

STADT BÜDINGEN

Haushaltsplan 2020



Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2020

Haushaltssatzung 2020	5
Begleitbeschlüsse	7
Vorbericht	9
Aufstellung Zuschüsse	37
Budgetierungsrichtlinie	41
Aufbau Produkthaushalt	49
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtinvestitionsübersicht mit Teilergebnis-, Teilfinanzplan	59
Haushaltssicherungskonzept	223
Stellenplan 2020	225
Schuldenübersicht	235
Übersichten über Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlichen Stand der Schulden voraussichtlichen Stand der Rücklagen	241
Investitionsprogramm 2020	251
Vermögensrechnung	261
Wirtschaftspläne	263
Finanzstatusbericht	287

I. Haushaltssatzung der Stadt Büdingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07. Mai 2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 08.05.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2020** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-47.961.717 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.717.201 EUR
mit einem Saldo von	<hr/> -244.516 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160 EUR
	EUR
mit einem Saldo von	<hr/> 160 EUR
mit einem Überschuss	-244.356 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.747.616 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.580.620 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.675.540 EUR
mit einem Saldo von	<hr/> -4.094.920 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.100.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.744.625 EUR
mit einem Saldo von	<hr/> 2.355.375 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	8.071 EUR
--	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

4.100.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 431 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Über die Erteilung des Zuschlags bei Ausschreibungen von Investitionsmaßnahmen über 50.000 EUR ist der Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich zu informieren; desgleichen, wenn aufgrund der Ausschreibung Ausgabenansätze um mehr als 10.000 EUR überschritten werden.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten ab einer Höhe von 15.000 EUR als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Ausgenommen von dieser Regelung sind überplanmäßige Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Büdingen, den

Der Magistrat der Stadt Büdingen



.....
(Erich Spamer)
Bürgermeister

Begleitbeschlüsse zum Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Begleitbeschluss
2020-1	Es ist ein Berichtswesen der Finanzen sicherzustellen. Dafür legt die Stadtverwaltung unaufgefordert und zeitnah zum Halbjahres-, Dreivierteljahres- und Jahresende einen Zwischenabschluss des Gesamtergebnis - und Gesamtfinanzplanes vor, aus dem jeweils aktuell der Investitionsfortschritt, die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die mit der Haushaltssatzung ausgesprochenen Haushaltssperren ersichtlich sind. Im gleichen Zeitraum ist eine Übersicht des aktuellen Stellenplans (unbesetzte Stellen) und eine Übersicht über die Überstunden und Resturlaubstage vorzulegen. Der Organisationsplan ist bei der Veränderung dem Finanzausschuss vorzulegen. Die Stadtverordnetenversammlung erhält diese digital.
2020-2	Der Haupt- und Finanzausschuss ist bis zum Ende des 1. Quartals (30.03.) darüber zu informieren, welche investiven Mittel aus dem Vorjahr übertragbar wären.
2020-3	Der Kämmerer stellt monatlich jeweils in der Sitzungswoche der Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über die finanzielle Situation der Stadt elektronisch zur Verfügung. Dieser Überblick soll unter anderem die Höhe der Inanspruchnahme des Kassenkredits sowie die offenen Rechnungen beinhalten.
2020-4	Der Bedarf für grundlegende Erneuerungen sowie der Maßnahmenkatalog für Reparaturen der Brücken, Bauwerke und Gemeindestraßen werden jährlich aktualisiert und fortgeschrieben. Eine Prioritätenliste ist der StVV jährlich bis zum 30.09. vorzulegen. Ebenso legt die Verwaltung eine mit den Stadtwerken abgestimmte Aufstellung der daraus erforderlichen Investitionen im Wasser-, Abwasser-, Regenwasser- und Gasnetz vor.
2020-5	Aufwendungen und Ausgaben für Rechtstreitigkeiten und Gutachten und Honorarkräfte und Planungskosten ab voraussichtlich 5.000 € je Einzelfall bedürfen der vorherigen Genehmigung durch den Haupt- und Finanzausschuss.
2020-6	Der Kämmerer fordert vom Zweckverband die finanzielle Situation sowie den aktuellen Verkaufsfortschritt des interkommunalen Gewerbegebietes ZWIGL an und teilt diese einmal jährlich im Haupt- und Finanzausschuss mit.
2020-7	Investitionsmaßnahmen ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von EUR 250.000,- im Kernhaushalt der Stadt Büdingen - unabhängig von den im Haushaltsplan eingestellten Mitteln - sind der StVV vor Ausschreibung mittels Beschlussvorlage vorzulegen. (siehe 179. Vergleichende Prüfung zum Baumanagement, Seite 77)
2020-8	Bei Kostensteigerungen von Investitionsmaßnahmen um 20%, mindestens EUR 15.000,-, gegenüber dem Haushaltsansatz muss als Risikokontrolle eine Vorlage an den HFA erfolgen, bevor die Vergabe erfolgt.
2020-9	Alle durch die Ortsbeiräte vorgeschlagenen / beantragten Investitionsmaßnahmen sind zukünftig vor Aufstellung des Haushaltsentwurfs von der Verwaltung zeit- und kostennah zu kalkulieren. Die Ortsbeiräte reichen ihre Vorschläge / Anträge zum kommenden Haushaltsjahr bis zum 30.06. des Vorjahres im jeweiligen Amt ein.
2020-10	Die Verwaltung legt den Stadtverordneten spätestens acht Wochen nach Abschluss von Markt- oder Kulturveranstaltung eine (vorläufige) Abrechnung vor.
2020-11	Zum Ende des 1. Quartals legt das Bauamt eine aussagekräftige Auswertung aus dem Programm Regie 68 per Datei für das Vorjahr vor.

Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2020

Anforderungen zum Haushaltsausgleich

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Zu beachten ist dabei, dass sich die qualitativen Anforderungen an einen Haushaltsausgleich deutlich erhöht haben, so müssen ab dem Haushaltsjahr 2019 folgende Kriterien erfüllt werden:

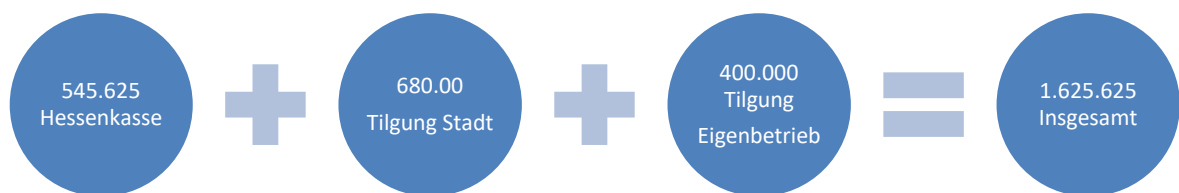
1. Der Ergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge) muss ausgeglichen sein. Der Ausgleich kann dabei auch durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen.

Übersicht des Ergebnishaushalts



2. Im Finanzhaushalt muss der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten, sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können.

Dies bedeutet, dass der Saldo von zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen entstandene positive „Cash-Flow“, zur Deckung der Tilgung und Bedienung der Hessenkasse ausreichen muss.



3. Vorhalten einer Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO. Hierbei muss ein Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Durchschnitt der drei Vorjahre ausgewiesen werden.

Berechnungsbeispiel (Annahme: im Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung für 2019 im September 2018):

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr...	in €
2016 (Ist)	14.767.242,53
2017(Ist)	15.362.250,00
2018 (fortgeschriebener Planansatz)	16.726.847,29
Zwischensumme 2016-2018	46.856.339,82
Durchschnittswert der Jahre 2016-2018	15.618.779,94
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	<u>312.375,60</u>

Für Büdingen bedeutet dies, dass eine Liquiditätsreserve von ca. 850.000 EUR vorgehalten werden muss.



Der Haushaltsplanentwurf 2020 erfüllt somit alle notwendigen Kriterien die für eine Haushaltsgenehmigung notwendig sind. Ob dies auch in künftigen Jahren garantiert werden kann, bleibt abzuwarten. Denn leider wachsen die Erträge nicht im gleichen Verhältnis wie der Aufwand.

Die aktuelle Entwicklung der Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an Einkommen- und Umsatzsteuer zeigt vielmehr, dass wichtige kommunale Einnahmequellen bereits seit einigen Monaten eine Wachstumspause einlegen. Die Kommunen bleiben bei der Investitionsfinanzierung in hohem Maße auf Kreditaufnahmen angewiesen.

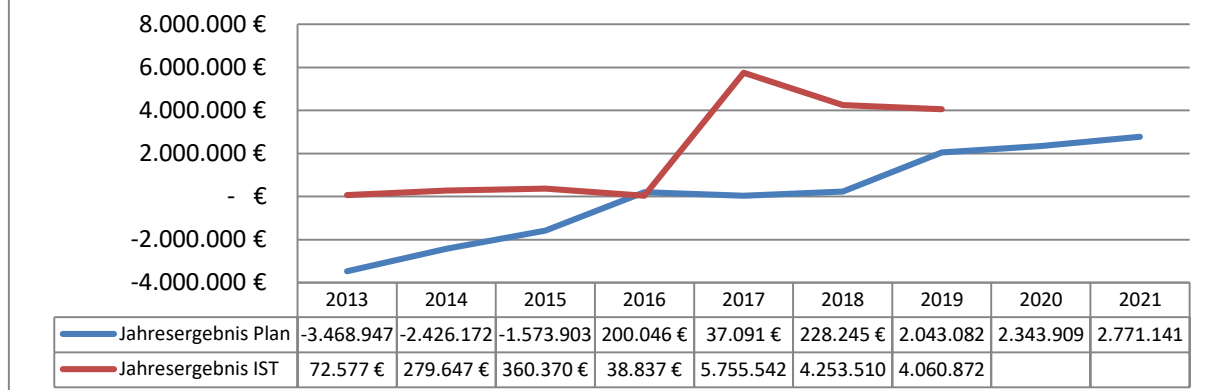
Zu beachten ist dabei, dass insbesondere „heutige Investitionen“ einen Haushaltsausgleich in künftigen Jahren erschweren. Abschreibungen und Zinszahlungen belasten den Ergebnishaushalt, während zusätzliche Darlehen im Finanzhaushalt durch den Zahlungsmittelüberschuss abgedeckt werden müssen.

Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Noch immer drücken über Jahre entstandene finanzielle Defizite auch die Stadt Büdingen. Nachdem sich mittlerweile abzeichnet, dass die hessischen Kommunen zu einem großen Teil ihre laufenden Haushalte ausgleichen können, widmet sich daher das Hessische Ministerium des Innern und für Sport nun verstärkt dem Abbau von diesen Altfehlbeträgen und des Altbestands an Kassenkrediten. Denn in der Hessische Gemeindeordnung wird gefordert den Haushaltsausgleich "unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren" (§ 92 Abs. 4 Satz 1 HGO) zu erzielen.

Durch Einsparungen und notwendige Erhöhungen konnte ab dem Haushaltsjahr 2016 ein ausgeglichener, bzw. ein Haushalt mit Überschüssen vorgelegt werden.

Entwicklung Jahresergebnis 2013 - 2021



Haushalt 2019

Das Haushaltsjahr 2019 verlief insgesamt sehr erfreulich, so kann das geplante Ergebnis voraussichtlich nochmals übertroffen werden. Allerdings zeigte sich zum Jahresende bereits eine Konjunkturertrübung, insbesondere bei der Gewerbesteuer mussten bereits erste Rückzahlungen geleistet werden.

Vorläufiges Ergebnis 2019

Name	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich
Summe ordentlichen Erträge	47.120.757 €	47.061.711 €	-59.046 €
Summe ordentlichen Aufwendungen	44.413.257 €	42.374.487 €	2.038.770 €
Verwaltungsergebnis	2.707.500 €	4.687.225 €	1.979.725 €
Finanzerträge	59.004 €	83.780 €	24.776 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	479.000 €	483.973 €	-4.973 €
Finanzergebnis	-419.996 €	-400.193 €	-19.803 €
Gesamtbetrag ordentliche Erträge	47.179.761 €	47.145.491 €	-34.270 €
Gesamtbetrag d.ordentl. Aufw.	44.892.257 €	42.858.460 €	2.033.797 €
Ordentliches Ergebnis	2.287.504 €	4.287.031 €	1.999.527 €
Außerordentliche Erträge	1.500 €	128.286 €	126.786 €
Außerordentliche Aufwendungen		29.670 €	-29.670 €
Außerordentliches Ergebnis	1.500 €	98.616 €	97.116 €
Jahresergebnis	2.289.004 €	4.385.648 €	2.096.644 €

Stand 13.01.2020

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Ansätze 2020 orientieren sich im Wesentlichen an den Rechnungsergebnissen 2018 sowie den bisherigen Ergebnissen 2019 unter Berücksichtigung der gemeldeten Änderungen der Fachämter. Der vorliegende Haushaltsentwurf orientiert sich dabei vom Aufbau her an den bekannten Strukturen.

Nach Jahren stetigen Wachstums scheint es nun, als werde die Luft in künftigen Jahren wieder dünner. Bereits Ende des Jahres 2019 musste festgestellt werden, dass bei einigen Betrieben ein Einbruch der Gewerbesteuer zu verzeichnen war. So mussten im Jahr 2019 auch erstmals größere Rückzahlungen seitens der Stadtkasse geleistet werden. Die Corona-Pandemie wird die Ertragslage der hessischen Kommunen wie nie zuvor erschüttern.

Die kommunalen Steuererträge hatten 2019 die Marke von 10 Mrd. Euro deutlich übersprungen. Jetzt sacken die Werte im Zuge der Corona-Krise unter 9 Mrd. Euro zurück. Die Corona-Pandemie wird die Ertragslage der hessischen Kommunen wie nie zuvor erschüttern.

Wie erwartet wird das größte Ertragsloch bei der **Gewerbesteuer** gerissen. Gegenüber den Erwartungen aus der Oktoberschätzung 2019 (4,96 Mrd. Euro) verlieren die hessischen Städte und Gemeinden fast 1,5 Mrd. Euro. Dies ist ein Rückgang von nahezu 30 Prozent!

Auch die **Einkommensteuer** verzeichnet 2020 einen massiven Rückgang. Dieser ist aber nach den Erwartungen der Steuerschätzer nicht nachhaltig. Schon 2021 kehrt die Einkommensteuer auf ihr Vorjahresniveau 2019 zurück und nimmt in den Folgejahren Fahrt auf.

Die Steuern mit den vergleichsweise geringeren Aufkommen sind die stabilsten Elemente. Die **Umsatzsteuer** entwickelt sich gleichförmig und nur wenig ungünstiger als im Oktober 2019 vorhergesagt. Die **Grundsteuern A und B** wachsen langsam, aber unbeeindruckt von der Krise.

Eckpunkte zum Ergebnishaushalt 2020

Das Gute vorweg: Mit dem Haushalt 2020 konnte wieder ein ausgeglichener und im Ergebnis positiver Haushalt vorgelegt werden.

Dies ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, da die Finanzlage der hessischen Kommunen aufgrund der Folgen der Corona Pandemie auf absehbare Zeit als äußerst angespannt angesehen werden kann.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat den Haushaltsplan 2020 am 08.05.2020 der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. In dieser Sitzung

wurde die Haushaltssatzung der Stadt Büdingen mit ihren Anlagen für das Jahr 2020 beschlossen. Dabei wurde aus aktuellem Anlass der starke Abwärtstrend bei den Steuereinnahmen bereits berücksichtigt.

Der Magistrat der Stadt Büdingen wird trotz dieser bereits erfolgten Anpassungen angesichts der veränderten Lage verantwortungsvoll abwägen, ob und welche der etatisierten Aufwendungen und Auszahlungen tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen. Dabei wird jederzeit auch die Möglichkeit des Erlasses einer haushaltswirtschaftlichen Sperre geprüft.

Haushalt 2020 - Übersicht ordentliches Ergebnis

47.961.717 € Erträge

47.699.361 € Aufwendungen

•Überschuss 244.516 €

Steuern und steuerähnliche Erträge

Einen starken Abwärtstrend bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden zeigt die Mai-Steuerschätzung 2020. Sie gibt als erste Steuerschätzung seit Ausbruch der Corona-Krise erste Anhaltspunkte für eine Abschätzung der Auswirkungen der Pandemie auf die Einnahmeseite der öffentlichen Haushalte. Als Ergebnis zeigt sich, dass eine rasch verschlechternde Haushaltslage auch auf die Stadt Büdingen zukommen wird. Besonders betroffen hiervon werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sein, nach derzeitigen Schätzungen ist hier mit einem Rückgang der Erträge um bis zu 25 Prozent zu rechnen.

Bei den Hebesätzen der Grundsteuer A, sowie der Gewerbesteuer wurden keine Veränderungen vorgenommen. In diesen Bereichen wurde allerdings in den Vorjahren regelmäßig Anpassungen durchgeführt. Allerdings sah sich der Magistrat mit dem Haushaltsentwurf 2020 aufgrund der vielschichtigen Aufgaben, sowie den damit einhergehend steigenden Kosten – nicht zuletzt der Abschaffung der Straßenbeiträge – gezwungen im Entwurf der Haushaltssatzung eine Erhöhung der Grundsteuer B um 99 Prozentpunkte vorzunehmen. Die Einnahmen aus der Grundsteuer B würden somit um rund 750 Tsd. EUR steigen. Dieser Vorschlag wurde allerdings aufgrund der aktuellen Lage vorerst zurückgestellt.

Bei der Einkommensteuer wurden ursprünglich die Orientierungsdaten des HMdI Nov. 2019 berücksichtigt. Allerdings mussten auch hier aufgrund der Folgen der Corona-

Pandemie Anpassungen vorgenommen. Die geplanten Einnahmen wurden dabei um 360 Tsd. EUR auf 11,50 Mio. reduziert. Nach den derzeitigen Schätzungen wird mit einem Einnahmerückgang von 7,9 Prozent gerechnet.

