03	Liegenschaften, Rathaus, Verbindungssteg	240.000	0	0	0	0	240.000		mittel	
1.11.1.07	0112	841821	03	Sportzentrum, Flutlichtanlage	171.500	0	0	0	0	171.500			Hessenkasse
1.11.1.07	0087	841821	03	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung Ladengeschäft Copyshop in 2021, siehe auch Zuschuss Pächter	0	130.000	0	0	0	130.000			
1.11.1.07	0114	841821	03	Sportzentrum, Kunstrasenplatz	50.000	972.000	0	0	0	1.022.000			Hessenkasse
1.11.1.07	0207	841821	03	Liegenschaften, Vermögensanschaffungen / Inventar, Ersatzbeschaff. Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.07	0218	841821	03	Liegenschaften, Bürgerzentrum, Aufzug	250.000	0	0	0	0	250.000		mittel	Hessenkasse
1.11.1.07	9010	843832	03	Liegenschaften Vermögensanschaffungen / Inventar, Spielgeräte (GWG´s) auf öffentlichen Spielplätzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	jährlich	hoch	Unfallschutz
1.11.1.09	0226	841821	03	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (Spielplätze aller Kindergärten)	10.000	63.200	10.000	10.000	10.000	103.200		mittel	
1.11.1.09	0229	842851	03	Kiga Rdf., Anbau 2 Gruppenräume, erste Mittel in 2017	400.000	0	0	0	0	1.170.000		hoch	Rechtsanspruch Eltern
1.11.1.09	9010	843832	03	Kindergärten Liegensch. (GWG´s)	3.000	4.000	3.500	3.000	4.000	17.500		mittel	
1.12.2.01	0053	841821	01	Ordnungsamt, Geschwindigkeitskontrolle	4.650	0	0	0	0	4.650			
1.12.2.01	9010	843832	01	Ordnungsamt (GWG´s)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000			
1.12.2.04	9010	843832	01	Servicebüro, Displays Digitalisierung	3.300	0	0	0	0	3.300			
1.12.2.06	0024	841821	01	Brand- u. Katastrophenschutz, Sirenenbau	0	17.000	0	0	0	17.000			
1.12.2.06	0024	843831	01	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar	14.700	302.050	0	0	0	316.750		hoch	
1.12.2.06	9010	843832	01	Feuerwehren: Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	80.000	jährlich	mittel	
3.36.1.01	0027	843831	01	Kitas allg., bewegl. Inventar >1.000€	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.000		mittel	
3.36.1.01	9010	843832	01	Kindergärten allgemein, , Trockner, Geschirrwagen, Möbel u.a. > 1.000€ GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		mittel	
3.36.6.01	0026	843831	01	Jugendförderung, neue Küche	3.500	0	0	0	0	3.500			
3.36.6.01	9010	843832	01	Jugendförderung, GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	jährlich	niedrig	
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportstätten,SPZ Geräte zur Grünflächenpflege	5.300	0	0	0	0	5.300		mittel	Kosteneinsparung
4.42.4.01	0029	843831	03	Sportstätten Freibad, Kassenanlage, Lift für Menschen mit Behinderungen	10.000	0	0	0	0	10.000			
4.42.4.01	9010	843832	03	Sportstätten, GWG´s	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		niedrig	
5.53.3.80	0852	843831	08	Wasserwerk, EDV-Netzwerk, Windows-CAL-Lizenzen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	40.000		mittel	
5.53.3.80	0856	843831	08	Wasserwerk, Geräte, Maschinen Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.3.80	0859	841821	08	Wasserversorgung, Wasserleitungen- und Hausanschlüsse, grundhafte Erneuerung	250.000	140.000	250.000	120.000	125.000	885.000		hoch	
5.53.3.80	0861	843831	08	Wasserwerk, Fahrzeuge	50.000	0	0	0	0	50.000		mittel	
5.53.3.80	0863	843831	08	Wasserwerk, Hardware	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	94.000		mittel	
5.53.3.80	0866	842851	08	Wasserbehälter	1.000.000	2.650.000	0	0	0	3.650.000		hoch	
5.53.3.80	9010	843832	08	Wasserversorgung, GWG	500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500		mittel	
5.53.8.70	0700	841821	07	Umbau und Optimierung Kläranlage wg. Phosphatwert	0	430.000	650.000	0	0	1.080.000		mittel	

Investitionsprogramm 2020 - 2024
alle Beträge in EUR, Einzahlungen werden mit Minus ausgewiesen

Produkt	Inv.	Fin.-Kto.	Budget	Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024	Ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt	Priorität	Anmerkung
5.53.8.70	0756	843831	07	Abwasserbeseitigung, Maschinen, Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.53.8.70	0758	841821	07	Abwasserbeseitigung, Kanalleitungen, grundlegende Erneuerung	300.000	290.000	267.750	90.000	55.000	1.002.750		hoch	
5.53.8.70	0759	841821	07	Kanalerweiterung, neue Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000		mittel	
5.53.8.70	0762	843831	07	Abwasserbeseitigung, Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		mittel	
5.54.1.01	0020	842851	03	Infrastruktur: Buswartehallen	161.500	0	0	0	0	161.500			
5.54.1.01	0078	842851	03	Straßen, Neubau Holzbrücke in der Bahnhofstr. zum Sportplatz	77.000	0	0	0	0	77.000		hoch	Verkehrssicherheit
5.54.1.01	0085	842852	03	Grundhafte Erneuerung Alte Dieburger Str.	420.000	0	0	0	0	420.000		hoch	AWS-Konzept
5.54.1.01	0086	842852	03	Grundhafte Erneuerung Beunegasse	0	65.000	476.000	0	0	541.000			AWS-Konzept
5.54.1.01	0231	841821	03	Straßen: Ersatz einer Brücke "An der Goldkaute" über den Erbsenbach	200.000	0	0	0	0	200.000			
5.54.1.01	9010	843832	03	Straßen: Ersatzbeschaffung Kleinwerkzeuge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		mittel	
5.55.3.01	0209	841821	01	Friedhöfe, Dachenerweiterung Trauerhalle	100.000	0	0	0	0	100.000		mittel	
5.55.3.01	0209	842851	01	Friedhöfe, Neubau von Urnenwänden	0	44.500	0	44.500	0	89.000		mittel	
5.57.1.01	0330	840813	01	NGA-Netz, Investitionszuschuss		40.500	40.500	0	0	121.500		mittel	
5.57.3.02	0021	843831	03	Bauhof: Anschaffung von langlebigen Vermögensgütern und Unimog	270.000	33.000	5.000	5.000	5.000	318.000			
5.57.3.02	9010	843832	03	Bauhof: Anschaffung von GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	jährlich	mittel	
6.61.2.01	0041	846846	02	Versorgungsrücklage der Beamten (Wertpapiere)	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	56.500	jährlich	hoch	gesetzl. Vorgabe
6.61.2.01	0329	844844	02	Stammkapitalanteil Holzkonto DA-DI-OF	1.500	0	0	0	0	1.500		mittel	
Summe				Auszahlungen	4.472.750	5.931.550	2.082.050	651.800	618.300	15.066.950			
1.11.1.07	0087	820817	02	Alte Bahnhofstr. 8, Sanierung Ladengeschäft Copyshop in 2021, Zuschuss Pächter	0	-34.000	0	0	0	-34.000			
6.61.2.01	0077	820811	01	Zuweisung "Starke Heimat Hessen" für Digitalisierung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000			
6.61.2.01	0024	820811	02	Feuerwehr, Fahrzeuge u. Inventar, Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	-85.000	0	0	0	-85.000			
6.61.2.01	0029	820811	02	Freibad, Zuweisung Filteranlage, Kassenanlage, Heizung	-155.000	-155.000	0	0	0	-155.000			
6.61.2.01	0058	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Verbindungssteg Rathaus zum Nebengebäude	-216.000	0	0	0	0	0			
6.61.2.01	0068	820810	02	Investitionszuweisung vom Bund (GVFG) für K128	-40.000	-88.100	0	0	0	-128.100			
6.61.2.01	0085	820811	02	Landeszuweisung Hessenkasse für Alte Dieburger Straße	0	-250.400	0	0	0	-250.400			
6.61.2.01	0086	820811	02	Grundhafte Erneuerung Beunegasse, Zuweisung Hessenk.	0	-216.000	0	0	0	-216.000			
6.61.2.01	0112	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Flutlichtanlage Sportzentrum	-154.350	-154.350	0	0	0	-154.350			
6.61.2.01	013x	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land f. Konjunkturpaket II	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450	-127.250			
6.61.2.01	0114	820810	02	Sportzentrum Kunstrasenplatz Zuweisung Bund	0	-460.000	0	0	0	-460.000			
6.61.2.01	033x	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land für KIP	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850	-49.250			
6.61.2.01	0209	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. Dachenerweiterung Trauerhalle	-90.000	0	0	0	0	-90.000			
6.61.2.01	0218	820811	02	Zuweisung "Hessenkasse" f. behindertengerechte Erschliessung Bürgerzentrum "Neue Schule"	-225.000	-225.000	0	0	0	-225.000			
6.61.2.01	0229	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaambau Regenbogen	0	0	0	0	0	0			
6.61.2.01	0230	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaambau SPZ	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000			
6.61.2.01	0337	820811	02	Investitionszuschüsse vom Land Kitaambau Pirateninsel	-750.000	-750.000	0	0	0	-750.000			
Zw. Su.				Einzahlungen Investitionszuweisungen	-2.175.650	-2.963.150	-45.300	-45.300	-35.300	-3.264.350			
1.11.1.07	0050		03	Liegenschaften, Verkauf von Grundstücken	-450.000	-495.000	-450.000	-400.000	-450.000	-2.245.000			
Summe				Einzahlungen	-2.625.650	-3.458.150	-495.300	-445.300	-485.300	-5.509.350			
GESAMT				SALDO:	1.847.100	2.473.400	1.586.750	206.500	133.000	9.557.600			

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst					
		B2	A14	A13	A12				
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., Öffentlichk.	1,000	0,500			1,500	1,500	1,500	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung		0,500			0,500	0,500	0,500	
1.11.1.07	Liegenschafts- und Gebäudemanagement				1,000	1,000	1,000	1,000	
1.11.1.08	Finanzen			1,000		1,000	1,000	1,000	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				0,500	0,500	0,500	0,500	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				0,500	0,500	0,500	0,500	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz				1,000	1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2021		1,000	1,000	1,000	3,000	6,000			
Stellenplan 2020		1,000	1,000	1,000	3,000		6,000		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	3,000			6,000	

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02					
1.11.1.02	Gremien,Kommunalverf.,Ortsr.,						0,500	1,000							1,500	1,500	1,500	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung				0,500		0,500	1,000			1,051			0,256	3,307	2,897	2,871	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen -			2,000											2,000	2,000	2,000	
1.11.1.06	Personalentwicklung,				0,500		0,590								1,090	1,090	1,090	
1.11.1.07	Liegenschafts- und		1,000					1,000		0,769				0,474	3,243	3,243	3,206	
1.11.1.08	Finanzen		1,667	1,000				1,000		5,307					8,974	8,974	8,974	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							2,000		1,115					3,115	3,500	2,987	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.-									4,000					4,000	2,948	1,564	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk					0,500									0,500	0,500	0,500	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum					0,564								0,744	1,308	1,308	1,308	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,000							0,641					1,641	1,641	1,641	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-											2,001			2,001	1,744	1,616	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,000	1,000		6,000			0,999	8,999	8,999	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung		0,820			0,385		2,500		4,885					8,590	7,590	7,590	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		0,820			0,384	1,000	1,500	2,000	0,884					6,588	6,588	5,768	
5.55.1.01	Planung,Bau-Betrieb von Grün- u. Freizeitan													0,205	0,205	0,205	0,205	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen					0,500			1,000					0,231	1,731	1,731	1,705	
5.57.3.01	Neu-,Um-,Erweiterungs- u. Anbauten,...	1,000				0,500				0,769					2,269	2,269	2,397	
5.57.3.02	Bauhof						1,000	1,000	3,000	7,859	7,000				19,859	19,859	18,756	
Stellenplan 2021		1,000	5,307	3,000	1,000	2,833	3,590	12,000	7,000	27,280	13,000	2,001	2,909		80,920			
Stellenplan 2020		1,000	5,307	2,000	1,000	3,833	3,590	13,000	7,000	24,203	13,000	1,744	2,909		78,586			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000	4,487	2,000	1,000	3,961	3,590	12,384	7,000	21,793	13,000	1,616	2,795				74,626	

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S11b	S09	S08b	S08a				
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,500				0,500	0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.- Tagespfl	1,000	2,000	1,000		1,000	1,000	41,500	47,500	43,000	42,418	
3.36.6.01	Jugendförderung				1,000				1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2021		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	41,500	49,500			
Stellenplan 2020		1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	37,000		45,000		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,000	2,000	1,000	2,000	0,641		37,777			44,418	

D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
1.11.1.01	Gleichstellung von Mann u. Frau		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
1.11.1.02	Gremien, Kommunalverf., Ortsr., Öffentlichk.	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	1,500	1,500	3,000	
1.11.1.03	Verwaltungssteuerung	0,500	3,307	3,807	0,500	2,897	3,397	0,500	2,871	3,371	
1.11.1.04	Organisatorische Dienstleistungen - EDV		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1.11.1.06	Personalentwicklung, Personalangelegenheit		1,090	1,090		1,090	1,090		1,090	1,090	
1.11.1.07	Liegenschafts- und	1,000	3,243	4,243	1,000	3,243	4,243	1,000	3,206	4,206	
1.11.1.08	Finanzen	1,000	8,974	9,974	1,000	8,974	9,974	1,000	8,974	9,974	
1.12.2.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,500	3,115	3,615	0,500	3,500	4,000	0,500	2,987	3,487	
1.12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	
1.12.2.04	Meldeangelegenh.- Bürgerservice, Sozialvers.		4,000	4,000		2,948	2,948		1,564	1,564	
1.12.2.05	Beurkundung Personenstand- Staatsangehörigk		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
2.25.2.01	Bücherei und Heimatmuseum		1,308	1,308		1,308	1,308		1,308	1,308	
3.31.1.01	Soziale Hilfen und Leistungen		1,641	1,641		1,641	1,641		1,641	1,641	
3.35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
3.36.1.01	Förd.v. Kindern in Tageseinricht.-		49,501	49,501		44,744	44,744		44,034	44,034	
3.36.6.01	Jugendförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
4.42.4.01	Betrieb von Bädern und Sportstätten		8,999	8,999		8,999	8,999		8,948	8,948	
5.53.3.80	Wasserversorgung		8,590	8,590		7,590	7,590		7,590	7,590	
5.53.8.70	Abwasserbeseitigung		6,588	6,588		6,588	6,588		5,768	5,768	
5.55.1.01	Planung, Bau-Betrieb von Grün-u. Freizeitan		0,205	0,205		0,205	0,205		0,205	0,205	
5.55.3.01	Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen		1,731	1,731		1,731	1,731		1,705	1,705	
5.55.5.02	Förd. d. Landwirtschaft, Umweltschutz	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
5.57.3.01	Neu-, Um-, Erweiterungs- u.		2,269	2,269		2,269	2,269		2,397	2,397	
5.57.3.02	Bauhof		19,859	19,859		19,859	19,859		18,756	18,756	
Insgesamt		6,000	130,420	136,420	6,000	123,586	129,586	6,000	119,044	125,044	

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten gem. § 5 Abs. 3 Nr. 2 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (GemHVO) für das Haushaltsjahr 2021

- In den beiden Kindertagesstätten „Regenbogen“ Roßdorf und „Abenteuerland“ OT Gundershausen werden 2021 fünf Jahrespraktikantinnen im Anerkennungsjahr für den Beruf der Erzieherin und 2 Sozialassistenten ausgebildet. Außerdem soll eine 3-Jährige praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin durchgeführt werden.
- Auf Anfrage und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten erhalten interessierte Schüler/innen, Arbeitssuchende oder Personen die eine Qualifizierungsmaßnahme besuchen, die Möglichkeit ein Berufspraktikum innerhalb der Gemeindeverwaltung oder in einer der Außenstellen abzuleisten.
- Ab August 2021 sollen zwei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte ausgebildet werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2024.
- Seit September 2020 soll im Rahmen einer Personalqualifizierungsmaßnahme eines seitherigen Beschäftigten eine Ausbildung als Fachkraft für Bädertechnik durchgeführt werden. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre und endet im Juni 2023.
- Seit September 2018 wird im Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Haftpflichtkasse Roßdorf eine Auszubildende als Kauffrau für Büromanagement ausgebildet. Die Ausbildung endet im Sommer 2021.
- Seit Oktober 2020 besucht eine Mitarbeiterin im Bereich Freibad einen Fortbildungslehrgang zur geprüften Meisterin für Bäderbetriebe. Die Fortbildungsdauer beträgt 3/4 Jahre und wird voraussichtlich im Sommer 2021 enden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1000 EUR -

gem. Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.477 €	6.037 €	5.606 €
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6.477 €	6.037 €	5.606 €
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	69 €	51 €	34 €
4.2 Sonstige			
Summe	69 €	51 €	34 €
<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 zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.453.172,52 €	4.001.022,52 €	2.013.522,52 €
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.000.787,00 €	4.001.287,00 €	4.001.787,00 €
1.3	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.1				
1.4.2				
	Summe der Rücklagen	7.453.959,52 €	8.002.309,52 €	6.015.309,52 €
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.059.110,00 €	4.271.674,00 €	4.397.716,00 €
		147.241,08 €	158.541,00 €	169.841,00 €
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	853.231,00 €	860.387,00 €	868.426,00 €
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	26.000,00 €	67.000,00 €	90.000,00 €
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen z. B. für Zahlungsverpflichtungen	493.244,00 €	499.244,00 €	407.644,00 €
	Summe der Rückstellungen	5.431.585,00 €	5.698.305,00 €	5.763.786,00 €

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		vorl. Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2021	2020	2019	
1	2	3	5	6
Gesamtbetrag der Mittel nach 1. § 36 a Absatz 4 HGO	4.734 €	4.734 €	4.734 €	Planungsstelle 1.11.1.02.678100 ab 2012
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 €)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144 €, ab 2014 114 €)	3.534 €	3.534 €	3.534 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion der SPD				
2.1.1 Personalkosten	} 1.896 € }	} 1.896 € }	} 1.896 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion der CDU				
2.2.1 Personalkosten	} 870 € }	} 870 € }	} 382 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen				
2.3.1 Personalkosten	} 870 € }	} 870 € }	} 598 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion der GFRoG				
2.4.1 Personalkosten	} 0 € }	} 0 € }	} 0 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion der WIR				
2.5.1 Personalkosten	} 1.098 € }	} 1.098 € }	} 751 € }	Fraktionsgeld abzgl. Erstattungen
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
		Jahresbeträge		
	2021	2020	2019	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (ein- schließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fach- literatur, Fachzeitschrift, elek- tronische Kommunikation usw.				
3.2 Fraktion				
Summe:				

entspr. Muster Nr. 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan 2021 lt. Forstamt vom 15.09.2020

Produkt Gemeindewald 5.55.5.01

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	sonst. Materialaufwand 7%	8.300 €
Aufwand	sonst. Materialaufwand 19%	5.500 €
Aufwand	Beförsterungsbeiträge	18.000 €
Aufwand	Forstbetriebsplanung	2.800 €
Aufwand	Erstattung an Holzkontor DA Di OF	4.000 €
Aufwand	Einrichtung / Ausstattung	- €
Aufwand	Unternehmereinsatz	63.600 €
Aufwand	Beitrag Berufsgenossenschaft	4.500 €
Aufwand	Versicherungsbeiträge	350 €
Aufwand	Summe	107.050 €
Ertrag	Jagdpacht	13.550 €
Ertrag	Nutzung Waldwege	- €
Ertrag	Holzverkauf Brennholz	2.000 €
Ertrag	Holzverkauf	59.100 €
Ertrag	Summe	74.650 €
Ergebnis (Ertrag minus Aufwand), = Überschuss / Defizit ohne ILV -		32.400 €
Aufwand	Bauhof Personal- u. Fahrzeugkostenverrechnung (ILV)	3.000 €
	Überschuss / Defizit mit ILV	- 35.400 €