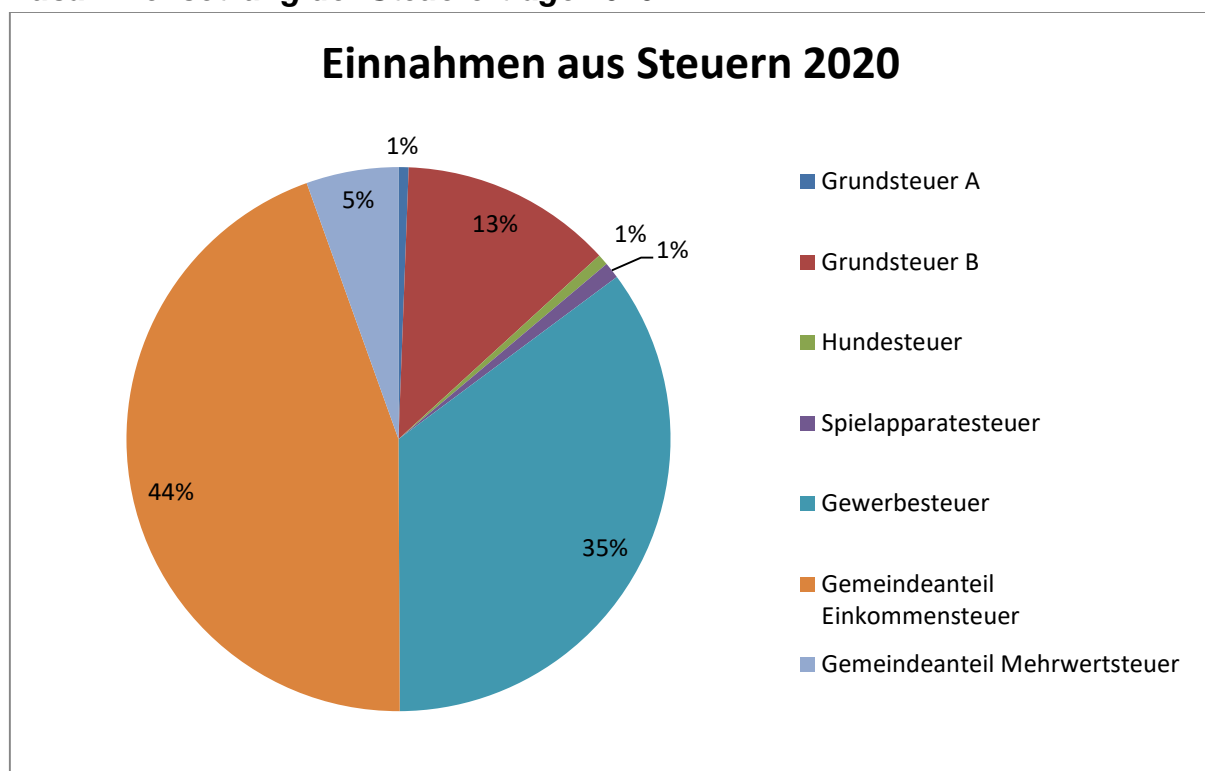
Die Stadt Büdingen ist auf das Ertragsaufkommen dieser beiden Steuerarten angewiesen und von deren Entwicklung abhängig. Das Risiko für die Stadt Büdingen besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur zwei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen Risiken dar.

Entwicklung der Steuereinnahmen 2015-2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Ergebnis 2019**	Ergebnis 2018	2017 Ergebnis	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Grundsteuer A	- 155.000 €	- 148.091 €	- 150.861 €	- 148.240 €	- 146.271 €	- 109.766 €
Veränderung Vorjahr	5%	-2%	2%	1%	33%	-5%
Grundsteuer B	- 3.270.000 €	- 3.260.161 €	- 3.148.389 €	- 3.409.867 €	- 3.058.819 €	- 3.001.740 €
Veränderung Vorjahr	0%	4%	-8%	11%	2%	28%
Hundesteuer	- 170.000 €	- 177.738 €	- 156.913 €	- 154.022 €	- 149.590 €	- 143.028 €
Veränderung Vorjahr	-4%	13%	2%	3%	5%	1%
Spielapparatesteuer	- 250.000 €	- 278.986 €	- 260.117 €	- 289.684 €	- 296.596 €	- 275.414 €
Veränderung Vorjahr	-10%	7%	-10%	-2%	8%	19%
Gewerbesteuer	- 8.200.000 €	- 9.569.475 €	- 9.738.590 €	- 8.231.473 €	- 9.062.528 €	- 7.554.984 €
Veränderung Vorjahr	-14%	-2%	18%	-9%	20%	-3%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	- 11.562.400 €	- 11.650.000 €	- 10.897.042 €	- 10.717.468 €	- 9.854.502 €	- 9.306.126 €
Veränderung Vorjahr	-1%	7%	2%	9%	6%	2%
Gemeindeanteil Mehrwertsteuer	- 1.421.050 €	- 1.409.692 €	- 1.280.513 €	- 978.351 €	- 782.255 €	- 765.909 €
Veränderung Vorjahr	1%	10%	31%	25%	2%	5%

**Ergebnis 2019 - vorläufige Hochrechnung

Zusammensetzung der Steuererträge 2020



Detailbetrachtung Ergebnishaushalt

Übersicht Erträge	Ansatz 2019	Detailliert	Ansatz 2020	Detailliert2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.433.061 €		- 1.577.701 €	
davon Verkaufserlöse Essensgeld Kiga			176.210 €	
davon Vermietung städtischer Wohnungen	- €		265.000 €	
davon Verkaufserlöse Holz			901.220 €	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			235.271 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 2.852.560 €		- 2.970.480 €	
davon Gebühren Meldeamt		- 140.000 €		- 150.000 €
davon Parkraumbewirtschaftung		- 130.000 €		- 135.000 €
davon Bußgelder ruhender Verkehr		- 70.000 €		- 60.000 €
davon Bußgelder fließender Verkehr		- 180.000 €		- 160.000 €
davon Erträge aus Kindergartengebühren		- 756.910 €		- 777.710 €
davon Schwimmbadgebühren		- 125.000 €		- 150.000 €
davon Abfallgebühren		- 959.000 €		- 1.067.000 €
davon Friedhofsgebühren		- 216.900 €		- 221.770 €
sonstige öffentliche Leistungsentgelte		- 274.750 €		- 249.000 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 798.605 €		- 667.453 €	
davon Kostenerstattung Vergaberecht		- 129.400 €		- 129.400 €
davon Kostenerstattung Gefahrgut		- 176.000 €		- 176.000 €
davon Kostenerstattung Gemeinwesenarbeit		- 92.500 €		- 90.000 €
davon KostErst. für Integrationsplätze Kiga		- 120.500 €		- 120.500 €
davon Kostenerstattung Abfall		- 60.000 €		- 60.000 €
sonstige Kostenerstattungen		- 220.205 €		- 91.553 €
Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.Uml	- 24.867.073 €		- 25.028.450 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-11.414.000 €		- 11.562.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		- 1.133.073 €		- 1.421.050 €
Grundsteuer A		- 155.000 €		- 155.000 €
Grundsteuer B		- 3.170.000 €		- 3.270.000 €
Gewerbesteuer		- 8.590.000 €		- 8.200.000 €
Spielapparatesteuer		- 255.000 €		- 250.000 €
Hundesteuer		- 150.000 €		- 170.000 €
Erträge aus Transferleistungen	- 725.000 €		- 765.000 €	
davon Familienlastenausgleich		- 725.000 €		- 765.000 €
Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	- 14.091.791 €		- 14.528.083 €	
davon Zuweisung Demokratie Leben		- €		- 125.000 €
davon Förderung § 32c HKJGB Kiga		- 1.164.000 €		- 1.213.270 €
davon Zuweisung Kiga aus Heimatumlage		- €		- 308.350 €
davon Betriebskostenförderung Kiga		- 815.159 €		- 832.159 €
davon Schlüsselzuweisung		-11.845.000 €		- 11.948.000 €
sonstige Zuweisungen		- 267.632 €		- 101.304 €
Auflösung von Sonderposten	- 1.565.850 €		- 1.247.300 €	
Sonstige ordentliche Erträge	- 786.817 €		- 1.113.447 €	
davon Mietnebenkosten Wohnungen		- €		- 90.000 €
davon Konzessionsabgaben		- 750.000 €		- 770.000 €
davon Verkauf Ökopunkte		- €		- 200.000 €
Sonstige ordentliche Erträge		- 36.817 €		- 53.447 €
Finanzerträge	- 59.004 €		- 63.803 €	
davon Mahn- und Säumnisgebühren		- 29.000 €		- 28.800 €
davon Verzinsung Steuerforderungen		- 30.000 €		- 35.000 €

Übersicht Aufwendungen	Ansatz 2019	Detailliert	Ansatz 2020	Detailliert2
Personalaufwendungen	12.470.764 €		13.792.576 €	
davon Kindergarten		5.969.078 €		6.458.142 €
davon Eigenbetrieb		- €		750.000 €
sonstige Personalkosten		6.501.686 €		6.584.434 €
Versorgungsaufwendungen	603.800 €		622.500 €	
davon Versorgungsaufwendungen		428.500 €		526.500 €
davon RST Beamte		175.300 €		96.000 €
Aufwendungen Sach- und DL	9.497.585 €		9.445.227 €	
davon Aufwandsentschädigung Gremien		60.000 €		65.000 €
davon Aufwendungen Webit		78.250 €		87.162 €
davon Aufwendungen Lohnbuchhaltung		52.000 €		60.000 €
davon Straßenunterhaltung		450.000 €		800.000 €
davon Feldwegeunterhaltung		81.000 €		85.000 €
davon Bundesdruckerei		85.000 €		85.000 €
davon Treibstoffe		79.430 €		80.830 €
davon Fort- und Weiterbildung		102.765 €		127.305 €
davon Miete Eigenbetrieb		1.348.807 €		- €
davon Gebäudeinstandhaltung (EB)		- €		879.200 €
davon Bewirtschaftungskosten Gebäude		999.735 €		672.393 €
davon Brückenunterhaltung		300.000 €		200.000 €
davon Fremdensorgung Abfall		795.000 €		836.000 €
davon Strom und Wartung Straßenbeleuchtung		353.575 €		353.575 €
davon Friedhofspflege		130.500 €		150.000 €
davon Holzbewirtschaftung		438.472 €		543.660 €
davon Kosten Ekom21		249.920 €		236.275 €
davon Mittagessen Kindergarten		144.680 €		184.000 €
davon Versicherungsbeiträge		216.865 €		252.005 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen		3.531.586 €		3.747.822 €
Abschreibungen	2.045.720 €		2.654.400 €	
Zuweisungen und Zuschüsse	1.681.054 €		1.712.510 €	
davon Zuschüsse für Hortbetreuung		66.000 €		66.000 €
davon Zuschüsse für U3-Betreuung				50.000 €
davon Zuweisung Jugendbetreuung		160.000 €		47.400 €
davon Zuweisung Kinderg. Wolferborn		495.000 €		671.316 €
davon Oberflächenentwässerung		490.000 €		490.000 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		470.054 €		387.794 €
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.336.737 €		18.612.013 €	
davon Kreisumlage		11.920.000 €		11.918.000 €
davon Schulumlage		4.890.000 €		5.220.000 €
davon Umlage Abwasserverbände		78.000 €		115.000 €
davon Gewerbesteuerumlage		1.446.737 €		1.359.013 €
sonstige Umlagen		2.000 €		- €
Transferaufwendungen	700 €		800 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.820 €		24.175 €	
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	479.000 €		735.000 €	
davon Zinsen Stadt		479.000 €		479.000 €
davon Zinsen Eigenbetrieb		- €		256.000 €

Kreis- und Schulumlage 2020

Die große Koalition im Wetteraukreis hat beantragt, die Kreisumlage um 2 Prozent und die Schulumlage um 0,92 Prozent zu senken. Die führt in Büdingen zu Einsparungen in Höhe von rund 1,00 Mio. EUR gegenüber den bisherigen Planungen.

Beachtet werden muss das sich die Rahmenbedingungen im Wetteraukreis wieder ändern können und eine Erhöhung der Abgabe jederzeit wieder möglich ist.

Schlüsselzuweisung

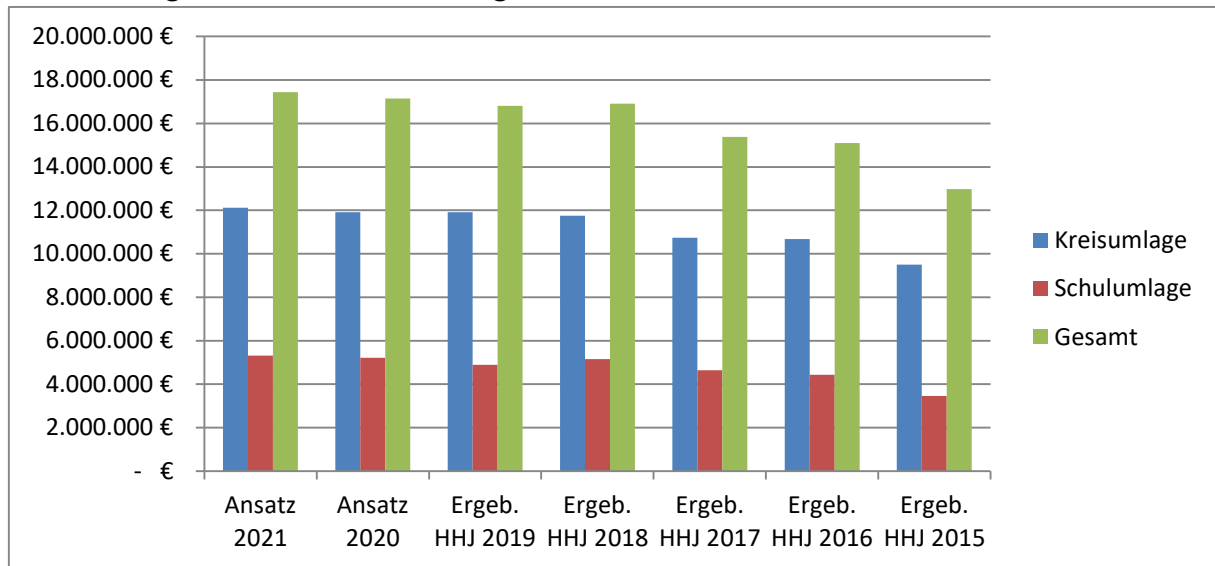
Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2020 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über die „Starke Heimat Hessen“ am 31.10.2019 für jede Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und die Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2020 bekanntgegeben. Diese Daten entsprechen im Wesentlichen den vorab berechneten Werten. Nach Einschätzung der Verwaltung wirkt sich die Heimatumlage nur begrenzt positiv auf die Höhe der Schlüsselzuweisung aus.

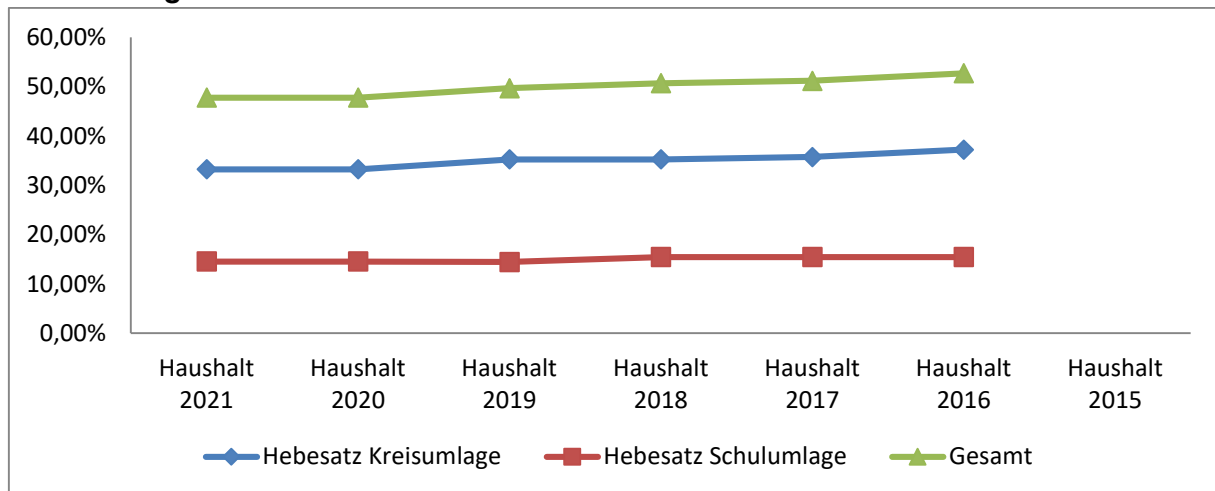
Die Entwicklung der Umlagen und des saldierten Finanzausgleichs ist der folgenden Übersicht zu entnehmen.

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergeb. HHJ 2019	Ergeb. HHJ 2018	Ergeb. HHJ 2017	Ergeb. HHJ 2016	Ergeb. HHJ 2015
Kreisumlage	12.120.000 €	11.918.000 €	11.920.000 €	11.750.000 €	10.730.841 €	10.672.531 €	9.505.278 €
Schulumlage	5.315.000 €	5.220.000 €	4.890.000 €	5.155.000 €	4.642.229 €	4.431.134 €	3.466.631 €
Gesamt	17.435.000 €	17.138.000 €	16.810.000 €	16.905.000 €	15.373.070 €	15.103.665 €	12.971.908 €
Vergleich Vorjahr	1,73%	1,95%	-0,56%	9,97%	1,78%	16,43%	
Schlüsselzuweisung	- 12.150.000 €	- 11.948.000 €	- 11.845.000 €	- 10.900.000 €	- 10.762.170 €	- 8.404.765 €	- 4.744.232 €
Vergleich Vorjahr	1,69%	0,87%	8,67%	1,28%	28,05%	77,16%	
Delta	5.285.000 €	5.190.000 €	4.965.000 €	6.005.000 €	4.610.900 €	6.698.900 €	8.227.676 €
Vergleich Vorjahr	1,83%	4,53%	-17,32%	30,23%	-31,17%	-18,58%	
Hebesatz Kreisumlage	33,26%	33,26%	35,26%	35,26%	35,76%	37,26%	
Hebesatz Schulumlage	14,57%	14,57%	14,47%	15,47%	15,47%	15,47%	
Gesamt	47,83%	47,83%	49,73%	50,73%	51,23%	52,73%	
**inkl. geplante Senkung der Kreis- und Schulumlage							