Produkt Liegenschaften 1.11.1.07:

A / E	Text	Betrag Netto
Aufwand	Grundsteuer siehe Produkt Liegenschaften	700 €
Ertrag	Miete Jagdhütte siehe Produkt Liegenschaften	450 €
Ertrag	Nebenk. Jagdhütte Produkt Liegensch. nur Versicherung	50 €

Umsetzung in den Gemeindehaushalt:

	Betrag Netto
Summe Aufwendungen ohne ILV übernommen in Haushaltsplan	107.750 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	75.150 €
Saldo	- 32.600 €
Summe Aufwendungen mit ILV übernommen in Haushaltsplan	110.750 €
Summe Erträge übernommen in Haushaltsplan	75.150 €
Saldo	- 35.600 €

Vermerk: ILV = Interne Leistungsverrechnung

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPluS

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	82.100
Teilergebnis Aufwand	106.978
Überschuss	-24.878
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Aufwand	3.300
Überschuss IBLV	-3.300
Überschuss Gesamt	-28.178

Kontengruppe	Konto		Steuersatz in %	Ergebnis Netto	Steuer	Ergebnis inkl. n. abzugsf. Steuer
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	7	8.270,00	578,90	8.848,90
Aufwand	608900	sonst. Materialaufwand	19	5.500,00	1.045,00	6.545,00
Aufwand	610002	Erstattung an das Land (Beförsterung)	19	17.993,60	3.418,79	21.412,39
Aufwand	612003	Forstbetriebsplanung	19	2.767,82	525,89	3.293,71
Aufwand	617900	sonst. Aufw. bez. Leist. (Unternehmerein)	19	63.624,50	12.088,67	75.713,17
Aufwand	642002	Beitrag Berufsgenossenschaft	0	4.500,00	0,00	4.500,00
Aufwand	690900	Beiträge für sonst. Versicherungen	0	350,00	0,00	350,00
Aufwand	717800	sonst. Erstattung Holzkontor DA DI OF	19	3.972,50	754,78	4.727,28
Erträge	500300	UE Überlassung von Gebäuden (Jagdhütte)	0	450,00	0,00	450,00
Erträge	500400	UE Überlassung von Rechten (Jagdrecht)	19	13.550,00	2.574,50	16.124,50
Erträge	506001	Umsatzerlöse Holzverkauf	19	61.100,25	11.609,06	72.709,31
Erträge	542100	Zuweisung Land (Förderung)	0	7.000,00	0,00	7.000,00
IBLV Aufwand	901000	Bauhof, Personalkostenverrechnung	0	3.300,00	0,00	3.300,00

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	646,5 [ha]

	Erlös	Kosten	Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	127	171	-44

Leistung	Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	21.000	37.584		-16.584
011100	Verjüngung		9.570		-9.570
011300	LTG/JB-Pflege/Astung		3.600		-3.600
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	9.960	9.380		580
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	51.140	27.745		23.396
011800	Schutz gegen Wildschäden		5.100		-5.100
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.-Betriebsflächen		13.300	3.300	-13.300
060100	Wegeunterhaltung		4.000		-4.000
Gesamtergebnis		82.100	110.278	3.300	-28.178

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Revier	Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	In	ME, MAT, BA, HA	In	Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
161,2,U, Läuterung Abt.68	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege			Stück Läuterung manuell		ABT: 68	4		2.400,00	-2.400,00
161,2,U, Läuterung Abt.68	Ergebnis									2.400,00	-2.400,00
161,2,U, Läuterung Abt.67	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege			Stück Läuterung manuell		ABT: 67	2		1.200,00	-1.200,00
161,2,U, Läuterung Abt.67	Ergebnis									1.200,00	-1.200,00
221,2,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.67A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität			EFm Kiefer		ABT: 67	25	375,00	367,50	7,50
221,2,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.67A	Ergebnis									375,00	7,50
221,2,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.68A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität			EFm Esche		ABT: 68	100	1.505,00	770,00	735,00
221,2,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.68A	Ergebnis									1.505,00	735,00
221,5,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.74B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität			EFm Fichte		ABT: 74	50	300,00	315,00	-15,00
221,5,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.74B	Ergebnis									300,00	-15,00
221,6,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.81A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität			EFm Kiefer		ABT: 81	75	862,50	787,50	75,00
221,6,U, Holzernite Hauptnutzung Abt.81A	Ergebnis									862,50	75,00
241,1,U, Holzernite Vornutzung Abt.23B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig			EFm Roteiche		ABT: 23	40	400,00	440,00	-40,00
241,1,U, Holzernite Vornutzung Abt.23B	Ergebnis									400,00	-40,00
241,1,U, Holzernite Vornutzung Abt.6A	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig			EFm Roteiche		ABT: 6	50	500,00	550,00	-50,00
241,1,U, Holzernite Vornutzung Abt.6A	Ergebnis									500,00	-50,00
241,2,U, Holzernite Vornutzung Abt.70A1	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig			EFm Bergahorn		ABT: 70	15	506,25	247,50	258,75
241,2,U, Holzernite Vornutzung Abt.70A1	Ergebnis									506,25	258,75
										506,25	258,75
										247,50	258,75
										247,50	258,75

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Buche	ABT: 71	240	6.480,00	3.168,00	3.312,00
241,2,U,Holzernte Vornutzung Abt.71	Ergebnis						6.480,00	3.168,00	3.312,00
241,5,Harv,Holzernte Vornutzung Abt.62B	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Fichte	ABT: 62	285	1.140,00	1.140,00	0,00
241,5,Harv,Holzernte Vornutzung Abt.62B	Ergebnis						1.140,00	1.140,00	0,00
241,6,Harv, Holzernte Vornutzung Abt.43A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	ABT: 43	90	1.620,00	1.440,00	180,00
241,6,Harv, Holzernte Vornutzung Abt.43A	Ergebnis						1.620,00	1.440,00	180,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Kiefer	ABT: 42	100	1.600,00	1.600,00	0,00
241,6,U,Holzernte Vornutzung Abt.42A	Ergebnis						1.600,00	1.600,00	0,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	ABT: 84	150	3.150,00	1.980,00	1.170,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	Ergebnis						3.150,00	1.980,00	1.170,00
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Esche	ABT: 84	10	236,50	121,00	115,50
241,7,U, Holzernte Vornutzung Abt.84D	Ergebnis						3.386,50	2.101,00	1.285,50
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig		EFm Erle	ABT: 75	170	4.165,00	2.618,00	1.547,00
241,7,U,Holzernte Vornutzung Abt.75B	Ergebnis						4.165,00	2.618,00	1.547,00
999, Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 1	Hektar		710		12.432,10	-12.432,10
999, Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Beförsterungskosten RS 2	EFm		1.589		5.561,50	-5.561,50
999, Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Gemeinkosten		Holzverkauf durch HVO	EFm		1.589		3.972,50	-3.972,50
999, Sonstige Ausgaben Beförsterungskosten	Ergebnis							21.966,10	-21.966,10
999, Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Gemeinkosten		Beförsterungskosten, Kosten für FBP	Hektar				2.767,82	-2.767,82
999, Sonstige Ausgaben FE-Kosten verteilt auf 10 Jahre	Ergebnis							2.767,82	-2.767,82
999, Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Beiträge für Versicherungen					350,00	-350,00
999, Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Gemeinkosten		Berufsgenossenschaft					4.500,00	-4.500,00
999, Sonstige Ausgaben Gemeinkosten Beitrag Berufsgenossensch	Ergebnis							4.850,00	-4.850,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Buchen HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Buche		1.200	31.260,00	15.120,00	16.140,00
Buchen HN Kalamität	Ergebnis						31.260,00	15.120,00	16.140,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Ankauf Zaunmaterial)					2.000,00	-2.000,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Pflanzenankauf)					2.000,00	-2.000,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Förderung Klimawald durch Methusalem e.V.				3.500,00		3.500,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Förderung Kultur				3.500,00		3.500,00
ganzer Betrieb	Gemeinkosten		Anlage Klimawald (Flächenvorb., Zaunbau, Pflanzung)					4.000,00	-4.000,00
ganzer Betrieb	Ergebnis						7.000,00	8.000,00	-1.000,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Gemeinkosten		Jagdverpachtung				13.550,00		13.550,00
Einnahmen aus Jagdpacht	Ergebnis						13.550,00		13.550,00
Fichte PN Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Fichte		300	1.200,00	1.200,00	0,00
Fichte PN Kalamität	Ergebnis						1.200,00	1.200,00	0,00
Kiefer PN Kalamität	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität		EFm Kiefer		400	4.400,00	4.000,00	400,00
Kiefer PN Kalamität	Ergebnis						4.400,00	4.000,00	400,00
Kiefern HN Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität		EFm Kiefer		100	1.400,00	1.260,00	140,00
Kiefern HN Kalamität	Ergebnis						1.400,00	1.260,00	140,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen		Einsatz Bauhof, Personalkostenverrechnung	STD		110		3.300,00	-3.300,00
sonstige Ausgaben Personalkostenverrechnung	Ergebnis							3.300,00	-3.300,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen		Verkehrssicherung					10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Verkehrssicherung	Ergebnis							10.000,00	-10.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Wegeunterhaltung		Mulchen der Wegeänder					4.000,00	-4.000,00
Sonstige Ausgaben Waldwegeunterhaltung hier Mulchen	Ergebnis							4.000,00	-4.000,00

Planobjekt	Leistung	Teilleistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Gemeinkosten		Verpachtung Jagdhütte				450,00		450,00
Sonstige Einnahmen Gemeinkosten Verpachtung der Jagdhütte	Ergebnis						450,00		450,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Pseudotsuga menziesii		3.000		5.070,00	-5.070,00
Verjüngung	Verjüngung	Pflanzung		Stück Quercus robur		2.000		4.500,00	-4.500,00
Verjüngung	Ergebnis							9.570,00	-9.570,00
Wildschutz	Schutz gegen Wildschäden	Gatterneubau/-erweiterung		Stück Drahtgatter Rehwild		1.000		5.100,00	-5.100,00
Wildschutz	Ergebnis							5.100,00	-5.100,00
Gesamtergebnis							82.100,25	110.278,42	-28.178,17

Hauungsplan nach Sorten

WiPlus

Forstamt		Dieburg
Betrieb		Gemeindewald Roßdorf
Revier		Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr		2021

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
Gesamtergebnis			388	9			1.192			1.811	3.400
[+] Buche			240				705			940	1.885
[+] Eiche							45			45	90
[+] Fichte							132			503	635
[+] Kiefer			148	9			311			323	790

Hauungsplan nach Art der Nutzung

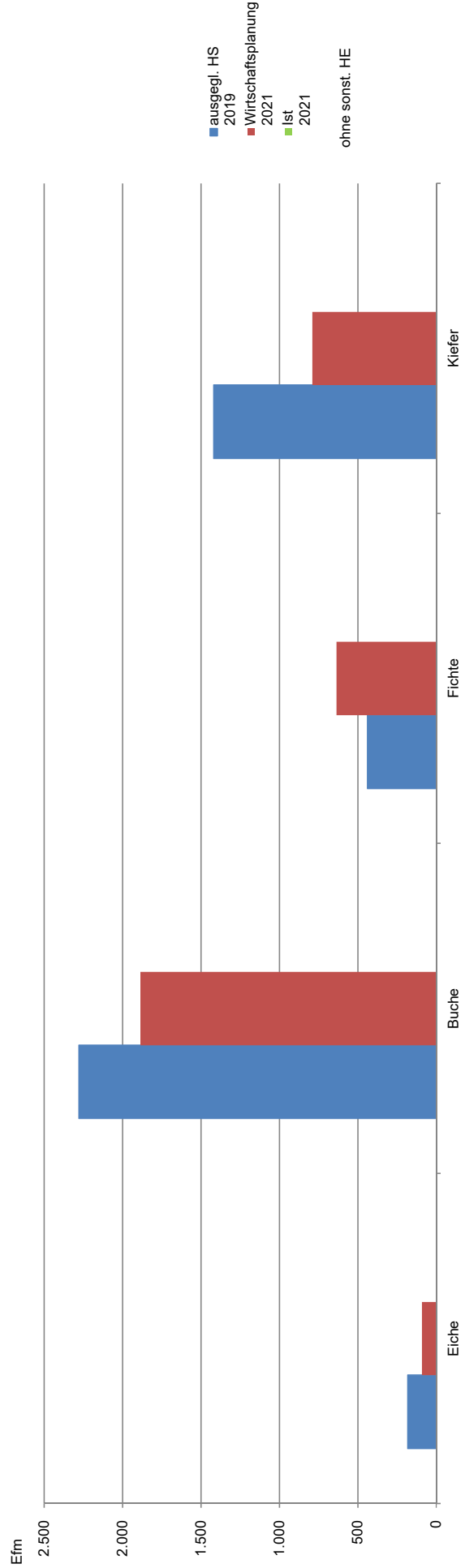
WiPlus

Forstamt Dieburg
Betrieb Gemeindewald Roßdorf
Revier Revier Roßdorf/Messel
Geschäftsjahr 2021

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung	
	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021	ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
Eiche	25		156	90
Buche	1.289	1.300	990	585
Fichte	114	50	324	585
Kiefer	204	200	1.214	590
Summe	1.632	1.550	2.684	1.850

Summe	
ausgegl. HS 2019	Wirtschaftsplanung 2021
181	90
2.278	1.885
438	635
1.418	790
4.316	3.400

Wirtschaftsplanung 2021	
nachrichtl.	ist
sonstige HE	2021



Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Dieburg
Betrieb	Gemeindewald Roßdorf
Geschäftsjahr	2021

Revier	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Baumart	Pflanzengröße	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspr eis (in EUR/ST)
167	Apr/Mai/Jun	Pflanzung	Verjüngung	DGL	30 bis 60 cm	3.000	5.070,00	1,69
	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Verjüngung	SEI	80 bis 120 cm	2.000	4.500,00	2,25
						5.000	9.570,00	1,91

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Bearbeitungsstand: Diese Liste enthält alle Arbeitsergebnisse des Lenkungsausschusses (LKA) bis einschließlich der Sitzung vom 03.04.2014. Diesen Arbeitsergebnissen hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung vom 17.07.14 zugestimmt. Die Kenn- und Messzahlen des Jahres **2019** sind enthalten.

Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
01	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.01 Gleichstellung von Frau und Mann Verantwortlich: Palka/BareiB	Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern nach § 4b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen und Beratungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen • Bildungs- und Kulturangebote, Sprachkurse für ausländische MitbürgerInnen • Informationsangebote für MitbürgerInnen aus anderen als christlichen und mitteleuropäischen Kulturbereichen • Kooperation mit anderen Institutionen • Anleitung von Praktikanten • Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, Verwaltungstätigkeit • Stellenbesetzungen, Beförderungen • Vorstellungsgespräche, Auswahlentscheidungen • Beratung, Sprechstunden • Soziale Angebote (Trennung, Scheidung, Wiedereinstieg in Beruf) • Angebote zur Gesundheitsförderung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung ausländischer Mitbürgerinnen • Berücksichtigung frauenspezifischer und gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Gremien und in den Ämtern • Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Frauenförderplans • Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Erfüllung des Verfassungsauftrages durch Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Bildungs-, Beratungs-, Informationsangeboten pro Jahr zur Förderung der Gleichberechtigung: Trennungs- und Scheidungsberatung Wiedereinstieg in das Berufsleben Zusammenarbeit mit Frauen helfen Frauen / Frauenhaus und Beratungsstelle Allgemeine (Lebens-)Beratung und ggf. Vermittlung an Fachberatungsstellen Angebote zu Gesundheitsthemen (z.B. Brustkrebs) • Aufzeigen von Frauendiskriminierung (Keine Gewalt gegen Frauen) • Fortführung von Gesprächsgruppen („Bärenstark“ für an Krebs erkrankte Frauen) • Aufzeigen von Kursen z.B. zur beruflichen Qualifizierung im Landratsamt (Themen: Vorgesetzte, Moderation, freie Rede etc.) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
02	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.02 Gemeindliche Gremien – Kommunalverfassung / Ortsrecht / Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation Verantwortlich: Meyer	Unterstützung u. Betreuung der gemeindliche Gremien und deren Mandatsträger, Kommunalverfassung / Ortsrecht, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation,
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen • Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen • Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Kommissionen, Arbeitsgruppen • Veröffentlichung von Unterlagen der Gemeindevertretung und deren Ausschüsse im Internet • formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung) • Abrechnung von Fraktionszuschüssen • Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (siehe auch 6.61.2.01) • Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw. • Jubiläen und Ehrungen • Pressearbeit, Weitergabe von Informationen • Entwicklung und Fortschreibung der vorhandenen Infrastruktur 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung • Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung • Einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen möglich 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
03	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.03 Verwaltungssteuerung Verantwortlich: Meyer	Vertragsmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Überwachung der Kassen, soweit nicht Revisionsamt, Personalvertretung (Personalrat)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung grundsätzlicher und organisatorischer Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung • Bearbeitung von Verträgen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern oder anderen Kommunen mit Zielvereinbarungen • rechtliche Beratung der gesamten Verwaltung und des Eigenbetriebes • Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Gemeinde sowie des Eigenbetriebes • Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen • Einholung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten • Vorbereitung und Begleitung der rechtlichen und/ oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen • Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten • Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Veranstaltungen • Personalrat (siehe auch 1.11.1.05) 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit anderen Kommunen zur Arbeits- und Kostenminimierung • Optimierung der Verwaltungsabläufe • Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen, transparenten u. angemessenen Verwaltungshandelns • Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde • Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Gemeinde Roßdorf 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benennung von Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit anderen Kommunen Breitbandversorgung (NGA-Zweckverband Darmstadt-Dieburg), Asphaltreparaturzug mit Ober-Ramstadt und Reinheim, Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Immobilienvollstreckung und Vergabestelle, Vertretungsregelung im Bereich Standesamt mit der Stadt Ober-Ramstadt. Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Mühlthal, Weiterstadt, Griesheim, Ober-Ramstadt und Erzhäusen. Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg für eine Kauffrau für Bürokommunikation. • Anzahl der Beauftragungen von Dritten in Rechtsfragen und deren Kosten: RA Dr. Knüpfer in Sachen Mietstreitigkeiten, Grundstücksangelegenheiten und Vertragsrecht. • Anzahl der Einholung von Stellungnahmen und Gutachten und deren Kosten. Einholung von Stellungnahmen in der Regel über Hess. Städte- und Gemeindebund bzw. Kommunalen Arbeitgeberverband, keine Extrakosten, Abdeckung über Mitgliedsbeiträge. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung															
04	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.04 Organisatorische Dienstleistungen – EDV. Verantwortlich: Trautmann	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung und Datenschutz															
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netz-, Hard-, und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren • Mitarbeiter/ innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen • Datenschutz und Datensicherheit gewährleisten • Betreuung der Internetseiten der Gemeinde • Definition von Leistungen (Erstellung von Leistungskatalogen und Pflichtenheften) • Federführung bei der Beauftragung und Zusammenarbeit mit externen Firmen (z.B. Leasingverträge) • Datenschutz entsprechend der Bundes- und landesrechtlichen Vorschriften. 																			
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angemessene Ausstattung der EDV Arbeitsplätze zur Unterstützung des Verwaltungshandels zur wirtschaftlichen und ergebnisorientierten Aufgabenerledigung • Sicherstellung der Qualität, Funktionalität und Stabilität der installierten Hardware und der angewandten Software. • Gewährleistung der Datensicherung und des Datenschutzes • Überprüfung von Verträgen wie Wartung, Leasing, EDV-Unterhaltung mindestens alle 3 Jahre 																			
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung –mit Vergleich zu zwei vorhergehenden Jahren- der EDV-Kosten nach den Kriterien Hardware, Software, Schulung (Fortbildung), Eigenleistung oder Dienstleistung durch Fremdfirmen (Wartungsverträge) bei Zuordnung zu Produkten oder Produktgruppen. <table border="1" data-bbox="293 1413 1445 1576"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke</td> <td>101</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>EDV-Fremdleist.</td> <td>34.111,62</td> <td>85.908,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>219.211,16</td> <td>219.033,07</td> </tr> <tr> <td>Summen</td> <td>253.322,78</td> <td>304.941,35</td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2019	2018	PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	101	96	EDV-Fremdleist.	34.111,62	85.908,28		219.211,16	219.033,07	Summen	253.322,78	304.941,35
Jahr	2019	2018																	
PC-Arbeitsplätze Gemeinde u. Gemeindewerke	101	96																	
EDV-Fremdleist.	34.111,62	85.908,28																	
	219.211,16	219.033,07																	
Summen	253.322,78	304.941,35																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
05	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.05 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Verantwortlich: Meyer	Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien, Bereitstellung und Wartung von Bürotechnik (außer EDV), Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation, interne und externe Postzustellung, Druckaufträge, Archiv, Arbeitssicherheitsgesetzleistungen, Arbeitsschutz.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büromaterialien • Bereitstellung; <i>Miete</i> und Wartung von Fotokopier- Telefon- u. Faxgeräten sowie * <i>Zeiterfassungsanlage</i> • Telefondienst (<i>siehe auch 1.12.2.04 Bürgerservice</i>) • allgemeine Bürgerinformation • Archiv • Leistungen nach dem Arbeitssicherheitsgesetz • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Konzeption, Organisation und Durchführung der internen u. externen Postzustellung sowie Postversandverarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden • Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung und -ausgabe • Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten • Beschaffung, Betreuung und Rechnungenanweisung für Telekommunikationsanlagen • Sicherstellung des Arbeitsschutzes • Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2019</th> <th>2018</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kosten für Büromaterialbeschaffung</td> <td>21.408,58€</td> <td>17.246,10€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes</td> <td>3.494,80€</td> <td>3.494,79€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport)</td> <td>4.069,80€</td> <td>2.551,77€</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung</td> <td>24.836,93€</td> <td>23.092,30€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Jahr	2019	2018		Kosten für Büromaterialbeschaffung	21.408,58€	17.246,10€		Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.494,80€	3.494,79€		Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport)	4.069,80€	2.551,77€		Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	24.836,93€	23.092,30€	
Jahr	2019	2018																						
Kosten für Büromaterialbeschaffung	21.408,58€	17.246,10€																						
Kosten für die Sicherstellung des Arbeitsschutzes	3.494,80€	3.494,79€																						
Kosten für die Sicherstellung der betriebsärztlichen Leistungen airport)	4.069,80€	2.551,77€																						
Kosten für eigene Postzustellung und Fremdzustellung	24.836,93€	23.092,30€																						