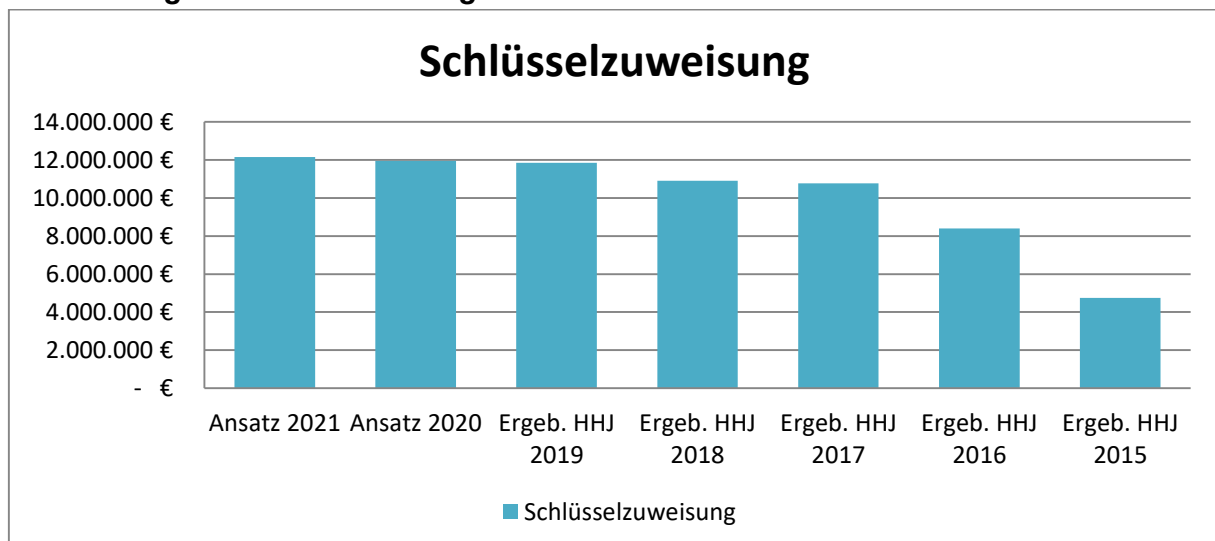
Entwicklung Kreis- und Schulumlage



Entwicklung Hebesätze



Entwicklung Schlüsselzuweisung



Heimatumlage

Die Heimatumlage bleibt weiterhin ein strittiges Thema. Zum 31.12.2019 ist die Beteiligung der Gemeinden an den Belastungen zur Finanzierung der Deutschen Einheit ausgelaufen. Der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sinkt somit um 29 Prozentpunkte. Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Diese neu geschaffene Umlage „soll“ den Gemeinden in vollem Umfang zu Gute kommen.

Gewerbesteuerumlage

Die unten stehende Tabelle unterstreicht noch einmal, welche Wirkung die Heimatumlage entfaltet. Ohne Heimatumlage läge der Gesamtvervielfältiger nach Wegfallen der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 bei 35 Punkten. Stattdessen müssen Hessens Kommunen einen gegenüber 64 Punkten 2019 nur mäßig verringerten Vervielfältiger ab den Jahren 2020 in Höhe von 56,75 Punkten hinnehmen.

Sofern die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren stabil bleiben, bedeutet dies das Büdingen rund 545.000 EUR Gewerbesteuerumlage an die neu geschaffene Heimatumlage abführen muss.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	"Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder				
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Personalkosten & Stellenplan

Die Personalkosten steigen auch im Haushaltsjahr 2020 kräftig an. Zu beachten ist dabei, dass nach Auflösung des Eigenbetriebes, diese Personalkosten nun im städtischen Haushalt abgebildet werden. Durch Übernahme der Beschäftigte des Eigenbetriebs erhöht sich der Stellenanteil im städtischen Haushalt um 18,86 Stellen. Es handelt sich dabei um vier Personen der Verwaltung, sowie 14,86 Hausmeister und Reinigungspersonal. Die Mitarbeiter wurden dabei auf die jeweils zugehörigen Teilhaushalte verschoben.

In den Teilhaushalten wurde wie in den Vorjahren die prozentuale Zuordnung der Stellen zu den Produkten überprüft und ggf. angepasst, so dass sich im Einzelfall Abweichungen der Personalkostenaufwendungen zu den Vorjahreswerten ergeben

können, die dann nicht mehr im Einzelnen erläutert werden. Auf die Einzelerläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

Insbesondere bei den Kindergärten müssen weitere Personalaufstockungen durchgeführt werden. Für die Haushaltsjahre 2020/21 ist neben der Erweiterung des Kindergartens Eckartshausen auch der Neubau eines Kindergartens in der Kernstadt vorgesehen. Die Umbaumaßnahmen im Kindergarten Diebach sollen ebenfalls im Haushaltsjahr 2020 beendet werden. Für alle diese zusätzlich entstehenden Gruppen wird dementsprechend auch weiteres Personal benötigt.

Der Stellenplan 2020 wird insgesamt um 16,20 Stellen erweitert, davon sind 8,94 Stellenanteile für den Kindergarten vorgesehen (siehe Tabelle). In der Verwaltung wurden erstmals zwei Springer Stellen vorgesehen. Diese sollen bei Arbeitsspitzen, sowie im Krankheitsfall in den betreffenden Ämtern eingesetzt werden.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wurde eine Organisationsoptimierung seitens Rödl & Partner vorgenommen. Als Ergebnis wurde dabei festgehalten, dass rund 8 Stellenanteile in der Verwaltung fehlen. Mit dem Stellenplan 2019 wurde sukzessive mit einer Anpassung an die SOLL-Werte begonnen. Mit den nun vorgelegten Stellenplänen 2020/2021 werden auch die noch nicht berücksichtigten Stellen der Organisationsuntersuchung im Stellenplan aufgenommen.

Bei den Personalkosten wurden neben den zusätzlich eingeplanten Stellen auch die Vorgaben des Tarifvertrages umgesetzt. Dieser hatte eine Laufzeit von 30 Monaten und endet am 31.08.2020. Für die Jahre 2021ff. wurden mit einer 3% Personalkostensteigerung gerechnet. Aufgrund dieser eingerechneten Tarifierhöhungen, sowie der neuen Stellen steigen die Personalkosten in den Jahren 2020/2021 weiter stark an.

Stellenerweiterung Produkt Kindergarten 2020

Kindergarten	Stellenanteile	Bezeichnung
Diebach	1,00	Erzieher/in
	0,28	Reinigungskraft (Aufstockung auf 20 WStd.)
	0,23	Hauswirtschaftskraft
Eckartshausen	4,00	Erzieher/in
	0,32	Hauswirtschaftskraft
	0,38	Reinigungskraft
Springer	0,23	Aufstockung auf 39 WSdt.
	0,23	Aufstockung auf 39 WSdt.
Lorbach	1,00	Erzieher/in
Jugendarbeit	1,00	Sozialarbeiter/in n. SUE
Notgruppe	0,32	Hauswirtschaftskraft
Summe	8,99	

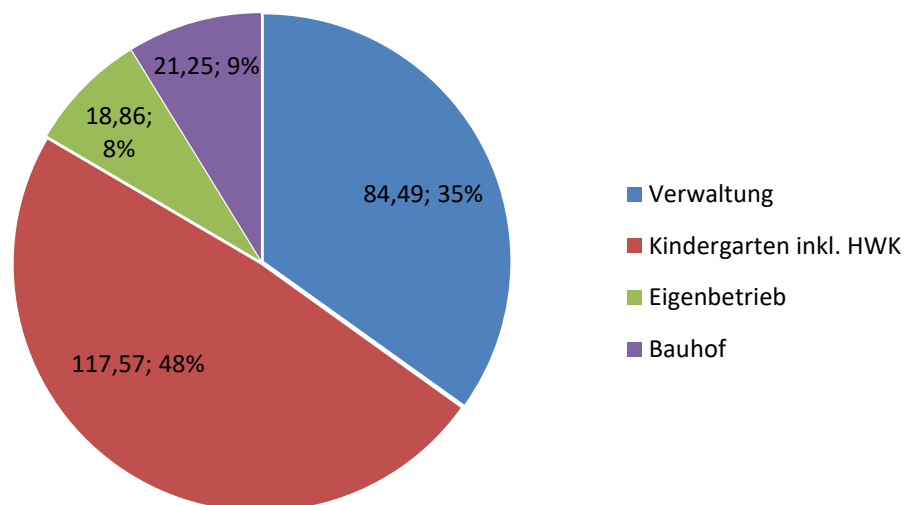
Stellenerweiterung Verwaltung 2020

Verwaltung	Stellenanteile	Bezeichnung
Ordnungsamt	1,00	zentrale Dienstleistungen im OA
	0,50	zentrale Dienstleistungen im OA
Bauamt	1,00	Stadtgrün (Bauamt)
	0,50	Fachangestellter für Bäderbetriebe
Hauptamt	0,12	Reinigungskraft Archiv
	1,00	Empfang Verwaltung
	2,00	Springer für die Verwaltung
JKS	0,64	pädagogische Fachkraft (Kita-Büro JKS)
	0,50	Kulturpflege
Summe	7,26	

Stellenerweiterung Produkt Kindergarten 2021

Kindergarten	Stellenanteile	Bezeichnung
neue Einrichtung	1,00	Leitung
Kernstadt	4,00	Erzieher/in
	4,00	Erzieher/in
	0,23	Hauswirtschaftskraft
	0,38	Reinigungskraft
Summe	9,61	

Beschäftigte Stadt Büdingen nach Bereichen 2019

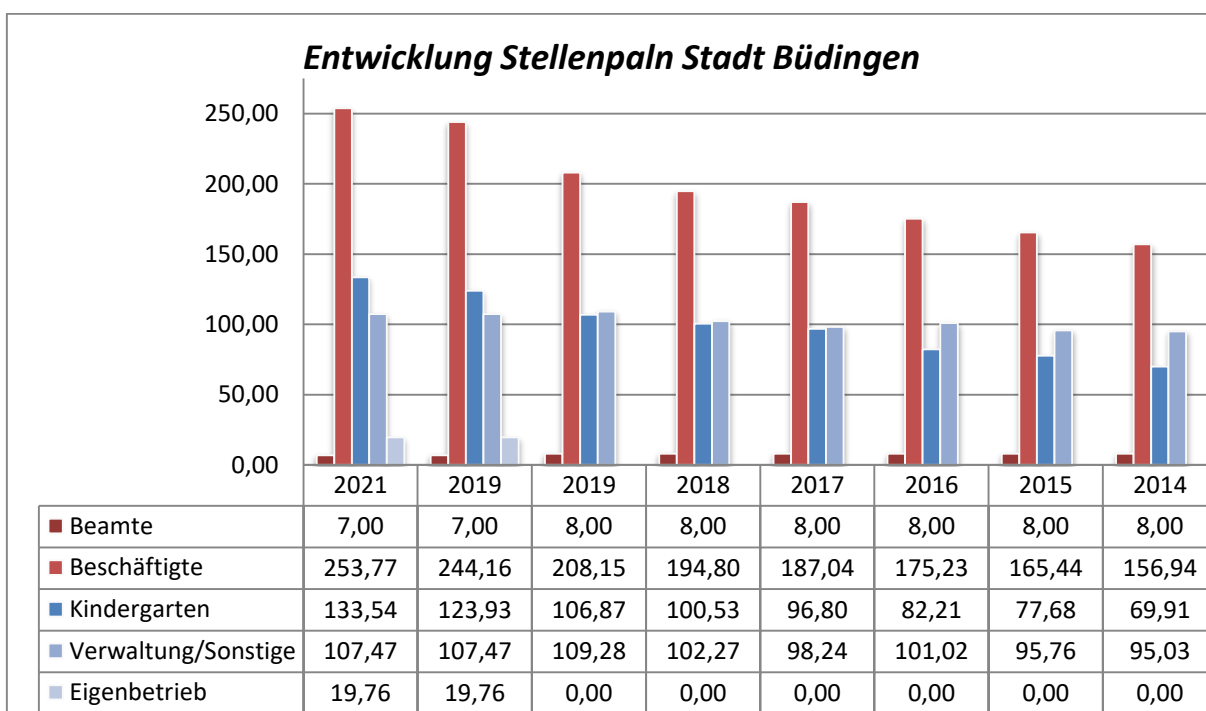
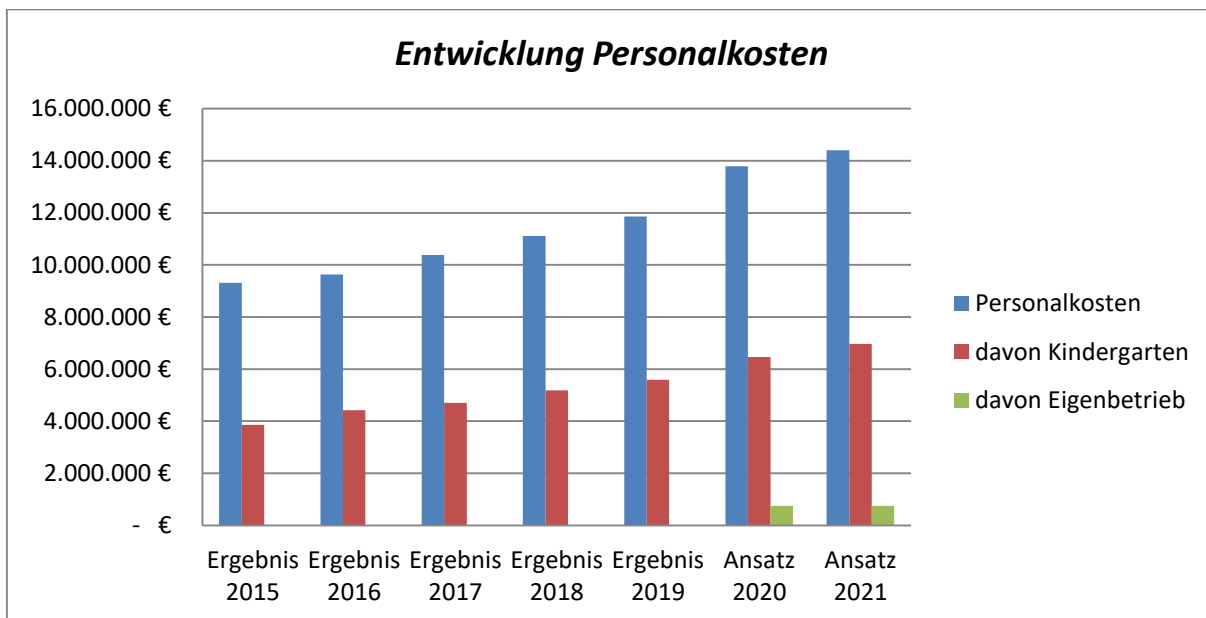


Übersicht der Personalkosten Stadt Bidingen

Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019**	Ergebnis 2018	2017 Ergebnis	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Personalkosten (ohne Versorgungsaufw.)	14.409.288 €	13.792.576 €	11.858.865 €	11.112.799 €	10.383.236 €	9.638.080 €	9.317.902 €
Veränderung Vorjahr	4%	16%	7%	7%	8%	3%	4%

**Ergebnis 2019 - vorläufige Hochrechnung

*ab 2020 inkl. Eigenbetrieb



Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Bidingen arbeitet in mehreren Bereichen mit anderen Gemeinden des Wetteraukreises zusammen.

Bei der Stadtverwaltung Bidingen ist die Gefahrgutstelle 2,52 Stellen, sowie das Vergabezentrum mit 2,50 Stellenanteilen eingerichtet. Diese sind sowohl in den

Personalkosten als auch im Stelleplan berücksichtigt. Für beide Bereiche werden die Personal- und Sachkosten von den teilnehmenden Gemeinden erstattet.

Interkommunales Vergabezentrum	102.026 Euro
Gefahrgutstelle	170.825 Euro
Erstattung Personal I-Kinder	
Summe	272.851,00

Überleitung des Eigenbetriebs in den städtischen Haushalt

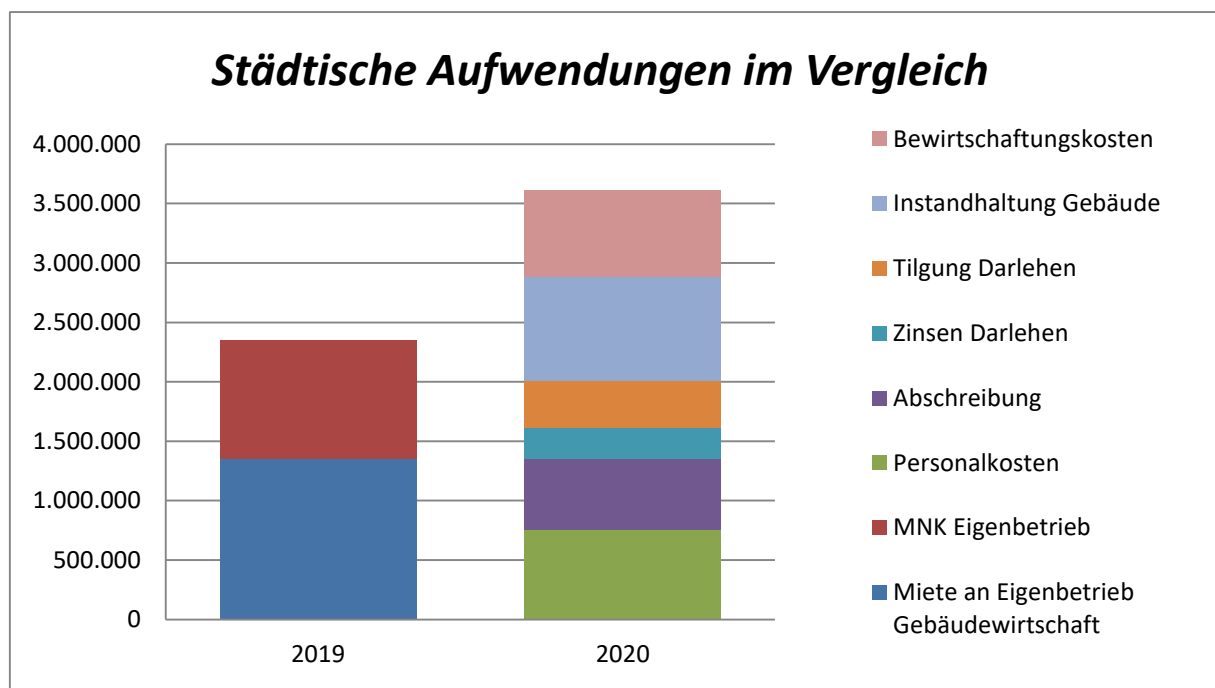
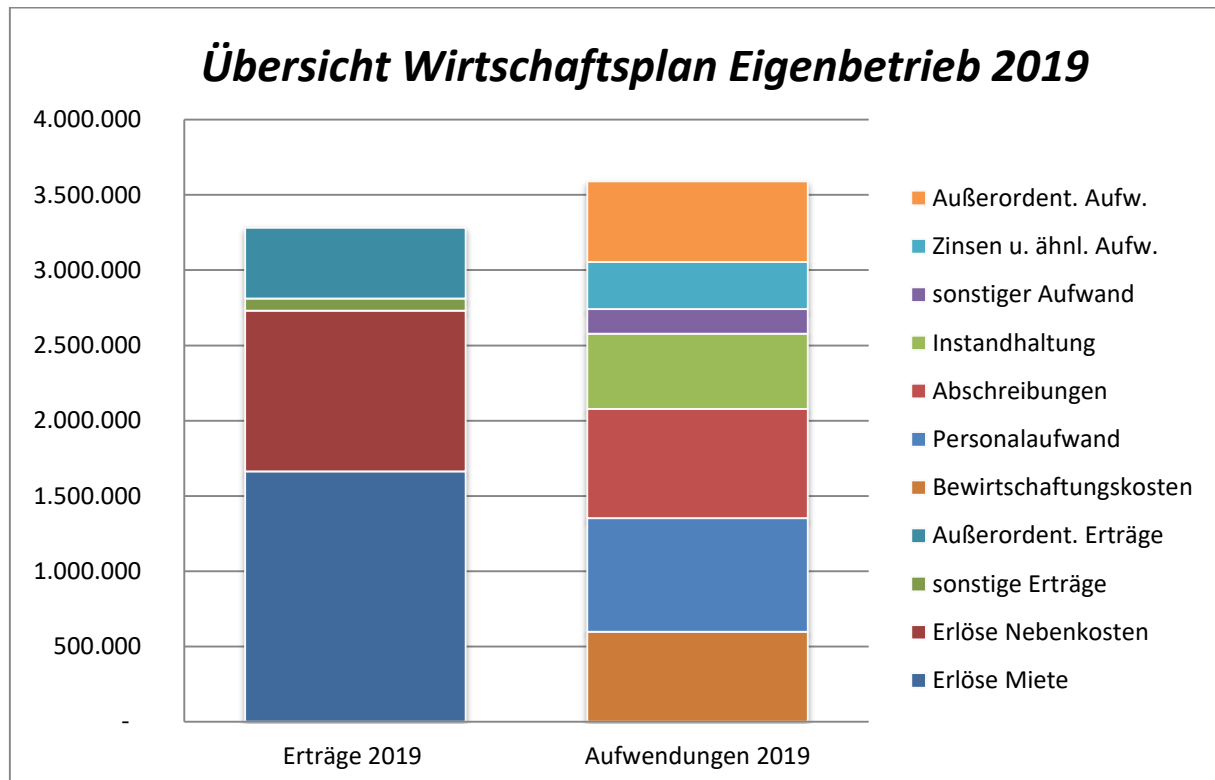
Die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs 2018/19 hatte jeweils ein hohes Defizit ausgewiesen, dies weist auf eine strukturelle Unterfinanzierung hin. Nach Integration des Eigenbetriebs müssen eventuell entstandene Sanierungsstaus seitens der Stadt.