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung								
06	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.06 Personalentwicklung - Bedarfsdeckung und Betreuung, Personalangelegenheiten – Bezügeberechnung und –planung. Verantwortlich: Quintani	Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgem. Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung / Beratung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- u. dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Azubi und Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, Durchführung von Personalangelegenheiten.								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln • Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen entwickeln oder beauftragen und deren Einhaltung sicherstellen, einheitliches Beurteilungswesen entwickeln oder beauftragen und dessen Anwendung sicherstellen • Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B. Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen • Vereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln • Bewerberauswahlverfahren (intern u. extern) durchführen, Einstellungen durchführen • Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren • personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen • freiwillige soziale Leistungen • Urlaubsabwicklung • Führung Zeiterfassung • Ausbildung organisieren und begleiten, fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten, Fortbildungsprogramme planen und erstellen • Aufstellung und Fortschreibung eines Frauenförderplanes und des Stellenplanes • Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Azubis, ABM und Versorgungsempfänger • Prüfung von Einsparmöglichkeiten im Personalbereich • Durchführung Innovationspreis mit den Bediensteten 												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs • Qualifizierte Aus- und Fortbildung • Definition und Umsetzung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur Zufriedenheit der MitarbeiterInnen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches Personalmanagement • Attraktivität der Arbeitsplätze für Einsteiger steigern 												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Bereiche der Auszubildenden <table border="1" data-bbox="293 1794 1326 1861"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Verwaltung</th> <th>Kindertagesstätten</th> <th>Ausbildungsverbund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> • Benennung von Fortbildungen (Bereiche) und deren Kosten (siehe Anlage 5) • Anzahl der durchgeführten Beförderungen und Höhergruppierungen Beförderungen 2019 = 0, Höhergruppierungen 2019= 0 					Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund	2019	1	4	1
Jahr	Verwaltung	Kindertagesstätten	Ausbildungsverbund									
2019	1	4	1									

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
07	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.07 Liegenschafts- und Gebäude- management. Verantwortlich: Thierolf	Bewirtschaftung aller gemeindlichen Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme von: Straßen-, Feldwege-, Bach- und Grabengrundstücke (siehe Produkte 29, 32) einschließlich Energiekostencontrolling
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aushandeln und vorbereiten von notariellen Grundstückskaufverträgen für bebaute und unbebaute Wohnbau- u. Gewerbegrundstücke (An- und Verkauf- bzw. Tauschverträge) bis zur Beurkundung, • Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung, • Prüfung und Ausstellung von Löschungsbewilligungen und Vorrangseinräumungserklärungen, • Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, • Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, • Regelung und Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (auch Erbpacht) sowie Nutzungs- und Gestattungsverträgen, • Prüfung und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht, • Verfahrensdurchführung, • Verwaltung und Bestellung von Baulasten und anderen dinglichen Rechten Dritter am Grundeigentum der Gemeinde z. B. Wege- oder Leitungsrechte, • Bewirtschaftung aller gemeindlichen Gebäude, • Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Reinigung für sämtliche gemeindliche Gebäude, • Aufstellung und Fortschreibung von Vergaberichtlinien. • Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. • Ressourcenmanagement. • Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude, • Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik, • Raum- u. Flächenplanung • Mietverwaltung • Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten • Vergabe öffentlicher Einrichtungen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Senkung des Energieverbrauchs in allen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der nächsten 5 Jahre. • Eine Vermietung und Verpachtung gewerblicher Objekte erfolgt bei <u>Neuverhandlungen</u> mindestens kostendeckend. • Werterhaltung und schrittweise Anhebung der Ausbauqualität in den gemeindeeigenen Wohnungen auf einen normalen Standard über einen Zeitraum der nächsten 5 Jahre. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Feststellung des Energieverbrauchs je öffentliche Einrichtung (<i>siehe Anlage Nr. 1</i>) • Jährliche Betrachtung der Kosten gegenüber den Pachteinnahmen der gewerbl. genutzten Objekte * <p><i>Soweit möglich wurden die Kosten und Erträge, welche den gewerblich genutzten Objekten direkt zuzuordnen waren, dort auch verbucht. Die Allgemeinkosten der Objekte müssen noch nach Verteilungsschlüssel umgelegt werden um den Anteil der Gaststätten (*), Privatwohnungen der Pächter (**), gewerblich genutzter Fläche (* in Hallen bzw. zur Eisbahn gehörendes Gebäude) und Allgemeinfläche (**) wie Dach, Technik, usw. zu berechnen. Insofern ist eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung noch nicht darstellbar.</i></p> <p><i>* = Umsatzsteuerpflichtig / ** = Umsatzsteuerfrei</i></p> <p><i>Siehe hierzu Anlage 4.</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Jährliche Ermittlung der Anzahl von Wohnungen, welche in einen normalen Standard umgewandelt wurden:
Es wurde keine Wohnung in 2019 umgewandelt.

(Nach dem jetzigen Stand (2008) des Wohnungsbaues gehören zu einem normalen Standard: Bad / Dusche mit WC sowie Heizung nach der Energiesparverordnung).

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
08	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.08 Finanzverwaltung Verantwortlich: Emich	Die Personal- und Sachkosten der Produkte 6.61.1.01 und 6.61.2.01 werden ab 2011 hier geführt
<p><i>Gemäß den Anregungen aus der überörtlichen Prüfung werden die Personal- und Sachkosten aus den Produkten 6.61.1.01 Gemeindesteuern und 6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft (Abteilungen Finanzverwaltung, Kasse, Steuern) herausgelöst und in das zum 01.01.2011 neu gebildete Produkt 1.11.1.08 Finanzverwaltung verschoben.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens z.B. Veranlagung, Mahnung und Vollstreckung, Stundung, Niederschlagung und Erlass inkl. Berechnung von Zinsen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Erlassanträge, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO. • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frist- und termingerechte Einnahmebeschaffung unter gesetzlichen und satzungrechtlichen Grundlagen. • Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Steuer- und Gebührenbescheide (untergliedert) <ul style="list-style-type: none"> Grundbesitzabgaben 11.318 Gewerbesteuer 1.453 Hundesteuer 799 Kindergartengebühren 2.926 Miete und Pachten 366 • Anzahl der getätigten Buchungen pro Jahr 2019 = 1.117.024 • Summe der Einzahlungen und Auszahlungen im Jahr 2019: Einnahmen = 38.052.023,02 €; Ausgaben = 35.657.550,15 € 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der erstellten Mahnungen 2019 = 1.117 Anzahl der durchgeführten Vollstreckungen, auch Immobiliervollstreckungen, erzielte Einnahmen 2019 				
<table border="1"> <tr> <td>Vollstreckungsvorankündigungen: 333</td> <td>Einnahmen: 67.388,87 €</td> </tr> <tr> <td>Amtshilfe: 92</td> <td>Einnahmen: 34.408,85 €</td> </tr> </table>	Vollstreckungsvorankündigungen: 333	Einnahmen: 67.388,87 €	Amtshilfe: 92	Einnahmen: 34.408,85 €
Vollstreckungsvorankündigungen: 333	Einnahmen: 67.388,87 €			
Amtshilfe: 92	Einnahmen: 34.408,85 €			

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
09	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	1.11.1.09 Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Verantwortlich: Schmidt	Bewirtschaftung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude für Kindertagesstätten , neu ab 2014
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude für Kindertagesstätten Ermittlung von Einsparpotentialen bei Energie, Verbrauchskosten, Ver- / Entsorgung. Ressourcenmanagement. Unterhaltung und Erneuerung der Gebäude für Kindertagesstätten Wartung und Instandhaltung der Betriebstechnik Raum- u. Flächenplanung Mietverwaltung Eigentumsverwaltung, Verhandlung mit Energielieferanten 				
<p>Ziele:</p> <p>Nicht definiert</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
10	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1.12.1.01 Wahlen Verantwortlich: Wolf	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Gemeindevertretung), Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Bürgerbegehren. Informieren über die Wahlrechte, Bürgerinformation Wählerverzeichnisse erstellen Wahllokale suchen und bereitstellen Bereitstellen von entsprechenden Daten 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

- Informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)
- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken
- Durchführung der Wahlgesetze und -verordnungen

Kenn- und Messzahlen:

Keine definiert.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
11	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.01 Verkehrslenkung / -sicherung / -überwachung, Öffentliche Sicherheit und Ordnung Verantwortlich: Wolf	Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei Planungen, die sich auf den Straßenverkehr auswirken können, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallpunkten, Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung; Erlaubnisse nach dem Straßengesetz und der StVO. Reinigung und Winterdienst durch Anlieger. Durchsetzung der STVO im fließenden und ruhenden Verkehr, Rad- und Fußverkehr. 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; Schutz der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen

Leistungen:

- Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
- Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen
- Regelmäßige Streifengänge und -fahrten im Gemarkungsbereich zur Erhöhung der Sicherheit
- Überwachung des ruhenden Verkehrs (auf Straßen, Wegen, Plätzen).
- Information über die Verpflichtung zur Freihaltung der Gehwege von Fahrzeugen, Kontrolle der Parkbereiche, Anordnung von Abschleppmaßnahmen, Ahndung von Verkehrsverstößen
- Information über die Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung sowie zum Rückschnitt von Hecken- u. Pflanzenüberwucherungen
- Mobile Geschwindigkeitskontrollen, Kontrolle der Anschnallpflicht, Unterstützung bei der Verkehrserziehung
- Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten in Zusammenarbeit mit der Polizei, Amtshilfe für andere Behörden durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug
- Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO erteilen (z.B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht)
- Kontrolle der Feldgemarkung
- Ordnungsverfügungen
- Unterbringung von Obdachlosen
- Genehmigung von Sammlungen und Lotterien
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Entgegennahme von Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen zwecks Weiterleitung an den RP
- Genehmigen und überwachen von Plakatierungsaktionen

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Vorbeugung gegen Infektionen, Tierseuchen, Tollwut und Schädlinge • Durchführung von Maßnahmen nach dem HFEG (Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen), Wohnungsaufsichtsgesetz • Tierschutz • Gefahrenabwehr, Durchführung des HSOG • Gewährleistung der Versammlungsfreiheit • Abwendung von Gefahren für Versammlungsteilnehmer, aber auch für die Allgemeinheit • Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens 										
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung von Recht- und Ordnung auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen • Verkehrssicherheit erhöhen • Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten • Zahl der Verkehrsunfälle senken • Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren 										
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Verkehrswidrigkeiten durch Ordnungsbehörden ermittelt: 01.01.-31.12.2019 fließender Verkehr: 1.097; ruhender Verkehr: 346; LKWs: 301, Tempoüberschreitungen: 1.603. • Anzahl Verkehrsunfälle nach Verkehrsmitteln gegliedert nach Sach- und Personenschäden durch Polizei ermittelt: Siehe Anlage Nr. 2. • Anzahl und Dauer zu Unterbringungen von Obdachlosen in 2019: 6 Unterbringungen: <table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.- 31.01.</th> <th>16. 03.- 31.03.</th> <th>18.05.-30.06.</th> <th>01.01.-30.06.</th> <th>01.06.-31.12.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	01.01.- 31.01.	16. 03.- 31.03.	18.05.-30.06.	01.01.-30.06.	01.06.-31.12.	4	5	6	6	6
01.01.- 31.01.	16. 03.- 31.03.	18.05.-30.06.	01.01.-30.06.	01.06.-31.12.						
4	5	6	6	6						

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
12	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.02 ÖPNV Verantwortlich: Wolf	Angebote für ÖPNV verwalten und fortentwickeln, Taxen- u. Mietwagenverkehr verwalten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attraktives ÖPNV-Angebot aufrecht erhalten • Senkung des motorisierten Individualverkehrs 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
13	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsan- gelegenheiten	1.12.2.03 Gewerbeüber- wachung und Gaststätten- recht Verantwortlich: Wolf	Erteilung und Überwachung der Gaststätten- erlaubnis, gewerberechtliche Erlaubnisse
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gaststättenerlaubnisse (Ausschank, Beherbergung) erteilen, Betriebe überwachen • Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten erteilen und überwachen • Entgegennahme von Gewerbeanzeigen • Führen des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister erteilen • Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z.B. Makler) • Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung • Erteilung von Reisegewerbekarten • Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen • Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz erteilen und überwachen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen Gaststättenbetriebes im Gemarkungsgebiet • Vollständige Übersicht über die Gewerbebetriebe führen, Gewerbeausübung im Rahmen der Ge- setze gewährleisten • Durchführung der Gewerbeordnung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung														
14	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.04 Meldeangelegenheiten – Bürgerservice, Sozialversicherung Verantwortlich: Wolf	Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, Telefondienst, allgemeine Bürgerinformation.														
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister Bonn • Melderegister An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten • Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister • <i>Wehrerfassung vorbereiten</i> • Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern • Personalausweise und Reisepässe (auch Kinderausweise) ausstellen • Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge entgegennehmen und weiterleiten • Fundsachen bearbeiten • Bürger- und Besucherberatung • Weitergabe von Informationen aus Verwaltung und öffentlichem Leben (mündlich u. schriftlich). Umfassende, bürgerfreundliche schnelle und kompetente Informationen und Beratung • schnelle und kompetente Vermittlung von Telefongesprächen (siehe auch 1.11.1.05) 																		
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten und diese unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen • Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen 																		
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Zu- und Wegzüge sowie Umzüge • Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe und Kinderreisepässe 																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>01.01.-31.12.</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umzüge</td> <td>282</td> </tr> <tr> <td>Zuzüge</td> <td>863</td> </tr> <tr> <td>Wegzüge</td> <td>853</td> </tr> <tr> <td>Personalausweise</td> <td>1.404</td> </tr> <tr> <td>Reisepässe</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>Kinderreisepässe</td> <td>253</td> </tr> </tbody> </table>					01.01.-31.12.	2019	Umzüge	282	Zuzüge	863	Wegzüge	853	Personalausweise	1.404	Reisepässe	703	Kinderreisepässe	253
01.01.-31.12.	2019																	
Umzüge	282																	
Zuzüge	863																	
Wegzüge	853																	
Personalausweise	1.404																	
Reisepässe	703																	
Kinderreisepässe	253																	

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																																								
15	12 Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten	1.12.2.05 Beurkundung des Personenstandes – Staatsangehörigkeit Verantwortlich: Himmler	Führen des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundungen von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundung von Eheschließungen und Geburten im Ausland, Beurkundungen namensrechtlicher Erklärungen, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren.																																								
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geburt und Tod eines Menschen beurkunden • Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen • Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle im Ausland beurkunden • Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Eheregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen • Namenserkklärungen beurkunden, weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen • Einbürgerungsanträge entgegennehmen und weiterleiten • Öffentlich-rechtliche Namensänderung entgegennehmen und vorprüfen, Vornamensänderungen entgegennehmen und entscheiden. 																																												
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen, bereithalten und ausstellen • Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen • Eheschließungen in einem ansprechenden Rahmen durchführen 																																												
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2018</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bestellten Standesbeamten</td> <td>6</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Trauungen</td> <td>44</td> <td>46</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen</td> <td>46</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ehefähigkeitszeugnisse</td> <td>4</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen der Eheregister alter Form</td> <td>25</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Änderungen im Geburtenregister</td> <td>44</td> <td>47</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td>77</td> <td>68</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vornamensänderungen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge</td> <td>26 bzw. 21</td> <td>26 bzw. 31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2019	2018		Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	5		Anzahl der Trauungen	44	46		Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen	46	39		Ehefähigkeitszeugnisse	4	2		Änderungen der Eheregister alter Form	25	29		Änderungen im Geburtenregister	44	47		Anzahl der Sterbefälle	77	68		Vornamensänderungen	0	0		Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	26 bzw. 21	26 bzw. 31	
	2019	2018																																										
Anzahl der bestellten Standesbeamten	6	5																																										
Anzahl der Trauungen	44	46																																										
Anzahl der übrigen Personenstandsänderungen	46	39																																										
Ehefähigkeitszeugnisse	4	2																																										
Änderungen der Eheregister alter Form	25	29																																										
Änderungen im Geburtenregister	44	47																																										
Anzahl der Sterbefälle	77	68																																										
Vornamensänderungen	0	0																																										
Anzahl der Einbürgerungen bzw. Einbürgerungsanträge	26 bzw. 21	26 bzw. 31																																										

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
16	12 Sicherheit und Ordnung	126 Brand- u. Katastrophenschutz	1.12.2.06 Brand- u. Katastrophenschutz Verantwortlich: Wolf	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 § 6 HBKG, mögliche Katastrophen erkennen und Einsatzplanung vorbereiten, auch Rettungsdienst (PG 127)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen • entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen • Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern • Hilfeleistung für Dritte • Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein • Hilfeleistungen in Katastrophenfällen • Fortbildungsmaßnahmen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verhütung von Bränden, Brandgefahren erkennen und beseitigen • Brände löschen • Gefahrenabwehr • koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p>Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
17	2 Schule und Kultur 24 Schulträ- geraufgaben	242 Kinder-, Ju- gend- u. Famili- enilfe Tagesein- richtungen für Kinder	2.24.2.01 Förderungs- maßnahmen für Schüler Verantwortlich: Rühl	Förderung der familienergänzenden und schulischen Betreuung
<p>Leistungen: Bereitstellung von finanziellen und unterstützenden Leistungen an örtliche Schulen im Bereich der Betreuung von Kindern ab 6 Jahre für: Familienfreundliche Schule, Mittagsbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Projekt- und Freizeitunterstützung.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Förderung für die Betreuenden Grundschulen, für die Hausaufgabenhilfe und die Nachmittagsbetreuung. • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Betreuende Grundschule in Gundernhausen. • Finanzielle Unterstützung für die familienfreundliche Schule. • Gewährung von Zuschüssen an die Schulen für die pädagogische Arbeit. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p><i>Betreuende Grundschule (Träger Landkreis – Betreuung DaDi gGmbH): Roßdorf ca. 140 Plätze in 2019 von 7:00 – 14:00 Uhr und 07:00 – 16:30 Uhr, Gundernhausen ca. 90 Plätze in 2019 von 7:00 – 14:30 Uhr und 07:00 – 17:00 Uhr</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Gemeinde 113.000 €+ Elternentgelt + Landeszuschuss. • Jährlicher Zuschuss für familienfreundliche Schule (5.000 € an JWS), jährliche Zuschüsse an die Schulen zur Förderung der Leistungsfähigkeit der Schüler (2.000 € an JWS, 1.000 € Rehbergschule, 500 € Gundernhausen) • Anzahl der Schüler pro Schule, Anzahl der teilnehmenden Schüler bei den jeweiligen Angeboten: Rehbergschule 349 Schüler / 150 teilnehmende Schüler Grundschule Gdh. 165 Schüler / 90 teilnehmende Schüler • Höhe des Elternentgelts: Roßdorf 75,- €/ 110,- €, Gundernhausen 75,-€/ 90,-€ 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
18	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Schule und Kultur	2.25.2.01 Heimatmuseum und Bücherei / Mediathek Verantwortlich: Meyer	Museumsgut sichern, aufbewahren, sammeln, erforschen und erschließen, auch Bücherei / Mediathek (PG 272) aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In Verbindung mit Vereinen, Schulen und anderen Kultureinrichtungen: • Verwaltung und Betreuung des Südhessischen Handwerksmuseums. • Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten, • Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten. • Zusammenarbeit mit historischen Vereinigungen und Verbänden. • Bücherei / Mediathek aufbauen, ausbauen und auf dem aktuellen Stand halten, • Vernetzung mit Schulen und anderen Kultureinrichtungen, • Veranstaltungen zur Ansprache verschiedener Altersgruppen. 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Kultureinrichtungen (Südhessisches Handwerksmuseum) zur Bewahrung, Erweiterung (Vervollständigung) und Darstellung der Heimatgeschichte. • Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medianangebotes. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens in der Kommune, Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal. • Über die Bücherei / Mediathek den Zugang zu Informationen und Literatur für alle Altersgruppen niedrigschwellig sicherstellen. 				
<p>Kenn- und Messzahlen Bücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Medien je Einwohner: ca. 1 Medium pro Einw. • Erneuerungsquote der Medien: 2019: 5,0 % (2018: 5,0 %) • Medien-Bestand: 2019: 13.995 (2018: 14.057) • Eingearbeitete Medien: 2019: 723 (2018: 713) • Medien-Ausleihe: 2019: 18.238 (2018: 17.453) • Besucherzahlen: 2019: 6.215 (2018: 6.193) • Öffnungstage : 2019: 162 (2018: 163) • Öffnungszeiten: Mo 15 - 19 Uhr, Mi 15 - 19 Uhr, Fr 10 - 13 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr (1. + 3. im Monat) <p>Veranstaltungen: 1 Ausstellung (Kunst-AG Rehbergschule), 1 Leserehrung, 2 Autorenlesungen (Gundernhäuser Grundschule, Bücherei zusammen mit der Schmöckerstube), 7 x Vorlesen , 8 x Klassenführungen, 1 x Kindergartenführung, Bücherflohmarkt in Bücherei.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
19	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.01 Kulturelle Aktionen / Veranstaltungen, Städtepartnerschaften Verantwortlich: Meyer	Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen, Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften, Förderung von kulturtragenden Vereinen, Allgemeine Heimatpflege, Kunstausstellungen, auch Musikförderung (PG 262), auch Förderung von Kirchengemeinschaften (PG 291)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination, Mithilfe oder Durchführung von Sonderveranstaltungen • Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung) • Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen • Vorbereitungen für Öffentlichkeitsarbeit • Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Roßdorf und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden • Abstimmungen mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Kulturförderung, Musikförderung und Förderung von Kirchengemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher • Ausbau und Förderung der Beziehungen zu Partnergemeinden zum Zwecke der Völkerverständigung insbesondere auch Förderung von Jugendaustausch 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weihnachtsmarkt in OT Roßdorf (jedes Jahr) ▪ Anzahl der Partnergemeinden: 6 ▪ Anzahl der Begegnungen mit Partnergemeinden: 10 (Vorjahr 11) und Teilnehmer: 188 (Vorjahr 235). <p>Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alte Turnhalle (4) Bürgerhaushalle (7), Grillplatz (3), Sonnensaal (15), Rehberghalle 17 (davon 10 Fastnacht, restl. div.), Hofreite Palmy (34 davon 22 Café Palmy) ▪ Anzahl der geförderten Jugendlichen unter 18 Jahren: 109 mit 6,00 € je Jugendliche/r (im Vorjahr 113) Fördermittel je Verein (2) ∅ mit 327,00 €/Jahr ▪ Anzahl der geförderten Kulturvereine: 9 (Vorjahr 7), Fördermittel pro Kulturverein ∅ 1.142,67 €/Jahr ▪ Anzahl aller geförderten Vereine: 12, Fördermittel aller Vereine ∅ mit 1.273,67 €/Jahr (Vorjahr 1.106,28). 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
20	2 Schule und Kultur 25-29 Kultur und Wissenschaft	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1.02 Ortskernfest Verantwortlich: Meyer	Planung und Durchführung des jährlichen Ortskernfestes
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Mithilfe bei der Durchführung des OKF • Bereitstellung von finanzieller Unterstützung und Infrastruktur sowie Abrechnung mit den Teilnehmern • Auftragsvergabe an Dritte • Öffentlichkeitsarbeit • Abstimmung mit den Vereinen in Bezug auf gemeinsame Aktionen • Einladung der Partnergemeinden und Abstimmung mit den Partnergemeinden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmal jährlich Durchführung des OKF • Schaffung der Begegnungsmöglichkeit von Roßdörfer Bürger/innen • Unterstützung der Roßdörfer Vereine und von Partnergemeinden zur Selbstdarstellung • Ermöglichung von Einnahmen für die Roßdörfer Vereine • Kulturförderung / Austausch mit Partnergemeinden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Stände von Vereinen, Partnergemeinden und Anzahl der kommerziellen Stände 2019: 12 Vereine, 6 Partnergemeinden, 7 kommerzielle, 4 reine Infostände wie AK Asyl, REG e.V. • Erträge (Gebühren, Spenden und Sonstiges): 2019: 15.340 EUR, 2018: 12.409 EUR • Aufwendungen (z. B. Organisation und Infrastruktur): 2019: 58.208 EUR, 2018: 50.572 EUR • Kosten der internen Leistungsverrechnung: 2019: 46.402 EUR, 2018: 46.080 EUR 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
21	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfe	311 soziale Hilfen und Leistungen	3.31.1.01 Soziale Hilfen und Leistungen Verantwortlich: Rühl	Unterstützung und Beantragung zum Erhalt von sozialen Leistungen, Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung bei Antragstellung für Leistungen im Bereich: Sozialhilfe, Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung GEZ sowie Übernahme von Kindergartengebühren durch Landkreis • Ausstellung von Wohnungsbindungsbescheinigung • Rentenangelegenheiten (Unterstützung bei Antragstellung und Kontenklärung) • Wohnraumvermittlung • Zuschüsse an Einrichtungen für Behinderte 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung und Beratung von sozial schwachen Personen hinsichtlich Sozialleistungen • Vermittlung gemeindlicher Wohnungen an sozial Bedürftige • Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben im Rahmen der Rentenangelegenheiten 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Antragsaufnahmen zu: Sozialhilfe / Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Gebührenbefreiung zur GEZ / Befreiung Kindergartengebühren für 2019: 304 • Anzahl der Beratungsbesuche und / oder Telefonate pro gestelltem Antrag 2019: 4 / 1 • Anzahl der Antragsaufnahmen für Rentenansprüche / Kontenklärung 2019: 40 • Anzahl der eingegangenen Anfragen für Gemeindewohnungen pro Jahr für 2019: 38 <p><u>Hinweis zu den nachfolgenden Punkten: siehe Kenn- und Messzahlen zu Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaften)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Wohnungen mit Belegungsrecht (siehe Anlage 7) • Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen mit Angabe belegt oder frei • Anzahl der Notwohnungen • Anzahl der erfolgten Vermittlungen von Wohnungen pro Jahr 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
22	3 Soziales und Jugend 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1.01 Soziale Einrichtungen für Senioren Verantwortlich: Palka/BareiB	Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln, Förderung und Erhaltung des sozialen Netzes.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation • Vermittlung von Hilfsdiensten und unterstützenden Maßnahmen • Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen, Tages- und Mehrtagesfahrten, Fahrdienste • Vorträge, Informationsveranstaltungen, Seminare, Kulturelle Veranstaltungen, Soziokulturelle Großveranstaltungen, Sprechstunden, Gesundheitsprophylaxe • Erhebung und Zusammenstellung der Angebotsstruktur, Organisieren und Anbieten von offener Seniorenarbeit, soziale Gruppenarbeit, Seniorenbeirat, Öffentlichkeitsarbeit • Koordination der Seniorenaktivitäten von verschiedenen Trägern sowie eigene Maßnahmen • Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln • Gewinnung und Pflege ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen • Kooperation und Vernetzung mit anderen Fachdiensten • Vernetzung mit sozialen Einrichtungen • Beratung und Bedarfsermittlung zum seniorengerechten Wohnen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der Lebensqualität im Alter durch Beratung und Schaffung von Rahmenbedingungen zur Durchführung sozialer, gesellschaftlicher und generationsübergreifender Angebote 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seniorentreff Historisches Rathaus: geöffnet 1 - 4 Tage / Woche • Besucherzahl je nach Angebot: 7 – 30 Personen (Vorjahr 6 – 28) <ul style="list-style-type: none"> - Singkreis durchschnittlich 22 x jährlich - Spielnachmittag 1x wöchentlich - Offener Treff 1 - 2x wöchentlich - Theatergruppe ca. 40 x jährlich - Offene Beratung Ehrenamtsbüro - Repair-Café 10x - Café-Veranstaltungen mit Film, Basteln oder Musik ca. 8x jährlich • Sportliche Veranstaltungen: <ul style="list-style-type: none"> - Kegeln 1x wöchentlich in Roßdorf und Gundershausen ca. 12 Personen - Ismakogie 18x wöchentlich, ca. 5 - 12 Personen - Gymnastik 1x wöchentlich in Gundershausen, jeweils ca. 15 Personen - Wassergymnastik (3x wöchentlich): durchschnittlich 12 Personen pro Veranstaltung • Nachmittag zum 1. Advent ca. 170 Personen • Kräppelnachmittag 1x jährlich ca. 400 - 450 Personen • Theatergruppe „Roßdörfer Spätlese“: 14 Vorstellungen innerhalb und außerhalb Roßdorfs 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
23	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortlich: Rühl	Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen. • Betrieb von Kindertagesbetreuungseinrichtungen in kommunaler und freier Trägerschaft mit integrativen Gruppen, differenziertem Angebot von Öffnungszeiten mit und ohne Mittagessen, flexible Besuchszeiten. • Altersgerechte Förderung der Kinder zu selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Moderierung von kindgerechten Lernprozessen in Anlehnung an Bildungspläne des Landes Hessen. • Vorbereitung auf einen erfolgreichen Übergang in Schule unter besonderer Beachtung der Kompensation von Benachteiligungen. • Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. • Beratung der Eltern in allen Entwicklungsfragen ihres Kindes / ihrer Kinder. • Unterstützung zur Vernetzung der Kindertagesstätten sowie zur Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, • Ausbildung von Fachkräften, • Fort- und Weiterbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiterinnen. • Weiterentwicklung und bedarfsgerechte Umstrukturierung des Angebotes. • Integration Benachteiligter (Förderung von Migrantinnen, Migranten und Behinderten) • Öffentlichkeitsarbeit <p>Verwaltungsleistung: Prüfung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen. Einzug Elterngebühren. Abrechnungsverfahren mit freien Trägern. Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber. Personalverwaltung. Förderung alternativer pädagogischer Richtungen.</p>				
<p>Ziele:</p> <p>Bedarfsdeckende Bereitstellung von ausreichenden Betreuungsplätzen für Kinder von 1 Jahr bis Schulbeginn mit flexiblen Nutzungszeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Angebot von U3 Plätzen in jeder Einrichtung bis 2012 • Das Betreuungsangebot für Kinder vom vollendeten 1. bis 3. Lebensjahr wird bis zum Kindergartenjahr 2011/12 so ausgebaut, dass ein gesetzlich definierter Bedarf vollständig abgedeckt wird • Entwicklung und Bereitstellung einer Konzeption bis 2011 (pro Kindergarten) • Mind. 95% der Roßdörper Kinder im Alter von 3 bis Einschulung erhalten einen Kindergartenplatz • Die Kindertagesstätten arbeiten bis spätestens zum Kindergartenjahr 2010/11 zur Gestaltung des Überganges in die Schule institutionell und verbindlich mit den örtlichen Grundschulen zusammen und evaluieren jährlich den Erfolg der getroffenen Vereinbarungen und Maßnahmen • Jährlich ein Beratungsgespräch der Eltern 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p><i>Vorhandene / angebotene Plätze per 31.12.2019:</i> <i>Eigene Kindertagesstätten: 2 (Regenbogen 100 Kindergartenplätze + 12 Krippenplätze; Abenteuerland 100 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 24 Krippenplätze)</i> <i>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft: 3 (Ev. Kirche 50 Kindergartenplätze + 20 Waldgruppe + 10 Krippenplätze; AWO Kita 125 Kindergartenplätze + AWO Pirateninsel 50 Kindergartenplätze + 48 Krippenplätze)</i></p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Private Kindergärten: 1 (Pusteblume: mit Kinderkrippe, insg. 28 Plätze, davon 10 Krippe)

Einrichtung	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten Krippe
Regenbogen	07:00 – 17:00 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Abenteuerland	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Kita	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Ev. Kirche Waldgruppe	07:00 - 14:15 Uhr	
AWO Villa Kinderbunt	07:00 – 17:00 Uhr	
AWO Pirateninsel	07:00 – 16:30 Uhr	07:00 – 15:00 Uhr
Pusteblume	08:00 – 14:00 Uhr	

**Anzahl der Kinder in den unterschiedlichen Betreuungsangeboten /
tatsächlich belegte Plätze per 01.03.2019:**

Einrichtung	Krippe	Regel- Kiga	Davon kurze Tagesstätte	Davon lange Tagesstätte	Personalschlüssel
Regenbogen	12	90	6	59	Fachkraftberechnung lt KiföG nach angemeldeten Kindern und Betreuungsdauer zum 31.03., oder nach Veränderungen, zuzügl. 15% für Ausfall. Hinzu kommt 20% für Kinderfreie Arbeitszeit u. Leitungsfreistellung gem. Qualitätsrichtlinien des Landkreises Da.-Di.
Abenteuerland	23	110	11	54	siehe oben
Ev. Kirche + Waldgruppe	10	65	25	32	siehe oben
AWO	./.	115	18	72	siehe oben
Pirateninsel	48	50	8	27	siehe oben
Pusteblume	10	15	./.	./.	Kita mind. 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste, Krippe 1,5 Fachkräfte je Gruppe plus Elterndienste

Die Einrichtungen Abenteuerland, Regenbogen, Evangelischer Kindergarten und AWO/Villa Kunterbunt sind aufgrund von Integrationsmaßnahmen platzreduziert.
Anzahl der Kinder mit Rechtsanspruch per 31.12.2019

U3	259
----	-----

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
24	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.36.6.01 Jugendförderung Verantwortlich: Rühl	Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 9 Jahren und 18 Jahren, offene Freizeitangebote, Betrieb von Jugendzentren, Kurs- u. Seminarangebote, Beratung und Einzelfallhilfe
<p>Leistungen: Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen, Feste, Discos, Kinder- und Jugendfreizeiten, Mädchen- und Jungenarbeit, Ferienspiele, Wochenendseminare, Workshops, Ausbildungspatenvermittlung, Lebenswegplanung und Berufsorientierung (LeBe), Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Landkreises DaDi, mit Schulen, mit den Jugendförderungen anderer Kommunen, mit Ausbildungsbetrieben, Bildungsveranstaltungen, Streetworker, Erlebnispädagogische Angebote, Beratung, Verwaltung: Verwaltung der eigenen Tätigkeiten, Arbeit des Jugendbeirates, Betreiben der Jugendzentren.</p>				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von jährlichen Ferienspielen (Sommerferien) • Regelmäßige Befragung (alle 2 Jahre) der Jugendlichen, auch bei aufsuchender Jugendarbeit • Über das regelmäßige Angebot, über einzelne Projekte wird der Jugendbeirat alle zwei Jahre unterrichtet. • Die Jugendzentren in Roßdorf und Gundershausen haben offene Jugendangebote mit regelmäßigen Öffnungszeiten. Bei Bedarf sollen die Öffnungszeiten gemäß der Nachfrage von Jugendlichen erweitert werden. • Erarbeitung eines Jahresprogramms zum rechtzeitigen Versand an alle 8- bis 14-Jährigen. • Projekte für besondere Lebenssituationen in Zusammenarbeit mit den Schulen anbieten. 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <p><u>Offene Treffs 1. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 184 Teilnehmer*Innen an 20 Terminen • Kindertreff: 205 Teilnehmer*Innen an 17 Terminen • Kochtreff: 11 Teilnehmer*Innen an 4 Terminen • JUZ Garten: 39 Teilnehmer*Innen an 6 Terminen <p><u>Offene Treffs 2. Halbjahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mädchentreff: 111 Teilnehmer*innen an 14 Terminen • Kindertreff: 195 Teilnehmer*Innen an 10 Terminen • Kochtreff: 52 Teilnehmer*Innen an 7 Terminen • JUZ Garten: 30 Teilnehmer*Innen an 7 Terminen <p><u>Kinder- und Jugendbildung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • KinderKino in Gundershausen: 177 Teilnehmer*Innen an 6 Terminen • Street-Art-Workshop in Roßdorf: an 2 Tagen mit je 3 Teilnehmer*Innen • Selbstbehauptungskurs für Mädchen* mit 11 Teilnehmer*Innen • 2 tägige Teamschulung für die Ferienspiele: 29 Teilnehmer*Innen • Kid Power in Kooperation mit dem Landkreis DaDi mit 24 Teilnehmer*Innen <p><u>Jugenderholung / Freizeitpädagogik:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Roßhausen on Tour: Osterferienprogramm an 3 Tagen mit 30 Teilnehmer*Innen • Mädchen*-Abenteuer Wochenende: Kooperationsveranstaltung des AKPM mit 8 Gemeinden an dem 76 Mädchen* teilnahmen, davon waren 7 Roßdörfer Teilnehmer*Innen • Ferienspiele (1. & 2. Ferienwoche Mo-Fr) 10 Gruppen, 9:00-15:00 Uhr (hierbei werden die Vereine und ihre Angebote mit einbezogen): 116 Teilnehmer*Innen • Teilnahme am Ortskernfest mit Info-Stand und Kreativangebot am Samstag, Betreuung der Hüpfburg Sa & So, Ortskernfesttrally mit 116 Teilnehmer*Innen 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Gender Mainstreaming:		
<ul style="list-style-type: none"> Mädchen*fest in Griesheim, Kooperationsveranstaltung des AKPM mit 11 Gemeinden und ca. 120 Teilnehmerinnen: 10 Roßdörfer Teilnehmer*innen 		
Einrichtung	Öffnungszeiten	Anzahl der Nutzer
Jugendzentrum (Bürgerzentrum) Roßdorf	Je nach Angeboten	441 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Jugendzentrum (Hofreite Palmy) Gundernhausen	Je nach Angeboten	601 Teilnehmer*Innen (Insgesamt)
Nicht mit einbezogen sind die Ferienspiele und Angebote die auch außerhalb der Einrichtungen durchgeführt wurden.		