Ausschnitt Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb

Bezeichnung	Vorläufiges Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse Kaltmieten	1.599.191,68 €	1.607.879,68 €	1.662.948,00 €
Erlöse Nebenkosten	986.543,72 €	1.085.969,45 €	1.068.505,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	80.492,40 €	88.500,00 €	77.620,00 €
Gesamtleistung (Summe 01 bis 03)	2.666.227,80 €	2.782.349,13 €	2.809.073,00 €
Bewirtschaftungskosten	- 730.318,89 €	- 703.636,36 €	- 598.959,23 €
Rohertrag (Summe 04+05)	1.935.908,91 €	2.078.712,77 €	2.210.113,77 €
Personalaufwand	- 610.577,08 €	- 778.575,00 €	- 753.956,85 €
Abschreibungen	- 663.420,00 €	- 704.341,00 €	- 725.555,00 €
Instandhaltungen	- 253.219,99 €	- 720.000,00 €	- 500.000,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	- 143.152,32 €	- 137.643,27 €	- 162.781,59 €
Gesamtkosten (Summe 07 bis 10)	- 1.670.369,39 €	- 2.340.559,27 €	- 2.142.293,44 €
Betriebsergebnis (Summe 06+11)	265.539,52 €	- 261.846,50 €	67.820,33 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.099,72 €	45.000,00 €	2.839,09 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 281.394,42 €	- 267.000,00 €	- 310.000,00 €
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit (Summe 12 bis 14)	29.244,82 €	- 483.846,50 €	- 239.340,57 €
Außerordentliche Erträge	- €	620.220,00 €	470.145,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 702.467,00 €	- 535.717,00 €
Außerordentliches Ergebnis (Summe 16+17)	- €	82.247,00 €	65.572,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- €
Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-) (Summe 15+18 bis 20)	29.244,82 €	- 566.093,50 €	- 304.912,57 €

Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurden seitens der Stadt rund 2,40 Mio. Miete und Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Nach Auflösung und Integration sind künftig alle Buchungen im städtischen Haushalt darzustellen.

Nach Integration des Eigenbetriebes muss es Ziel sein, dass die aufgelaufenen Instandhaltungsrückstände aufgearbeitet werden. Daher wurde darauf Wert gelegt, dass im Haushalt 2020/2021 ausreichend Mittel zur Instandhaltung eingeplant wurden.



Übersicht der im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Instandhaltungen (Detailliert)

KTR	Objekt	2020	2021	Erläuterung
11100201	Rathaus	25.000	125.000	Fassadenanstrich 2021
11100702	Wohnhäuser allgemein	50.000	100.000	Instandhaltungen Wohngebäude
11100703	Wohnhaus Thiergartenstr. 16-18	20.000		Dämmung Dachböden, Treppe Eingang
11100704	Wohnhaus zum Stadtgraben 18-20	40.000		Dämmung Dachböden, Sanierung Keller
11100706	Wohnhaus Schulstr. 30		100.000	Komplettsanierung
11100708	Obergasse 23	70.000	10.000	Brandschutz, Fenster, Blitzschutz
11100710	Wohnhaus Reffenstr. 2b Vonhausen	18.000		Fachwerk, Fenster
11100714	Wohnhaus Thiergartenstr. 8-10	20.000		Dämmung Dachböden, Treppe Eingang
12200205	Außenstelle Schulstr. 10	40.000		Barrierefreier Zugang Schulstr. 10
12600102	Feuerwehrgerätehäuser allgemein	20.000	20.000	Reduziert von 50 auf 20.000 Magistrat
25200103	Heusonmuseum	3.000	5.000	Vermessung Giebel
26200101	Kunst/Musikschule Obergasse	3.000		Sprechanlage
36500105	Betreuungseinrichtung Wolferborn	76.500		T30 Tür, Treppe lackieren, Markisen, LED Beleuchtung, Austausch Holzfenster, Sonnenschutz, Ausbau Heizungsraum
36500105	Betreuungseinrichtungen allgemein	30.000	50.000	von 50.000 auf 30.000 reduziert - Magistrat
36500108	Betreuungseinrichtung Büches	76.500		Türen Gruppenräume, Eingangstür, Dachfenster, Holzfenster streichen, T30 Tür, Abdichtung Bodenplatte
36500109	Betreuungseinrichtung Brunostraße	9.000		Abwasserrohre, Bodenbelag Flur
36500110	Betreuungseinrichtung Über der Seeme	55.000		Schwellen/Pfosten Wintergarten, Holzfenster streichen, Markisen, Holzgesims streichen
36500111	Betreuungseinrichtung Weiherwiesen	10.000		T30 Türen, Bodenbelag
36500113	Betreuungseinrichtung Diebach am Haag	13.500		Treppengeländer, Anstrich Fassade
36500114	Betreuungseinrichtung Kraftenborn	5.000		Fassade, Eingangsbereich

36500115	Betreuungseinrichtung Schulstraße	10.000		Anstrich Fenster/Fassade
36500117	Betreuungseinrichtung Lorbach	3.000		Jalousie
57300103	DGH Allgemein		50.000	
57300104	DGH Aulendiebach	29.000		Eingangstür; Glassteine ausbauen, Fenster austauschen, 1 Heizkörper, Steuerung Heizung, Einfriedung, CO2 Warnanlage
57300105	DGH Büches	16.000		Eingangstür, Vordach, Elektro-UV, CO2 Warnanlage, LED Beleuchtung
57300106	Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen	21.000		Parkett, CO2 Warnanlage
57300107	DGH Calbach	43.200		Fenster Saal, Nebeneingangstür, Oberlicht Nebenräume, LED Beleuchtung, Schiefer Gaube, Holzfenster streichen, Sanierung Flachdach (2023)
57300108	DGH Dudenrod	14.000		Anstrich Fachwerk, Treppe imprägnieren, LED Beleuchtung, CO2 Warnanlage
57300109	DGH Diebach am Haag	14.000		Anstrich Fachwerk, LED Beleuchtung, CO2 Warnanlage, Heizung Vereinsraum (2023)
57300110	DGH Eckartshausen	3.000		Sockel streichen, CO2 Warnanlage, Heizkessel (2023), LED Beleuchtung (2023)
57300111	DGH Lorbach	33.500		Duschköpfe, Dachflächenfenster, Fliesen tauschen, Türpuffer WC, LED Beleuchtung, CO2 Warnanlage
57300112	DGH Michelau	0		Kegelbahn – durch Magistrat gestrichen
57300113	DGH Orleshausen	21.000		Schiefer Giebel, Eingangstür, Fenster streichen, LED Beleuchtung (2023), Schließanlage (2023)
57300114	DGH Rinderbügen	35.000		Lichtkuppel Motor, Notbeleuchtung, Flachdachreparatur
57300115	DGH Rohrbach	8.000		Holzfenster streichen, Fliesen WC, Fußboden, CO2 Warnanlage, LED Beleuchtung (2023) Barrierefreier Zugang WC (2023)
57300116	DGH Vonhausen	11.000		Notbeleuchtung, Toilettenanlage, Fenster, CO2 Warnanlage - 2023 Keller, Eingangstür, div. Fenster, Heizkessel
57300117	DGH Wolf	12.000		CO2 Warnanlage, Stützmauer, LED Beleuchtung
57300119	Seemenbachhalle Wolfersborn	1.000		CO2 Warnanlage - 2023 Fluchttüren, WDVS Außenputz
57300125	Sonstige Gebäude	10.000	10.000	
57300301	Bauhof	10.000	10.000	
	Gesamt	879.200	510.000	

Haushaltssicherungskonzept

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden in der Vergangenheit konsequent umgesetzt. Der geplante Haushaltsausgleich erfolgte bereits im Haushaltsjahr 2016.