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
25	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4.42.1.01 Sportförderung Verantwortlich: Meyer	Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Roßdorf durch direkte finanzielle Zuwendungen für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen bei vereinseigenen Anlagen
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände insbesondere zur Förderung ihrer Kinder- und Jugendarbeit aber auch für Investitionen in vereinseigene Sportstätten und Anlagen sowie für Sportgeräte Koordination der Vereinsaktivitäten, Betreuung von und Kooperation mit den Vereinen, Verbänden und Organisationen Belegungsplanung für die Sporthallen und -anlagen 				
Ziele:				
<p>Messbare und transparente Zuschussverteilung an Vereine gemäß der Richtlinie der Gemeinde Roßdorf zur Gewährung von Zuschüssen und kostenlose Bereitstellung von Übungsräumen, Sporthallen und -anlagen zu Trainings- und Übungseinheiten für folgende Zwecke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Förderung des Breitensports insbesondere für Kinder und Jugendliche Förderung des Vereinslebens auf der Ebene der Sportvereine Förderung und Unterstützung des Schulsports und der Sporterziehung bei Kleinkindern Förderung der Integration von zugewanderten Mitbürgern durch die Sportvereine zur Steigerung der Attraktivität der Kommune 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl geförderte Sportvereine: 1 (8 Sparten), Fördermittel pro Sportverein Ø mit 4.806,00 €/Jahr (Vorjahr 469,80 €). Anzahl der Sportvereine (15 mit 10 Sparten) Anzahl der geförderten Jugendlichen 801 Jugendliche mit 6,00 €/je Jugendliche/r unter 18 Jahren, (Vergleich zum Vorjahr: 696) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																											
26	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung	424 Sportstätten und Bäder	4.42.4.01 Betrieb von Bädern und Sportstätten Verantwortlich: Schmidt	Betrieb des Freibades, Eisbahn, Rollschuh- und Skatebahn, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Sportzentrum, Trimm-Pfad, sonstige Sportanlagen																											
<p>Leistungen:</p> <p>Sicherstellen der Grundversorgung an gemeindeeigenen Sportstätten unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Schulen, Kindergärten und anderen Sportanbietern.</p>																															
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestandsicherung des Betriebes in allen Sportstätten Hundertprozentige Auslastung der definierten Hallennutzungszeiten von Mo. – Fr. ohne die aus technischen oder organisatorischen Gründen notwendigen Reservezeiten Sicherstellung einer sorgsamem Nutzung durch die Nutzer (Vereine) insbesondere Vereine mit in die Verantwortung nehmen 																															
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb von 9 Sportstätten (Sportplatz Gundernhausen, Turnhalle Schulgasse, Eisbahn, Sportzentrum, Freibad, Rehberghalle, Bürgerhaus Gdh., Zahlwaldhalle, Trimmstrecke). Freibad: <table border="1" data-bbox="292 1173 1251 1417"> <thead> <tr> <th></th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wasserverbrauch in m³</td> <td>7527</td> <td>8.270</td> </tr> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>51.071</td> <td>70.638</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>107</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>477 Ø</td> <td>660 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Eisbahn: <table border="1" data-bbox="292 1464 1251 1659"> <thead> <tr> <th>Saison</th> <th>2019</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtbesucher</td> <td>2472</td> <td>4.085</td> </tr> <tr> <td>Öffnungstage</td> <td>15</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Besucher je Tag</td> <td>165 Ø</td> <td>163 Ø</td> </tr> </tbody> </table> Belegungsplan der Übungsräume, Sporthallen und -anlagen (siehe Anlage 3) 						2019	2018	Wasserverbrauch in m ³	7527	8.270	Gesamtbesucher	51.071	70.638	Öffnungstage	107	107	Besucher je Tag	477 Ø	660 Ø	Saison	2019	2018	Gesamtbesucher	2472	4.085	Öffnungstage	15	25	Besucher je Tag	165 Ø	163 Ø
	2019	2018																													
Wasserverbrauch in m ³	7527	8.270																													
Gesamtbesucher	51.071	70.638																													
Öffnungstage	107	107																													
Besucher je Tag	477 Ø	660 Ø																													
Saison	2019	2018																													
Gesamtbesucher	2472	4.085																													
Öffnungstage	15	25																													
Besucher je Tag	165 Ø	163 Ø																													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
27	5 Gestaltung der Umwelt 51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.51.1.01 Städtebauliche Planung Verantwortlich: Schmidt	Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben zum Flächennutzungsplan erstellen • Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und Fachplanungen, städtebauliche Stellungnahmen • Stadt- und Stadtteilentwicklungspläne erstellen und fortschreiben • städtebauliche Rahmenplanung entwickeln • Gutachten und Standortuntersuchungen durchführen und veranlassen • Katasterarbeiten bei Vermessungen durchführen und veranlassen • städtebauliche Wettbewerbe durchführen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Gebietskörperschaften oder externer Bauherren wie Flächennutzungsplänen, Raumordnungsplänen, Landschaftsplänen oder auch Lokale Agenda etc. • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer geordneten gemeindebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung • Sicherung, Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen • bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen • Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen 				
<p>Kenn- und Messzahlen: Keine definiert.</p>				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
28	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	533 Wasserversorgung	5.53.3.80 Wasserversorgung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
29	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5.53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Verantwortlich: R. Landzettel / Zorn	Unterstützung des ZAW bei der Abfallbeseitigung gem. der Satzung des Zweckverbandes für Abfall und Wertstoffentsorgung.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung der Müllgefäße und Weiterleitung an den ZAW • Bürgerberatung in Fragen der Abfallentsorgung und Verwertung • Verkauf von Biobeuteln, Restmüllsäcken, Biobanderolen und Sonstiges, sowie deren Abrechnung mit dem ZAW. Ausgabe von gelben Säcken • Entsorgung von wilden Abfällen sowie deren Abrechnung mit dem ZAW • Management der öffentlichen Containerstellplätze • Kommunikation mit dem Betreiber des ortsansässigen Wertstoffhofes sowie mit der DSD bezüglich der Ausgabe und Verteilung der Gelben Säcke • Absprachen mit dem ZAW und dem beauftragten Abfuhrunternehmen bezüglich der Erstellung des Abfuhrkalenders sowie Ausgabe der Abfallkalender • Klärung von Abfuhrproblemen • Überwachung der Rechnungsstellung von gemeindeeigenen Abfällen • Flächen für Wertstoffsammlung bereitstellen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle sicherstellen. • Sammlung von Wertstoffen gewährleisten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einsätze für Mülltonnenlieferservice durch Gemeindebauhof: 2019: 113 (2018: 115) • Anzahl der Stellplätze für Altkleider in beiden Ortsteilen 2019: 11 Standorte (2018: 11 Standorte) • Anzahl der Stellplätze für Glas: 11 • Anzahl der Stellplätze für Dosen: 11 • Anzahl der gesammelten Tonnen wilden Mülls (über ZAW entsorgt): 2019: 56,34 to (2018: 52,78 to) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
30	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	5.53.8.70 Abwasserbeseitigung Verantwortlich: W. Hottes	Ab 2017, davor Eigenbetrieb
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				
Kenn- und Messzahlen:				
<ul style="list-style-type: none"> • noch bearbeiten 				

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
31	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5.54.1.01 Gemeindestraßen Verantwortlich: Schmidt	Verwaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen (auch Straßenbeleuchtung), Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Wartehallen) und deren Ausstattung, auch Feldwege.
Leistungen:				
<ul style="list-style-type: none"> • Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement bei Bau, Unterhaltung von Wegen, Plätzen, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung, unter Berücksichtigung von behindertengerechten Zugängen zu den Verkehrsmitteln • Verkehrsberuhigungskonzepte • Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung • Konzepte zur ÖPNV-Verbesserung • Nahverkehrsplan • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externe Planungsbüros • Verpachtung von Straßenflächen und Feldwegen • Sicherung bei Schäden an Wegen, Straßen und Plätzen 				
Ziele:				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc. • Erreichen eines übergeordneten, abgestimmten Verkehrskonzeptes • Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung für alle VerkehrsteilnehmerInnen, insbesondere Verbesserung der Situation für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer incl. ausreichender Beleuchtung aller Fuß-/Radwege auch zwischen den Ortsteilen • Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kosten für Straßenbeleuchtung • Es wird jährlich ein Instandhaltungskonzept erstellt unter Berücksichtigung von Synergien mit der Instandhaltung von Wasser- und Kanalleitungen (AWS-Konzept) 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Kenn- und Messzahlen:

- Straßen: Durch das Wohngebiet Im Erlehe erhöht sich die Gesamtlänge der Straßen auf 55 km, davon Straßen mit Bürgersteig: 51 km
- Radwege in km, davon mit Beleuchtung
Radwege gehören nicht der Gemeinde sondern dem Land Hessen
- Feldwege: rund 500.000 m²
- Brückenbauwerke: 20
- Verdohlungen: 6 (Bachlauf durch Rohr über eine längere Strecke)
- Durchlässe: 46
- Unterhaltungsaufwand / Reparaturaufwand der Straßen und Feldwege:

	2019	2018
Material und Fremdleistungen	97.860,28	95.988,85
Bauhofleistungen	138.608,90	107.417,20

Zahl der Haltestellen (13 im Gemeindegebiet) davon (9) Wartehäuschen in Gemeindebesitz / Sitzgelegenheiten (36 Plätze)

- Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung / Fuß- u. Radwegbeleuchtung:

	2019	2018
Stromverbrauch in kWh	287.936	380.405

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
32	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV	545 Straßenreinigung	5.54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Schmidt	Beseitigung von Schmutz und Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen (Straßen, Wege, Plätze)
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen • Bereitstellen von Abfallbehältern • Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee • Beseitigung von illegalen Ablagerungen, Laub, Ölsuren und Graffiti beseitigung • Unterhaltung und Reinigung der Wertstoffsammelstellen • Erstellen von Winterdienstplänen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste gewährleisten • Abwehr von Gefahren durch Schnee und Glatteis 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigung: Anzahl der km und Anzahl der Reinigungen (Wo/Monat): Die Straßenreinigung erfolgt gemäß der Satzung der Gemeinde durch die Anlieger. Vergeben an die Firma EAD 1x pro Monat vor öffentlichen Liegenschaften, ca.8 km/Monat. • Abfallentsorgung: Anzahl der Papierkörbe (116) und Leerungen (72x2 und 44x5 Leerungen = 364); Abfallentsorgung per Fahrzeug durch Fremdfirma. • Winterdienst: 55 km Straße, je nach Witterung, Abarbeitung Prioritätenplan; Anzahl der Einsatzfahrzeuge (Bauhof): Diverse Anbaugeräte welche an 5 Bauhof-Fahrzeuge angebracht werden können. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
33	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.55.1.01 Betrieb von Grünanlagen, Bäche und Gräben Verantwortlich: R. Landzettel/ Zorn	Betrieb von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege, öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Grün an Straßen, Kleingartenflächen, Baumpflege • Aufstellen und Fortführung eines Baum- und Grünflächenkatasters • Pflege der Gewässer gem. den Bestimmungen des Hess. Wassergesetzes. Entwicklung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit • Ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung • Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden • Schutz vor Vermögensschäden 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen von aus gemeindeplanerischen bzw. sonstigen Vorgaben notwendigen Grünflächen • Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten • Gewinnung und Unterstützung von „Grünflächenpaten“ (finanzielle und tatkräftige Paten) • Ausweitung des Anteils extensiver Grünflächen, die den Pflegebedarf reduzieren und ökologisch wertvoller sind (wenn es keine Freizeit- u. Spielflächen sind) 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insgesamt 8,4 ha öffentliche Grünfläche Pflegeanteil durch Externe und durch die Grünkolonne des Bauhofs sowie Kostenanteil Fremd- und Eigenleistung: 2,2 ha wurden durch die Grünkolonne des Bauhofes und 6,2 ha durch externe Unternehmen gepflegt (Stand 2019) • Anzahl aktiver Patenschaften für öffentliche Pflanzbeete: 2019: 64 (2018: 66) • Gesamtanzahl der Großbäume in beiden Ortsteilen nach Baumkataster: 2019: 1288 (2018:1393) • Anzahl baulicher Maßnahmen zum Hochwasserschutz: keine • Kosten für Instandhaltung von innerörtlichen Gewässern: werden nicht separat erfasst. • Regelmäßige jährl. Baumkontrollen nach FLL-Richtlinie durch Sachverständigenbüro. Aufgrund der beiden vergangenen Hitzesommer 2018 und 2019 ist Ende 2019 eine Sonderkontrolle aller öffentlichen Bäume erfolgt. Gesamtkosten: 5.571,04 €. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt in 2020. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung																				
34	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	553 Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.55.3.01 Betrieb von Friedhöfen, Bestattungen, ab 2014 auch mit Liegenschaftskosten Verantwortlich: Himmler, Schmidt	Bereitstellung von Flächen und Gebäuden für die Bestattung in Roßdorf und Gundernhausen.																				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Grabstätten als Erd- oder Urnengräber/-nischen (Reihen-, Wahlgräber und ein anonymes Gräberfeld) zur Bestattung • Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen • Nutzungsrechte vergeben, Genehmigungen erteilen (z. B. für Errichtung von Grabmalen) • historische Gräber und Kriegsgräber, auch der Grabstätte der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter pflegen, sichern und erhalten • Gottesdienste und Gedenkfeiern in den Trauerhallen organisieren und begleiten • Öffnen des Grabes, Einbringen des Sarges oder der Urne in das Grab / Urnennische, Grabstätten schließen, einfach hügeln und vorhandene Kränze und Blumen darauf ablegen • Betrieb von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen • Betrieb von Urnenwänden • Bereitstellen von Abfallsammelstellen und Wasserzapfstellen 																								
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung, Bestattung aller Personen die laut Friedhofssatzung einen Anspruch haben • Raum und Objekte für gesellschaftlich bedeutende Gedenkstätten und Mahnmale bieten • Einen angemessenen Rahmen für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten • Pflege des Andenkens • Angehörigen ein würdiges Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen • Für die in diesem Produkt genannten Aufgaben des Bestattungswesens (inkl. Kosten der Trauerhalle) schrittweise zu einer Kostendeckung gelangen 																								
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Rdf. 2019</th> <th>Gdh. 2019</th> <th>Rdf. 2018</th> <th>Gdh. 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erd- u. Erdurnenbestattungen</td> <td>48</td> <td>17</td> <td>31</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Urnenbeisetzungen</td> <td>54</td> <td>9</td> <td>36</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Anonyme</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Grabstätten Rdf.: 1392, Gdh.: 432</p>						Rdf. 2019	Gdh. 2019	Rdf. 2018	Gdh. 2018	Erd- u. Erdurnenbestattungen	48	17	31	16	Urnenbeisetzungen	54	9	36	8	Anonyme	3	3	2	0
	Rdf. 2019	Gdh. 2019	Rdf. 2018	Gdh. 2018																				
Erd- u. Erdurnenbestattungen	48	17	31	16																				
Urnenbeisetzungen	54	9	36	8																				
Anonyme	3	3	2	0																				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
35	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	554 Natur- und Landschaftspflege	5.55.4.01 Natur- und Landschaftspflege Verantwortlich: R. Landzettel/ Zorn	Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege, Renaturierungsmaßnahmen.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz, Klimaschutz und zur Luftreinhaltung • Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Biotoppflege • Beteiligung bei der Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen unter Beachtung des Landschaftsentwicklungsplans • Maßnahmen zum Schutz der Natur unter Einbindung aller Betroffenen. Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der südhessischen Naturlandschaft • Sicherung und Ausbau der Lebensqualität • Umsetzung der Naturschutzgesetze • Umsetzung von mindestens einer Maßnahme aus dem LAP (Landschaftsplan) • Schonender Umgang mit den Flächen in der freien Natur 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökopunktekontostand: 2019: 532.154 lt.UNB unverändert zu 2018: 532.154 • Messwerte und Gewässergüte nach Klassen (Wassergüte Oberflächenwasser, Grundwasserqualität): Gewässerstrukturgüte überwiegend 6 Hat es Veränderungen gegeben, wenn ja welche? Unbekannt weil nicht untersucht, aber augenscheinlich mehr Fische im Bachbett im Bereich der Rena-Maßnahme ggü. Kläranlage. Neu ab 2015: Biber hat sich bei Rena-Maßnahme unterhalb der Kläranlage angesiedelt. Eine Renaturierungsmaßnahme musste wegen des Bibers verworfen werden. Biber baut 2019 weiterhin Dämme zwischen Kläranlage und der Grenze zu Groß-Zimmern • Einleitung eines Flurneuerungsverfahrens zur Umsetzung von Maßnahmen zum Gewässerschutz beschlossen. Im Rahmen dieses Verfahrens können Feldwege, Brücken und Durchlässe kostengünstig saniert werden (75 % Landeszuschuss). Flurbereinigungsbeschluss liegt seit 6.12.11 vor. Flächengröße 747 ha. Teilnehmervorstand hat 2012 Arbeit aufgenommen. 2013 hat der Teilnehmervorstand 88 Einzelmaßnahmen definiert. Maßnahmenpaket liegt der Landesbehörde zur Genehmigung vor. Seit 2015 ist die Genehmigung jedoch ausstehend. Im Dezember 2019 zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigung bleibt abzuwarten. • Anzahl der Km Bachläufe / Anteil der Renaturierung: Länge Erbsenbach 6 km, davon ca. 600 m renaturiert in 2012. 2017 zwei Maßnahmen zwischen Ober-Ramstädter-Weg und Schulgasse in Vorbereitung; Umsetzung 2018/19. 2 x freiwilliger Landtausch hierfür, um an die notwendigen Flächen zu gelangen. Mit der Umsetzung wurde 2018 begonnen. Beide Maßnahmen erstrecken sich auf 300 m und sind seit Febr. 2019 abgeschlossen. • 5 Infostationen entlang des Hügelweges in 2013 begonnen und 2014 abgeschlossen. Große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. 2015 eine neue Ruhebänk und eine Steinskulptur am Hügelweg. Beides sind Spenden von Roßdörfer Bürgern. Die 5 Infotafeln aus Alu-Dibond wurden 2016 regelmäßig beschädigt oder entwendet. Werden jetzt durch laminierte Farbkopien ersetzt, bis eine Lösung gefunden wurde. Für 2020 ist die Ergänzung um 2 Eingangsschilder am Roßbergweg und an der 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

<p>Schulgasse geplant. Zudem soll die Gesamtbeschilderung des Rundweges erneuert werden und die Station „Löss und Landschaft am Geisenwald“ mit einem Tisch und einer Bank ausgestattet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Vorbereitung zur Rekultivierung des Steinbruches der OHI unter Einbeziehung von Fachbehörden und Geopark. • Rekultivierungsplanung wurde nicht 2016 aber 2017 durch Bergaufsicht genehmigt. Kontrollen während des Verfüllprozesses durch Fachbehörden und Gutachter sind zwingend vorgeschrieben. Mit der Verfüllung wurde noch nicht begonnen. 2019 noch kein Verfüllprozess. • Ehemaliger Steinbruch „Kupfergrube“ in der Schweden-Rain-Schneise freigestellt. Mit Geopark wird 2018 die Folgenutzung erörtert. Evtl. wird ab 2020 darin ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Experimentelle Archäologie – Histor. Bergbau“ etabliert. Gespräche mit Geopark werden aktuell geführt.

36	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.01 Gemeindewald Verantwortlich: R. Landzettel/ Zorn	Forstwirtschaft
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen.</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenarbeit mit dem Forstamt • Wildschadenschätzung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Waldes und seines Freizeitwertes • Umsetzung des Forsteinrichtungswerks • Ausgeglichener Waldwirtschaftsplan 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der erreichten Zertifizierungen des Gemeindewaldes: unverändert 2. • Ausbau von Waldwirtschaftswegen (Art des Ausbaus (geschottert, mit Lkw befahrbar), Länge 24 km Wegesanierungen im Jahr 2012 vier km Schotterwege (Hauptschneise, Brunnersweg). 2019: 9 km Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Mulcharbeiten, Lichtraumprofil herstellen). • Wildschutzzaun entlang der B 26, ca.10 Km, 2019 unverändert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
37	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft umfasst auch 561 Umweltschutzmaßnahmen	5.55.5.02 Förderung der Landwirtschaft / Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Verantwortlich: R. Landzettel/ Zorn	Förderung von Landwirtschaft durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten, auch im Bereich der Umweltberatung
<p><i>Hinweis: Zum 01.01.2012 werden die Förderung der Landwirtschaft und die Allgemeinen Aufgaben des Umweltschutzes im neuen Produkt 5.55.5.02 ausgewiesen (zuvor in 5.55.5.01 enthalten)</i></p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfestellung geben in verschiedenen Verwaltungs- und anderen Angelegenheiten (Bau und Unterhaltung Wirtschaftswege) • Kooperation mit Landwirtschaft zum vorbeugenden Gewässerschutz • Landwirtschaftliche Beratung im Sinne des Kooperationsvertrages • Fachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege • Schädlingsbekämpfung • Beteiligung bei der Fällung von Bäumen • Aktion „Saubere Landschaft“ • Ausgleichszahlung für Ernteauffälle 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naturgemäße Landwirtschaft fördern • zur Mithilfe bei der Erhaltung der südhessischen Kulturlandschaft Anregungen geben • Reinhaltung der Gewässer entlang der landwirtschaftlichen Flächen • Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen • Alle Landwirte mit einem Kooperationsvertrag (Gewässerschutz) an die Gemeinde binden 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Landwirte mit Beteiligung am Kooperationsvertrag zum Gewässerschutz: 10 • Angabe der mit dem Kooperationsvertrag geförderten Flächen und Beträge (320,69 Hektar) Zuschuss an die Landwirte für Wirtschaftsjahr 2019: 13.279,77€ • Durchschnittlicher Nitratgehalt im gewonnenen Trinkwasser: 2019: Rdf 29,1 mg/l Gdh 8,4 mg/l • Sprühbehandlung des Eichenprozessionsspinners mit dem Spritzmittel Neem Protect an 51 Eichen im Bereich des Grillplatzes im Jahr 2016, Kosten: 1.421,-- € 2017 29 Eichen im Bereich Sportzentrum und 51 Eichen am Grillplatz (Kosten Brutto 2.225,--€); 2018 kamen 10 Bäume in der Wilhelm-Leuschner-Straße hinzu. Auch in 2019 wurden alle aufgeführten Bäume gesprüht. Am Sportzentrum sind 2 Bäume hinzugekommen. Gesamtkosten 2019: 2.496,62€ • Mitglied der Gemeinde Roßdorf bei der Arbeitsgemeinschaft Gewässerschutz und Landwirtschaft. • Permanente Rattenbekämpfung an 2 Stellen außerhalb des Kanalnetzes. 2019 unverändert. 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
38	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5.57.1.01 Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Meyer	Information und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung, Unterstützung von Messen und Verkaufsanstaltungen
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücke zur Neuansiedlung und Standortsicherung vermitteln • Unternehmen zum Standort Roßdorf informieren, beraten und betreuen • Öffentliche Einrichtungen für Messen bereitstellen • Absperrungen bei Veranstaltungen im Straßenraum bereitstellen und Verkehrslenkungsmaßnahmen organisieren und durchführen 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Roßdorf • Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit • Gute Voraussetzungen für die Ansiedlung von Unternehmen und Investoren erreichen / gute Verkehrsanbindung • Unterstützung des Einzelhandels mit dem Ziel, für die Bevölkerung Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung bzw. wohnortnah zu schaffen und zu erhalten • Kooperation mit dem Gewerbeverein 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Veränderungen der Arbeitsplätze in Roßdorf: 2.679 im Jahr 2018 (keine neueren Angaben vorhanden) Stand 10/2020 • Anzahl der neu geschaffenen bzw. verlorenen Arbeitsplätze/Jahr: +100 gegenüber 2017 (keine neueren Angaben vorhanden) Stand 10/2020 • Grundstückspreis für Gewerbefläche: (165 EUR / m²) in 2019 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
39	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.01 Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen, Bauverwaltung Verantwortlich: Schmidt	Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für öffentliche und sonstige gemeindliche Gebäude einschließlich deren technischen Ausstattungen.
<p><i>Hinweis: Die Kosten für Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen werden im Produkt 1.11.1.07 (Liegenschaftsverwaltung / Gebäudemanagement) und für die Kindertagesstätten im Produkt 1.11.1.09 abgebildet.</i></p>				
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Bewertung der notwendigen Baumaßnahmen zum Erhalt der öffentlichen Gebäude • Planen und Ausführen von Bauvorhaben gem. sämtlicher Leistungsphasen der HOAI • Projektsteuerung von Bauvorhaben bei Vergabe an externen Planungsbüros • baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- u. Zeitmanagement • Durchführung von lfd. Baumaßnahmen zur Substanzerhaltung 				
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errichtung von Neubauten sowie Instandsetzung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz unter Berücksichtigung von Ökonomie und Ökologie • Energetische Aufrüstung 				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl und Kosten der durchgeführten Maßnahmen: 4 a) BHKW Rathaus: 35.377,94 € b) Kassenanlage Freibad: 70.000,00 € c) Heizung Zahlwaldhalle: 28.000,00 € d) Heizung Riedsbachau: 21.000,00 € 				

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammbblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
40	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft u. Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.57.3.02 Bauhof Verantwortlich: R. Dreieicher	Dienstleistungen für die Bereitstellung von Produkten der Verwaltung

Leistungen:

- Bereitstellung von bauhofspezifischen Dienstleistungen
- Personal, Fahrzeuge und Maschinen für kommunale Aufgaben
- Unterstützung von Vereinen und Verbänden mit Sitz in der Gemeinde Roßdorf
- Leistungserbringung vor allem für die Produkte 07 Liegenschaftsmanagement, 17 Kultur (Märkte u. Feste), 23 Sportstätten, 30 Straßenreinigung und Winterdienst, 32 Grünanlagen und 33 Friedhöfe

Ziele:

- Bereitstellung von Dienstleistungen
- Personal, Fahrzeuge und Maschinen wirtschaftlich und in ressourcenschonender Art und Weise zur Verfügung einsetzen

Kenn- und Messzahlen:

- Umfang der Fremdvergabe (Jahresunternehmer) -siehe Anlage Nr. 6-
- Auslastung: Betriebsstunden pro Gerät / Fahrzeug nur Bauhof 2019:

Kennzeichen	Art	Betriebsstunden	Einsätze / Anzahl
DA 6764	Mercedes Benz Kipper Unimog	467,30	91
DA-6955	MAN LKW mit Container	907,90	311
DA-6983	Fendt-Schlepper	165,00	44
DA-6684	Fiat Doblo Cargo	358,80	69
DA-GR 5005	Fiat Ducato Transporter	1.546,80	234
DA-GR 5040	Mitsubishi LKW	1.387,93	337
DA-GR 2009	MAN LKW	1.526,30	429
DA-GR 1011	Piaggio Heck Kipper	1.604,20	292
DA-GR 9900	Fiat Doblo Cargo	1.471,90	903
DA-GR 4750	Iseki Kommunalschlepper	257,80	53
DA-6741	Mercedes Benz Schlauchwagen	753,90	133
DA -GR 6363	Fiat Ducato Pritschenwagen	1.081,65	228
DA-6564	Zentralachsanhänger (Häcksler)	59,60	9
DA 6406	Ladog Kommunalfahrzeug	277,20	54
Linde	Stapler	3,00	1
Bobcat	Bagger	158,70	31
JCB	Rad-Lader	252,40	79
DA-GR 3000	Hansa Mehrzwecktransporter	546,10	85
DA-GR 2604	Häcksler (Green Tech)	62,80	12
DA-6061	Mannschaftstransportfahrzeug	177,40	57
DA-EN 426 E	Opel Ampera-E	56,60	26
DA-R 2910 E	Street Scooter	1.096,80	185
	Gesamt	14.220,08	3.663

- Geleistete Betriebsstd. an Dritte (Vereine usw.) 2019: 196,90.

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung												
41	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.61.1.01 Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen / Umlagen Verantwortlich: Fleischhauer	Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie Umlagen und Zuweisungen, Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung.												
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer und Hundesteuer einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen- bzw. Erstattungen • Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, Ausgleichleistungen, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung • Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage 																
<p>Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe, umfassende Realisierung der Einnahmen unter gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen. • Halbjährliche Vorlage der unten aufgeführten Kenn- und Messzahlen 																
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Vergleich zum Kreisdurchschnitt (Datenquelle Landkreis Da-Di) <table border="1" data-bbox="292 1151 1145 1249"> <thead> <tr> <th>Hebesätze 2019</th> <th>Grundsteuer A</th> <th>Grundsteuer B</th> <th>Gewerbesteuer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kreisdurchschnitt</td> <td>398</td> <td>446</td> <td>383</td> </tr> <tr> <td>Roßdorf</td> <td>340</td> <td>460</td> <td>390</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Gewerbesteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Grundsteuer A und B (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Kreisumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schulumlage (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Schlüsselzuweisungen (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) • Anteil an der Einkommenssteuer (Berichterstattung siehe Halbjahresbericht) 					Hebesätze 2019	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Kreisdurchschnitt	398	446	383	Roßdorf	340	460	390
Hebesätze 2019	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer													
Kreisdurchschnitt	398	446	383													
Roßdorf	340	460	390													

Produktplan, Liste aller aktiven Produktstammlblätter

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt-Nr. Produkt	Produktkurzbeschreibung
42	6 Zentrale Finanzleistung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortlich: Emich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite.
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kreditbeschaffungskosten, wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Einholung von Zinsangeboten • Abwicklung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Wertsachenverwahrungen • zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung • Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushalts- u. Budgetvollzuges • Beteiligungsmanagement, Dividenden, Erträge aus Konzessionsverträgen • Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen • Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung, Zwangsverwaltung und -versteigerungen sowie Insolvenzverfahren beantragen oder Ansprüche anmelden, Geltendmachung von Absonderungsrechten im Insolvenzverfahren, Gewährung von Vollstreckungsaufschub • Aufgaben der gemeindlichen Buchhaltung • Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht • Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes • Begleitung des Beratungsverfahrens, Berechnung und Überwachung der Fachbereichsbudgets • Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug (Halbjahresberichte) • Verwaltung der Beteiligungen (Verbände, Geschäftsanteile) • Dokumentation und Führen der notwendigen Bücher • Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden (soweit nicht unter Produktgruppe 611 definiert) • Aufstellung von Grundsätzen der Budgetierung 				
<p>Ziele: Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel</p>				
<p>Kenn- und Messzahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine Kenn- und Messzahlen definiert. 				

Anlage 1 : Mess- und Kennzahlen der Liegenschaften 2018_2019

Liegenschaft	Strom				Gas				Wasser (Frisch + 7 % Ust. u. Abwasser)			
	2018		2019		2018		2019		2018		2019	
	kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	Kw/h	Betrag	KW/h	Betrag	m³	Betrag	m³	Betrag
Alte Turnhalle IOG	1.466	423,10 €	1.040	344,03 €	98.275	4.136,54 €	82.908	3.862,00 €	55	238,95 €	51	221,58 €
Alte Turnhalle Halle	9.410	2.300,07 €	10.697	2.704,57 €								
Alt Roßdorf WC- Anlage	4.356	1.105,93 €	4.698	1.238,20 €					17	73,86 €	41	178,13 €
Archiv												
Alte Bahnhofstraße 8	1	76,97 €	1	89,82 €								
Alter Bahnhof Museum	8.950	2.191,40 €	8.639	2.201,52 €	73.201	3.146,55 €	57.221	2.748,19 €	90	391,01 €	101	438,80 €
Alter Bahnhof Remise	1	76,96 €	0	89,82 €	46.020	2.047,43 €	46.541	2.258,35 €	3	13,03 €	3	13,03 €
Auf dem Hohlrech 28	67	92,55 €	45	102,40 €								
Ehem. Werkstatt Bauhof (Grüner Weg 40B)	2.377	638,36 €	2.712	752,75 €	35.974	1.635,00 €	36.518	1.807,97 €	2	8,68 €	4	17,37 €
Bauhof 1.OG (Archiv)	807	267,45 €	86	110,85 €								
Bauhof Betrieb	35.908	8.560,86 €	37.003	9.134,76 €					293	1.272,97 €	272	1.181,73 €
Bürgerhaushalle	47.138	11.214,30 €	42.450	10.467,84 €								
Bürgerhaus	4.770	1.203,78 €	5.122	1.343,01 €	207.034	8.406,79 €	218.480	9.674,52 €	169	734,23 €	173	751,61 €
Mehrzweckraum												
Bürgerhaus Gaststätte	verpachtete Liegenschaft											
Kochen												
Bürgerhaus Gaststätte												
Heizung												
Bürgerhaus Gaststätte	Wohnung											
Wohnung												
Bürgerzentrum "Neue Schule"	12.100	2.935,72 €	12.000	3.023,11 €	141.948	5.860,82 €	144.233	6.521,24 €	254	1.103,64 €	253	1.099,18 €
Feuerwehr Gundernhausen	18.840	4.528,15 €	19.070	4.751,24 €								
Feuerwehr Roßdorf	22.474	5.386,77 €	22.634	5.622,45 €	105.683	4.430,06 €	106.599	588,67 €	123	534,39 €	139	603,90 €
Friedhof Gundernhausen	25.915	6.043,36 €	23.087	6.388,44 €					255	1.107,87 €	191	820,82 €
Heizung												
Friedhof Gundernhausen	2.702	749,88 €	2.527	707,51 €								
Licht												
Friedhof Roßdorf	4.479	1.135,02 €	4.183	1.113,38 €	44.757	1.986,16 €	46.231	2.244,51 €	753	1.434,16 €	500	952,30 €
Geißberganlage	1.259	374,26 €	1.638	490,22 €					230	999,26 €	155	673,41 €
Grillplatz	1.467	423,35 €	1.579	475,80 €					28	121,65 €	33	143,37 €
GSV Duschen/Rasenplatz	5.122	1.286,90 €	4.754	1.251,89 €	79.952	3.486,14 €	101.145	4.652,85 €	3.484	7.179,75 €	1.967	4.353,91 €
GSV Flutlicht	2.858	752,02 €	3.335	905,04 €								
KIGA Gundernhausen	1.277	378,47 €	1.263	398,53 €								
Anbau					85.416	3.454,56 €	14.985	840,58 €	347	1.507,58 €	363	1.577,09 €
KIGA Gundernhausen	7.980	1.962,19 €	6.701	1.729,39 €								
Neubau												
KIGA Gundernhausen Villa	7.221	1.782,88 €	8.852	2.253,61 €	46.613	1.892,76 €	81.234	3.597,11 €	160	695,14 €	167	725,55 €
Rappelkiste												
KIGA Roßdorf Container	13.459	3.256,76 €	15.891	3.975,78 €								
KIGA Roßdorf	15.235	3.676,34 €	14.923	3.737,56 €	107.195	4.488,69 €	120.382	5.487,02 €	1.197	5.200,49 €	696	3.023,84 €
Kirchplatz Gundernhausen	1.724	484,04 €	646	247,72 €					18	78,20 €	21	91,24 €
WC												
HEAG Trafohaus EG und IOG	0	76,74 €	0	24,61 €								
HEAG Trafohaus Keller	89	97,73 €	24	30,92 €								
LKW-Überwachung ab 2017	14.268	3.432,56 €	9.677	2.455,26 €								
Hofreite Palmy	4.081	1.040,95 €	3.695	993,01 €	47.559	2.110,60 €	45.579	2.215,14 €	28	121,65 €	27	117,30 €
Puck Riedsbachau	verpachtete Liegenschaft											
Kochen												
Riedsbachau Eisbahn + Babybecken					171.718	6.961,99 €	145.286	6.478,72 €	670	2.740,30 €	534	2.184,06 €
Heizung												
Schwimmbad	224.182	46.129,18 €	210.187	46.435,88 €	29.880	1.384,87 €	28.836	1.462,83 €	8.270	35.929,84 €	7.527	32.701,80 €
Gaststätte Esskation	verpachtete Liegenschaft											
Wohnung 2												
Wohnung 1												
Rathaus	49.777	11.837,77 €	37.366	9.223,49 €	184.764	7.486,86 €	200.891	8.911,49 €	221	960,16 €	246	1.068,77 €
Rathaus Historisch	1.743	488,58 €	1.122	364,07 €	28.261	1.145,17 €	30.211	1.340,15 €	26	112,96 €	15	65,17 €
Rehberghalle	56.620	13.454,60 €	54.352	13.375,52 €	286.605	11.572,10 €	228.237	10.163,84 €	199	864,58 €	171	742,92 €
FSA Rehbergschule	1.296	382,94 €	1.309	409,79 €								
FSA Schyme	722	247,29 €	entfällt									
Sonnensaal	4.336	1.101,23 €	5.077	1.330,84 €								
Sonnensaal												
Festplatzverteiler	0	76,73 €	0	89,82 €								
Sportzentrum Wohnhaus	verpachtete Liegenschaft											
Sportzentrum Gaststätte												
Sportzentrum Kegelbahn	10.240	2.496,19 €	8.606	2.194,57 €	im Verbrauch der Gaststätte enthalten				6	26,30 €	3	12,64 €
Sportzentrum Betrieb + Außenanlage	62.700	14.891,20 €	48.400	11.920,65 €	59.863	2.549,38 €	69.802	3.220,30 €	19.447	84.487,84 €	10.991	47.751,50 €
Sportzentrum Flutlicht	4.800	1.210,91 €	5.300	1.385,36 €								
Wilhelm- Leuschner- Straße 2 - EG + 1.OG	2.242	606,48 €	2.530	708,24 €	16.625	673,68 €	19.051	845,10 €	78	338,88 €	22	97,01 €
Zahlwaldhalle	94.629	22.435,15 €	80.751	19.828,43 €	154.611	6.364,02 €	194.019	8.680,07 €	253	1.099,18 €	507	2.202,71 €
Zw. Summe	791.088	183.314,07 €	723.972	176.421,70 €	2.051.955	85.220,17 €	2.018.389	87.600,65 €	36.676	149.376,55 €	25.173	103.810,75 €
Heizöl						9.912,70 €		12.710,00 €				
GESAMT						95.132,87 €		100.310,65 €				

C:\Users\lemich\AppData\Local\Temp\\$\$v\$\$\Mess- und Kennzahlen_2018_2019.xlsx|2018_2019

Auswertung der Verkehrsunfalldaten

Anzahl Verkehrsunfälle	1.136
Erstellungsdatum	27.02.2020
Zeitraum	
Dienststelle	HESH-ABT-E
Unfallfilter	Gemeindegeschlüssel ist einer aus "432020 - Roßdorf" und Unfalldatum ist zwischen 01.01.2015 und 31.12.2019 und Straßenklasse ist einer aus "2 - Bundesstraße", "3 - Landesstraße", "4 - Kreisstraße", "5 - Gemeinde- und andere Straße"

Unfälle nach Kategorie

	Kategorie						Gesamt
	1	2	3	4	5	6	
2015	0	8	28	13	137	3	189
2016	0	7	26	7	175	0	215
2017	1	7	29	30	185	2	254
2018	1	11	32	28	153	0	225
2019	0	10	27	23	191	2	253
Gesamt	2	43	142	101	841	7	1.136

Kat 1:	Unfall mit Getöteten
Kat 2:	Unfall mit Schwerverletzten
Kat 3:	Unfall mit Leichtverletzten
Kat 4:	Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinn)
Kat 5:	Sonstiger Sachschadensunfall ohne Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel
Kat 6:	Sonstiger Sachschadensunfall unter Alkoholeinwirkung / and. ber. Mittel

Anzahl verunglückter Personen

	Anzahl			Gesamt
	Getötete	Schwerverletzte	Leichtverletzte	
2015	0	8	38	46
2016	0	9	29	38
2017	1	7	46	54
2018	1	14	49	64
2019	0	12	44	56
Gesamt	2	50	206	258

Unfälle gleichen Typs

	Typ							Gesamt
	1	2	3	4	5	6	7	
2015	17	19	19	0	19	23	92	189
2016	19	10	21	2	27	35	101	215
2017	27	10	25	3	43	23	123	254
2018	26	11	23	4	38	36	87	225
2019	25	9	30	1	50	27	111	253
Gesamt	114	59	118	10	177	144	514	1.136

Typ 1:	Fahrerunfall (F)
Typ 2:	Abbiegeunfall (AB)
Typ 3:	Einbiegen/Kreuzen-Unfall (EK)
Typ 4:	Überschreiten-Unfall (ÜS)
Typ 5:	Unfall durch ruhenden Verkehr (RV)
Typ 6:	Unfall im Längsverkehr (LV)
Typ 7:	Sonstiger Unfall (SO)

Straßenzustände zum Zeitpunkt der Unfälle

	Anzahl	Prozent
0: trocken	903	80%
1: nass/feucht	216	19%
2: winterglatt	11	1%
5: Schlüpfrigkeit	3	0%
Gesamt	1.133	100%

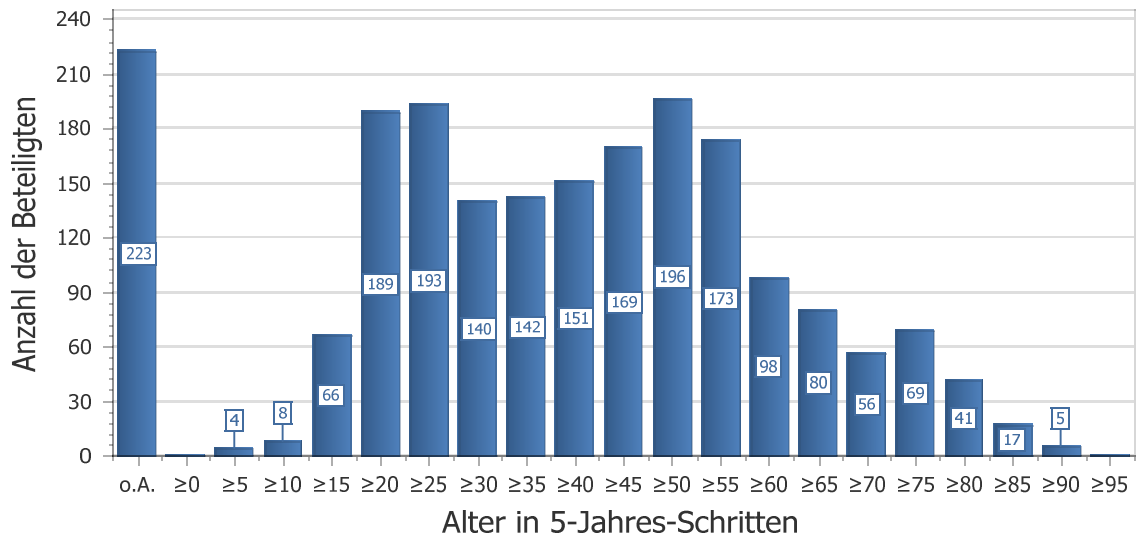
Anzahl Unfälle mit Radfahrer- und/oder Fußgängerbeteiligung

	Radfahrer	Fußgänger	Gesamt
2015	4	0	4
2016	5	6	11
2017	8	5	13
2018	11	6	17
2019	7	3	9
Gesamt	35	20	54

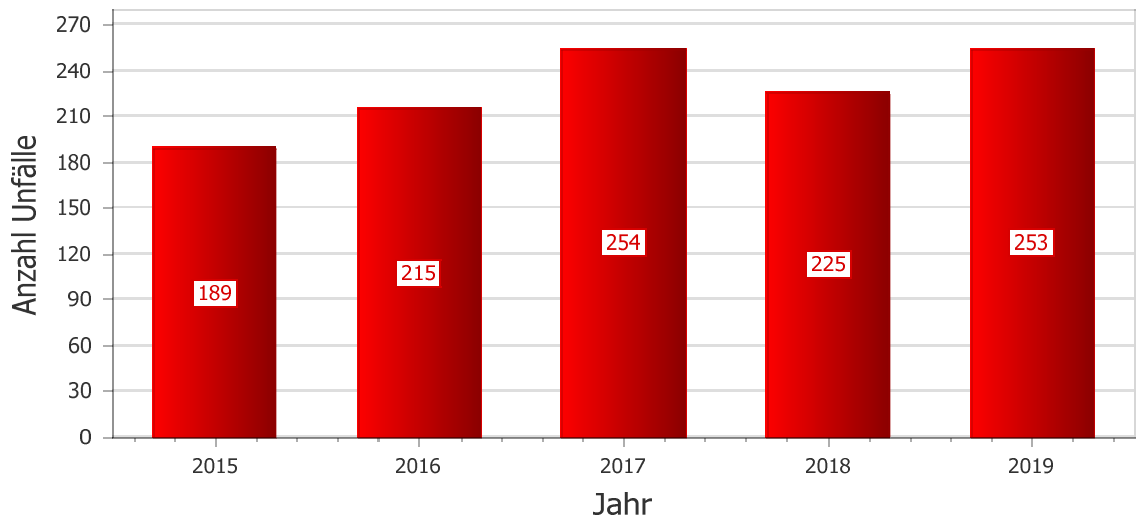
Verkehrsbeteiligung

	Anzahl
Gruppe 1: Personenkraftwagen	1.566
Gruppe 2: Fahrräder	37
Gruppe 3: Fußgänger	22
Gruppe 4: Liefer- und Lastkraftwagen	146
Gruppe 5: Busse	30
Gruppe 6: motorisierte Zweiräder	34
Gruppe 7: andere Fahrzeuge	185
Gesamt	2.020

Lebensalter der Beteiligten

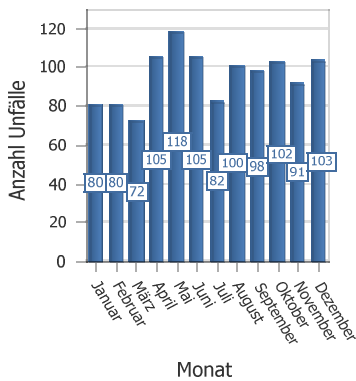


Verkehrsunfälle in Jahren

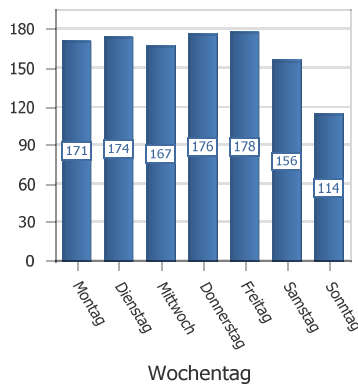


2015 bis 2019

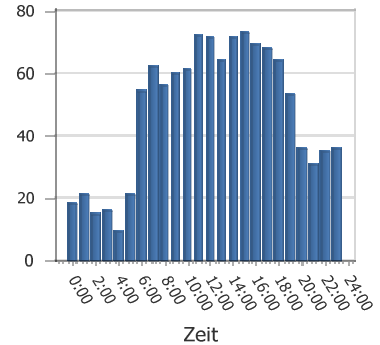
VU in Monaten



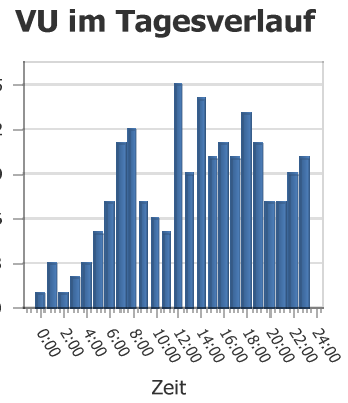
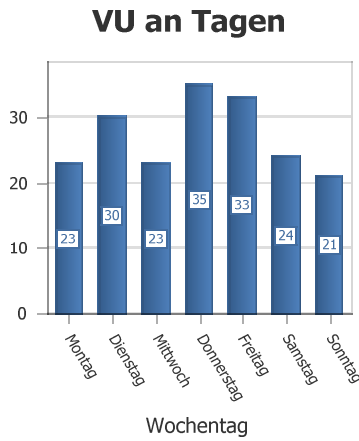
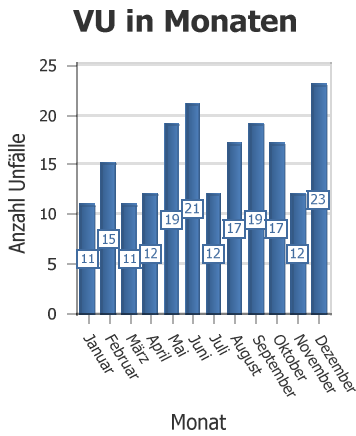
VU an Tagen



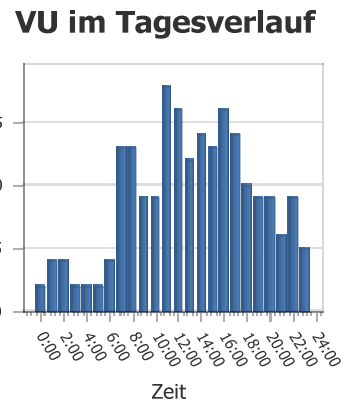
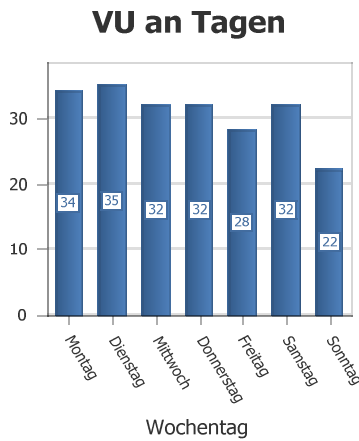
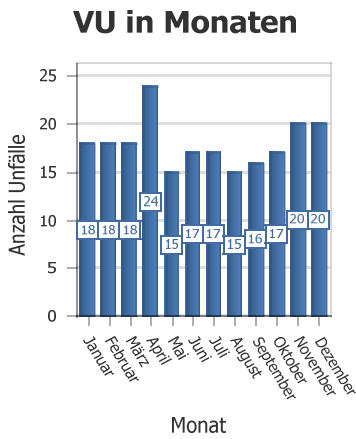
VU im Tagesverlauf



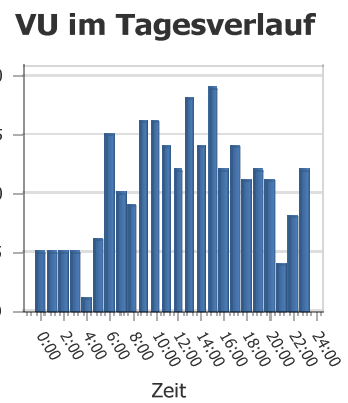
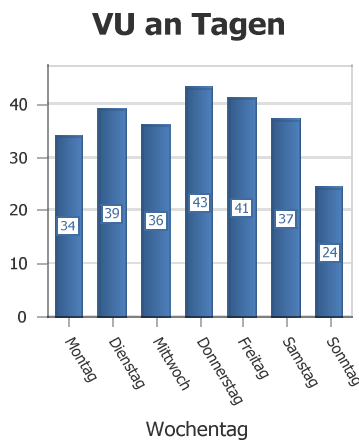
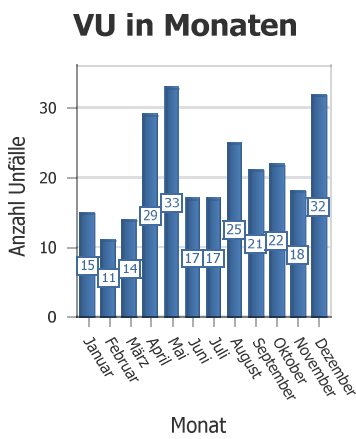
2015



2016

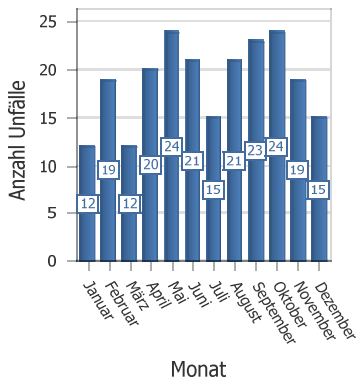


2017

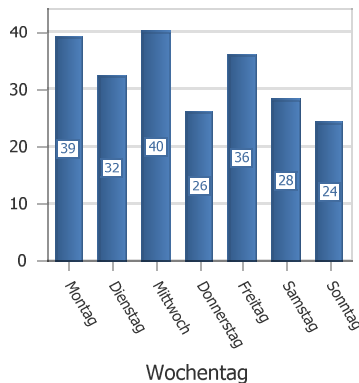


2018

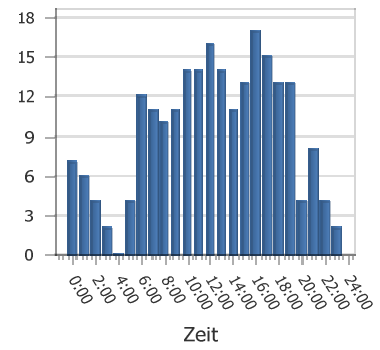
VU in Monaten



VU an Tagen

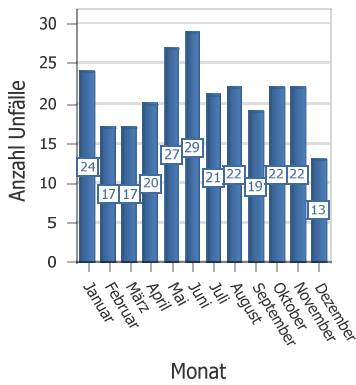


VU im Tagesverlauf

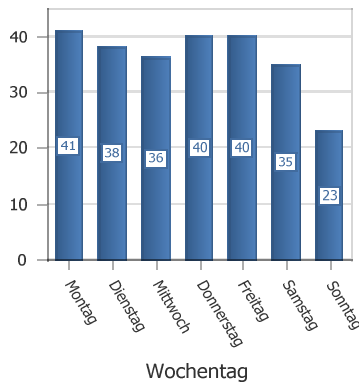


2019

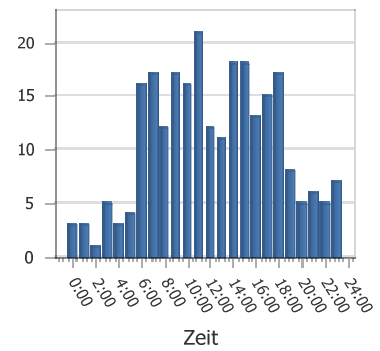
VU in Monaten



VU an Tagen



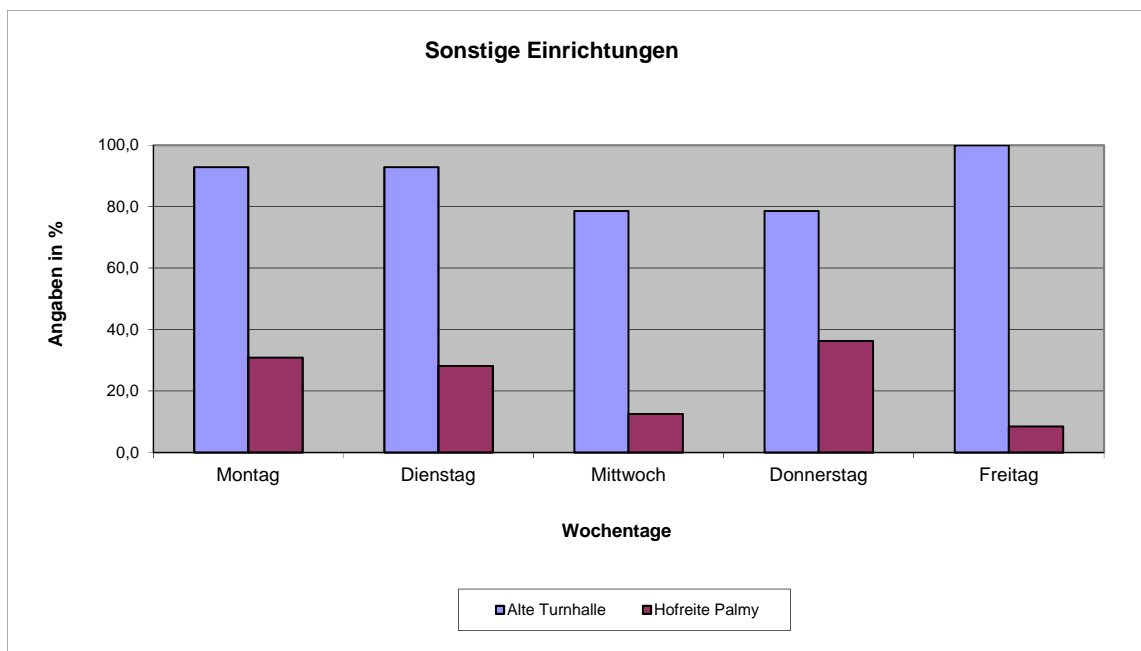
VU im Tagesverlauf



Anlage 3
Mess- und Kennzahlen 2019
Kulturveranstaltungen in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf
in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Einrichtungen	Angaben in % gem. Belegungsplänen 2019					Durchschnitt
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	
Alte Turnhalle	92,9	92,9	78,6	78,6	100,0	88,6
Hofreite Palmy	30,9	28,2	12,5	36,3	8,5	23,3
Bürgerhaushalle Sommer (01.03. - 31.10.)	100,0	57,1	64,3	100,0	100,0	84,3
Bürgerhaushalle Winter (01.11. - 28.02.)	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	98,6
Bürgerhaushalle -Bühne-	85,7	78,6	78,6	71,4	0,0	62,9
Mehrzweckraum Gundernhäuser	57,1	64,3	71,4	85,7	0,0	55,7
Zahlwaldhalle (3 Felder)	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	97,1
Zahlwaldhalle oberer Pavillon	21,4	50,0	64,3	85,7	50,0	54,3
Zahlwaldhalle unterer Pavillon	57,1	78,6	92,9	100,0	100,0	85,7
Zahlwaldhalle Kraftraum	57,1	0,0	71,4	0,0	0,0	25,7
Rehberghalle -Halle-	92,9	100,0	92,9	85,7	92,9	92,9
Rehberghalle -Gemeindesaal-	50,0	57,1	78,6	50,0	0,0	47,1
Rehberghalle -Gruppenraum-	57,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Rehberghalle -Bühne-	100,0	78,6	100,0	100,0	28,6	81,4
Sportzentrum -Hauptplatz-	64,3	71,4	64,3	64,3	71,4	67,1
Sportzentrum -Stadion-	50,0	0,0	57,1	35,7	50,0	38,6

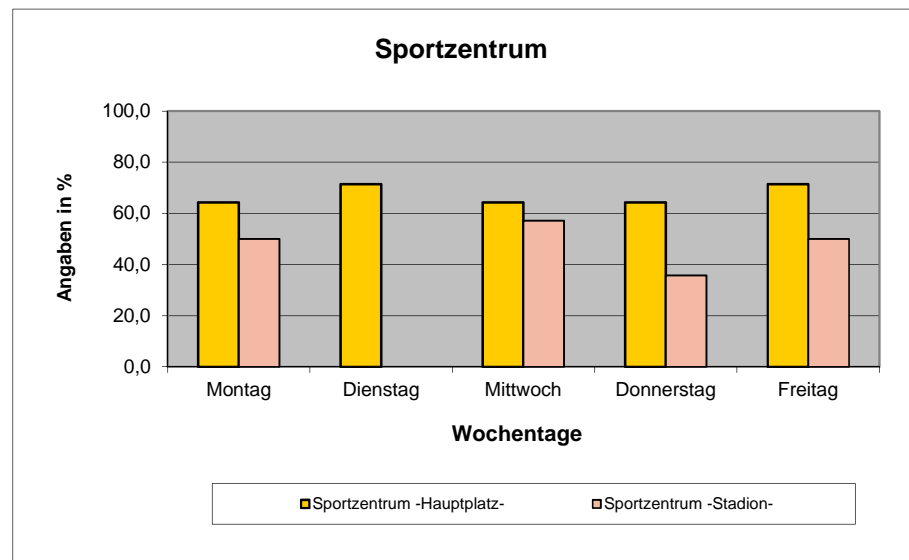
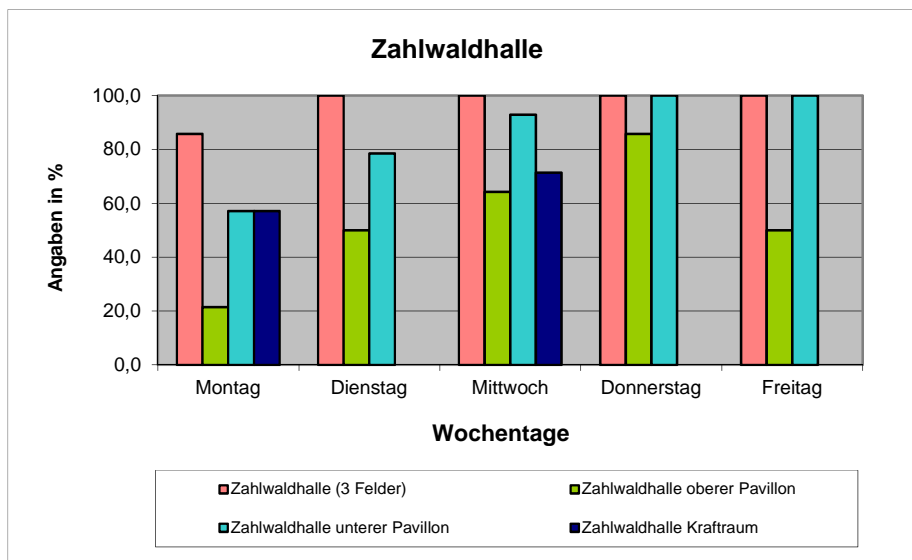
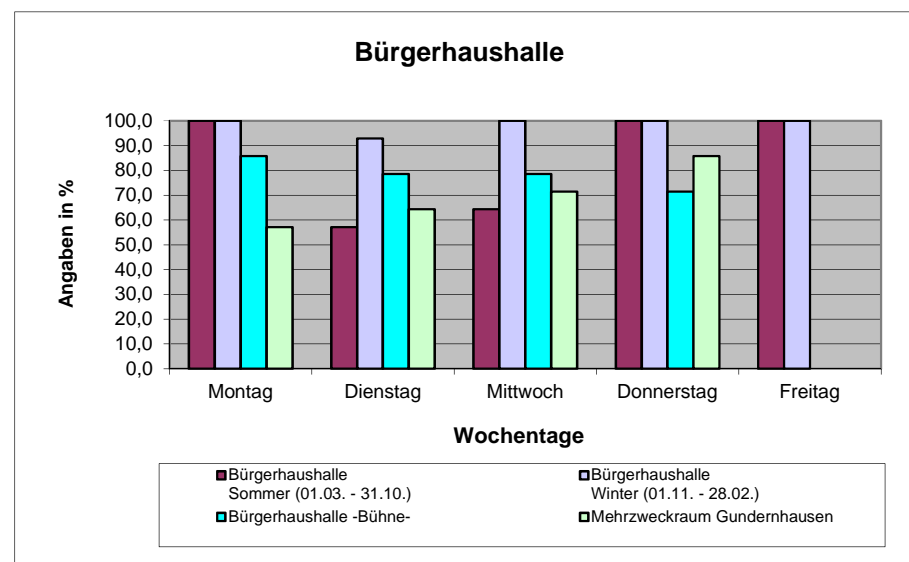
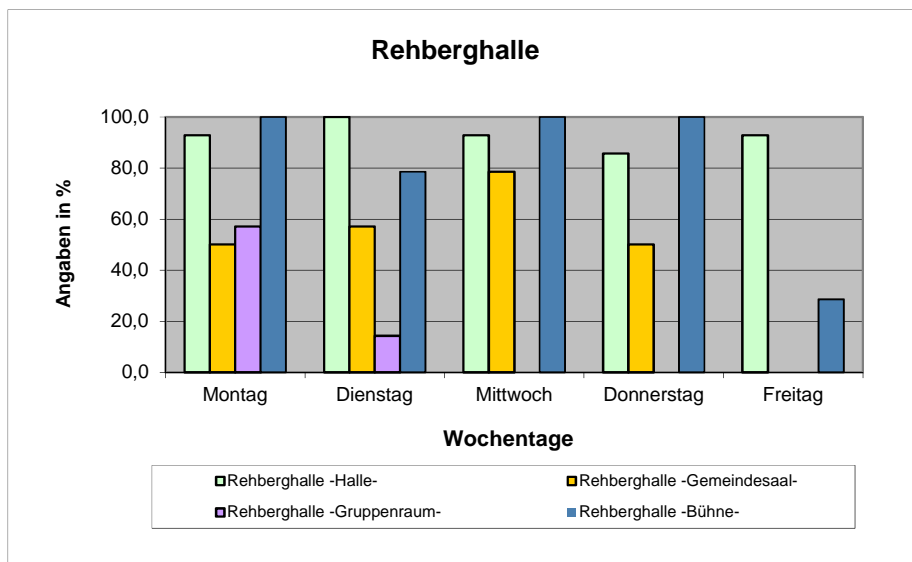
*) Die Nutzung der Bürgerhaushalle ist unterschiedlich im Sommer/Winter, so dass der Durchschnitt als Grundlage dient.



\\Windream\Objects\Aktenzeichen\9\90\902\902.4\902.41\902.41.2021\Kenn- u. Messzahlen\Anlage 3 Belegung der Hallen 2019 Thierolf.xlsx\Diagramm

Mess- und Kennzahlen 2019

Belegung der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Roßdorf in Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr



Anlage 3 a

Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für das Jahr 2019

Einrichtung	Art der Veranstaltung	Anzahl	Gesamt
Alte Turnhalle	Neujahrsempfang SPD	1	3
	Sommerfest (Vogelschutz)	2	
Bürgerhaushalle	Karnevalverein Gundernhausen	4	9
	Einschulungsfeier	1	
	Kerb	1	
	Liedernachmittag im Lenz	1	
	Projekt Mini Musiker (Tonaufnahme)	1	
	Adventssingen	1	
Geißberganlage	Frühlingsfest RCC	1	3
	Ortskernfest	1	
	Weihnachtsmarkt	1	
Grillplatz	Jahresfest	1	6
	Grillfest Hexengeist	1	
	Waldfest Feuerwehr	1	
	Grillfest IGRK	1	
	Sommerfeste	2	
Historisches Rathaus	Lesungen	1	6
	Jubiläumsfeier Europarad	1	
	Kerb	1	
	Rathaus Café	3	
Hofreite Palmy	Lesung	1	38
	Preis-Skat	2	
	Weltgebetstag	1	
	„Kartoffelsalatprobe“	1	
	Café Palmy	24	
	Café Palmy zur Kerb	1	
	Filmabend „Weinreise nach Berlin“	1	
	Kerb	1	
	Ortsrundfahrt	1	
	Kabarett	1	
	Matinee-Singen mit den Naturfreunden aus Ober-Ramstadt	1	
	Konzert GSV Gesang	1	
	Lebendiger Adventskalender	1	
	Ausstellung: vor 75 Jahren Ende des 1. Weltkrieges	1	
Rehberghalle	Neujahrsempfang RCC	1	21
	Kräppelnachmittag	6	
	Fastnachtskampagne RCC	2	
	Modellbahnbörse	1	
	Paukenschlag Musikzug	1	
	„Mundart paukt“ Musikzug	1	
	Entlassungsfeier der Abgänger JWS	1	
	Theateraufführung RBS	1	
	Tanzgala TSG	2	
	Musical	1	
	Konzert „Samstag Nacht“	1	
	Ordenempfang RCC	1	
	Ballettabend	1	
	Adventsnachmittag	1	

Sonnensaal	Seniorentheater	1	27
	Theaterwoche Rehbergsschule	3	
	Puppentheater	7	
	Theateraufführungen KHV	6	
	Lesung	5	
	Bürgerversammlung	2	
	Tanz in den Mai	1	
	Ehrungsempfang Sportler Gemeinde Roßdorf	1	
	Empfang Europarad	1	

W:\Aktenzeichen\8\88\880\880.0\880.02\Mess- und Kennzahlen\2019\Anzahl und Art der Kulturveranstaltungen für 2019.docx

Anlage 4: Aufwendungen u. Erträge 2019 (Wohn- u. Geschäftshäuser)

Objekt (Baujahr)	Kosten- stelle	Erträge 2019	Aufwendungen 2019 ohne ILV	Afa 2019	Ges. Aufw.	Diff.	Anz. Wohn.	Wohnflä. m ²
Hausmeisterwohnung								
Alte Dieburger Straße 50 (1981)	330516	23.803,07	1.485,70	1.688,16	3.173,86	20.629,21	1	106,19
Gewerbliche Nutzung im EG								
Private Nutzung im OG							4	415,62
Alte Bahnhofstraße 8 (1971)	330302	69.965,75	19.316,48	7.541,70	26.858,18	43.107,57		
Bücherei								
Jugendclub								
Private Wohnung im OG	330319			0,00			1	105,00
Darmstädter Straße 66 (1900)	330305	11.336,55	50.039,18	4.350,50	54.389,68	-43.053,13		
Egerländer Straße 4 (1959)*	330307	18.959,08	12.781,88	60,00	12.841,88	6.117,20	6	329,55
Egerländer Straße 6 (1959)*	330308	11.488,32	11.999,91	598,25	12.598,16	-1.109,84	6	333,10
Hügelstraße 1 A (1960)	330310	39.738,29	8.468,43	0,00	8.468,43	31.269,86	6	407,00
Hügelstraße 1 B (1960)	330311	37.278,90	6.386,45	0,00	6.386,45	30.892,45	6	407,00
Schulgasse 6 (1841)*	330315	29.015,55	7.371,76	528,42	7.900,18	21.115,37	5	415,73
Servicebüro / Nutzung im EG, OG								
Private Nutzungen im DG							1	65,00
W.-Leuschner-Straße 2 (1950)	330317	6.589,49	41.556,25	88,14	41.644,39	-35.054,90		
Gabelsbergerstraße 23 (1960)	330321		0,00	325,72	325,72	-325,72	2	144,78
Gewerbliche Nutzung								
Private Wohnungen							5	329,05
Hauptstraße 50/50a (1900)	330322	40.954,71	11.057,24	0,00	11.057,24	29.897,47		
Nordhäuser Straße 23 (vor 1914)	330323	20.375,50	6.714,89	0,00	6.714,89	13.660,61	3	186,50
Nordhäuser Straße 25 (vor 1914)	330325	20.968,55	8.313,18	0,00	8.313,18	12.655,37	4	255,95
Nordhäuser Straße 27 (vor 1914)	330327	27.910,28	26.041,22	0,00	26.041,22	1.869,06	2	161,42
Industriestr. 12, Neuer Bauhof	330330	3.056,05	49.523,09	39.342,01	88.865,10	-85.809,05		
Summe		368.038,17	261.055,66	54.522,90	315.578,56	45.861,53	52	3.661,89

Weitere 4 Wohnungen sind zusammen mit den jeweiligen Gaststätten verpachtet:

Gaststätte Sportzentrum	1	135,30
Gaststätte Bürgerhaus Gdh. (Wohnung wird gewerblich genutzt)	1	123,41
Gaststätte Puck	2	157,32
Zw. Summe	4	416,03
Gesamt	56	4.077,92

Die Aufwendungen enthalten auch Energiekosten die von den Mietern u. Pächtern per Nebenkostenabr. erstattet werden.

Alle Beträge in Euro

Afa = Abschreibung

* ohne Heizung

ohne ILV

Anlage 5 Kenn- und Messzahlen Fortbildung

2019

Vom Personalamt wurden 27 Personen zu insgesamt 28 Fortbildungsveranstaltungen angemeldet.

Bereich	Anzahl Fortbildungen	Kosten
Gemeindliche Gremien	0	0,00 €
Hauptamt	1	180,00 €
EDV	1	603,33 €
Personalamt	4	1.675,00 €
Finanzen	1	100,00 €
Kasse/Steuern	2	626,00 €
Ordnungsamt	1	1.000,00 €
Bücherei	0	0,00 €
Einwohnermeldeamt	7	3.447,19 €
Sozialamt	1	220,00 €
Jugendförderung	1	20,00 €
Bauen	5	525,00 €
Liegenschaften	2	275,00 €
Bauhof, Hausmeister etc.	2	1.225,00 €

Generell ist zu erwähnen, dass die Zahlen nur die Fortbildungsmaßnahmen darstellen, bei denen die Anmeldung über das Personalamt erfolgt.

Schulungen z. B. für abteilungsabhängige EDV-Anwendungen (ARES, California, MPS etc.) sind hierbei nicht erfasst, da diese Schulungen von den Abteilungen selbst organisiert werden.

Auch melden sich Mitarbeiter teils selbst an, darüber liegen dann ebenfalls keine Unterlagen vor.

Ebenfalls nicht erfasst sind Aus- und Fortbildungen in den Bereichen Kindergärten und Feuerwehr.

Anlage 6: Kenn- und Messzahlen Jahresverträge 2019

Gewerk	Firma	Betrag	Laufzeit
Elektroinstallationen	Fa. Schmidt	48.794,48 €	2021
Gas- und Wasserinstallationen	Fa. Haustechnik	3.905,25 €	2021
Blitzschutzanlagen	Fa. Pb. Plan	- €	2019
Fliesenarbeiten	Fa. Langer	14.581,97 €	2018

Diese Arbeiten werden bei anfallenden Arbeiten vergeben entsprechen des Standardleistungsbuch für das Bauwesen Zeitvertragsarbeiten (Z)

		monatlich Brutto	
Leerung der Mülleimer im Ortsgebiet	Fa. Reinel	2.315,09 €	2022

Reinigungsverträge

Liegenschaft

Alte Turnhalle	Fa. Hegen	470,18 €	2020
Bauhof Neu	Fa. Hegen	695,71 €	2020
Bürgerhaus Halle	Fa. Reinel	597,26 €	2021
Eisbahn	Fa. John Dienstleistungen	1.220,51 €	2018/2019
Feuerwehr Gundernhausen	Fa. Reinel	499,17 €	2021
Feuerwehr Roßdorf	Fa. Hegen	503,42 €	2020
Friedhof Roßdorf	Fa. Putzfimmel	99,35 €	unbefr.
Friedhof Gundernhausen	Fa. Putzfimmel	99,35 €	unbefr.
Gundernhausen Sportplatz	Fa. Reinel	364,74 €	2021
KIGA Abenteuerland	Fa. Reinel	1.506,39 €	2021
KIGA Regenbogen	Fa. Hegen	1.541,77 €	2020
Kläranlage	Fa. Reinel	320,78 €	2021
Neue Schule Bürgerzentrum	Fa. Hegen	1.243,86 €	2020
Rathaus Roßdorf und hist. Rathaus	Fa. Mai- Debus	1.756,92 €	2019
Rehberghalle	Fa. Mai- Debus	1.609,13 €	2019
Palmy Hofreite	Fa. Mai- Debus	504,38 €	2021
Schwimmbad	Fa. John Dienstleistungen	3.000,29 €	2018
Sonnensaal	Fa. Hegen	172,25 €	2020
Sportzentrum	Fa. Reinel	797,36 €	2021
Villa Rappelkiste	Fa. Reinel	830,24 €	2021
Wartehallen Glasreinigung	Fa. Hegen	142,28 €	2020
Zahlwaldhalle	Fa. Mai- Debus	1.863,71 €	2019
Waldkindergarten	Fa. Mai- Debus	571,87 €	2021

Anlage 7: Aufstellung der Gemeindehäuser und -wohnungen

Stand: 31.12.2019

Gemeindehäuser	Anzahl Zimmer				Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1	2	3	4		
Theodor-Clausen-Straße 55 (vorher Alte Dieburger Str. 50)				2	2	224,45
Alte Bahnhofstraße 8				4	4	404,43
Darmstädter Straße 66				1	1	105,00
Dieburger Straße 60 (EFH)				1	1	110,00
Egerländer Straße 4 ¹⁾		3	3		6	310,65
Egerländer Straße 6 ²⁾			6		6	332,64
Hügelstraße 1a		2	4		6	400,26
Hügelstraße 1b		2	4		6	395,22
Schulgasse 6			2	3	5	394,94
Schulgasse 24	1			1	2	157,32
Wilhelm-Leuschner-Straße 2 (ohne Gemeindebüro)			1		1	64,49
Hauptstraße 50 + 50a (ohne Kaninchenverein)		2	3		5	303,25
Nordhäuser Straße 23 (ohne Atelier)		3			3	186,50
Nordhäuser Straße 25		1	2	1	4	255,95
Nordhäuser Straße 27			1	1	2	161,42
Summe:	1	13	26	14	54	3.806,52

1) davon 1 Notwohnung 2) davon zwei Notwohnungen

Belegungsrechte der Gemeinde Roßdorf	Anzahl Wohnungen
Sachsenweg 9 - 13	21
Egerländer Straße 43	9
Ulmenweg 8	9
Erbacher Straße 28	19
Odenwaldring	4
Summe :	62

Wohnungen die mit den Gaststätten verpachtet sind	Anzahl Zimmer			Anzahl Wohnungen	Wohnfläche in m ²
	1		4		
Gaststätte Bürgerhaus (gewerblich genutzt)			1	1	123,41
Summe :	0		1	1	123,41

C:\Users\lemich\AppData\Local\Temp\\$\$dv\$\$\Aufstellung Gemeindehäuser und Gemeindewohnungen_2019.xlsx|2019