Aufgrund des Wahlrechts nach § 25 GemHVO wird die Stadt Büdingen im Jahresabschluss 2018 entstandene Altfehlbeträge mit dem Eigenkapital verrechnen. Durch diese Verrechnung mit dem Eigenkapital sind ab dem Haushaltsjahr 2019 keine vorzutragenden Fehlbeträge vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde demnach auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet.

Da die Auswirkungen der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossenen Maßnahmen derzeit noch nicht abgeschätzt werden können, wird auch für das Haushaltsjahr 2020 auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet.

Die Feststellung, dass viele Städte angesichts der Fülle ihrer Leistungsverpflichtungen selbst in „guten Zeiten“ nicht im Stande sind, die Latte des Haushaltsausgleichs locker zu überspringen, zeigt bereits jetzt das bei Rückgang der Steuereinnahmen wieder mit Kürzungen in allen Haushaltsbereichen, sowie Steuererhöhungen zu rechnen ist.

Kassenkredit und Hessenkasse

Aus „Kassenkrediten“ werden „Liquiditätskredite“: § 105 HGO enthält Neuregelungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen der Gemeinde.

Grundsätzlich ist dabei zu beachten, dass durch die neu geschaffene Hessenkasse die Bestimmungen der Kassenkredite (Überziehungskredite) ab dem Haushaltsjahr 2018 wieder ausschließlich für ihren gesetzlichen Zweck, d.h. zur Deckung kurzfristiger Liquiditätslücken einzusetzen sind. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2018 darauf achten, dass die Höchstbeträge der Kassenkredite (Dispo) der Liquiditätsplanung angepasst sind.

Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen darauf achten, dass die Höchstbeträge der Kassenkredite (Dispo) der Liquiditätsplanung angepasst sind.

Der Kassenkreditrahmen konnte kontinuierlich von 14 Mio. EUR im Jahr 2017 auf 2,40 Mio. EUR im Jahr 2019 zurückgeführt werden. Die bisher genehmigten Liquiditätsermächtigungen mussten dabei aufgrund ausreichender bestehender Zahlungsmittel bisher kaum in Anspruch genommen werden. Da die Auswirkungen der Corona Pandemie jedoch noch nicht abzusehen sind, wurde vorsorglich der Kassenkreditrahmen nach oben angepasst. Der Haushaltsplanentwurf 2020 sieht daher einen Kassenkreditrahmen von 4,00 Mio. EUR vor.

Hessenkasse

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen wurde der Stadt Büdingen Ablösebetrag im Rahmen der Hessenkasse in Höhe von 5,60 Mio. Euro gewährt. Büdingen trägt dabei einen Eigenanteil von 2,80 Mio. EUR. Die andere Hälfte und die kompletten Zinsen übernimmt dagegen das Land. Zum 31.07.2019 wurde planmäßig die erste Rate zur Rückzahlung der aufgelaufenen Kassenkredite abgeführt.

Zur HESSENKASSE bleibt allerdings festzuhalten: Sie wird überwiegend zu rund 69 Prozent mit Mitteln der Kommunen finanziert, teilweise mit Mitteln aus dem kommunalen Haushalt der entschuldeten Kommunen, teilweise mit Mitteln der kommunalen Familie. Nur rund 31 Prozent trägt das Land bei.

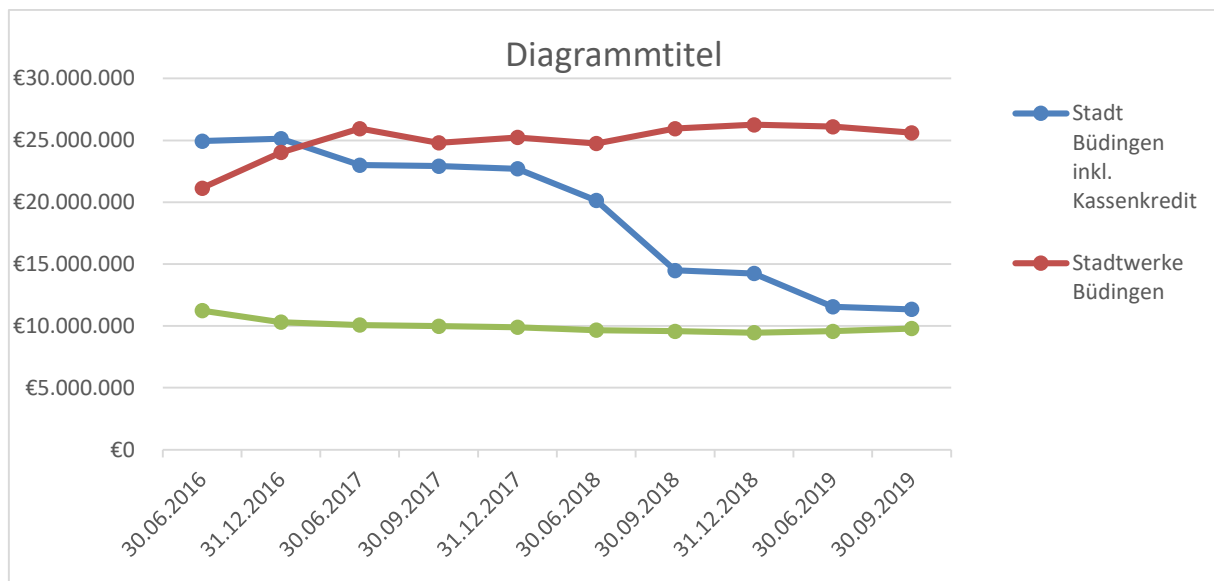
Haushaltsjahr	Ablösebetrag gesamt	Tilgung gesamt	Ablösebetrag Eigenanteil	Tilgung Eigenanteil
12/2018	5.600.000 €		2.800.000 €	
07/2019	4.510.750 €	1.089.250 €	2.255.375 €	544.625 €
07/2020	3.421.500 €	1.089.250 €	1.710.750 €	544.625 €
07/2021	2.332.250 €	1.089.250 €	1.166.125 €	544.625 €
07/2022	1.243.000 €	1.089.250 €	621.500 €	544.625 €
07/2023	153.750 €	1.089.250 €	76.875 €	544.625 €
07/2024	0 €	153.750 €	0 €	76.875 €

Darlehensübersicht

Mit Auflösung des Eigenbetriebes werden auch die dortigen Darlehen in den städtischen Haushalt überführt.

Stichtag	Stadt Büdingen inkl. Kassenkredit	Stadtwerke Büdingen	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	Summe
30.06.2016	- 24.938.968 €	- 21.142.331 €	- 11.246.497 €	- 57.327.796 €
31.12.2016	- 25.134.618 €	- 24.024.560 €	- 10.306.419 €	- 59.465.597 €
30.06.2017	- 23.002.623 €	- 25.946.377 €	- 10.079.460 €	- 59.028.460 €
30.09.2017	- 22.925.697 €	- 24.807.000 €	- 9.990.469 €	- 57.723.166 €
31.12.2017	- 22.707.994 €	- 25.242.921 €	- 9.893.707 €	- 57.844.621 €
30.06.2018	- 20.148.322 €	- 24.748.000 €	- 9.662.664 €	- 54.558.987 €
30.09.2018	- 14.494.649 €	- 25.951.339 €	- 9.571.578 €	- 50.017.566 €
31.12.2018	- 14.239.661 €	- 26.263.880 €	- 9.457.482 €	- 49.961.023 €
30.06.2019	- 11.554.089 €	- 26.104.261 €	- 9.573.520 €	- 47.231.870 €
30.09.2019	- 11.344.475 €	- 25.611.022 €	- 9.788.334 €	- 46.743.831 €

**Zum 30.09.2018 wurden 5,60 Mio. EUR Kassenkredit durch die Hessenkasse abgelöst



Übersicht über einzelne Produkte im städtischen Haushalt

Produkt Straßenunterhaltung

Im Jahr 2018 hat die Koalition von CDU und Grünen allen hessischen Kommunen unabhängig von deren Finanzlage freigestellt, ob und wie sie Beiträge für die Straßensanierung erheben. Seitdem haben sich auch die städtischen Gremien intensiv mit diesem Thema befasst. In der Dezembersitzung der Stadtverordnetenversammlung wurde beschlossen die bestehende Straßenbeitragssatzung aufzuheben. Dies bedeutet, dass künftig alle finanziellen Mittel zur grundhaften Erneuerung von Straßen durch den städtischen Haushalt getragen werden müssen.

Mit den bisher im Haushalt bereit gestellten Mitteln kann der Substanzerhaltung der städtischen Straßen nur zum Teil Rechnung getragen werden. Insbesondere im Hinblick darauf dass, in den letzten Jahre größtenteils auf grundhafte Erneuerungen verzichtet wurde. Aufgrund dieses zunehmenden Unterhaltungsstaus werden in künftigen Jahren weitaus mehr Finanzmittel zur Erhaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen sein. Aus diesem Grund wurden im Haushalt 2020ff. die Mittel zur Straßenunterhaltung auf 800.000 EUR erhöht.

Produkt Kindergarten

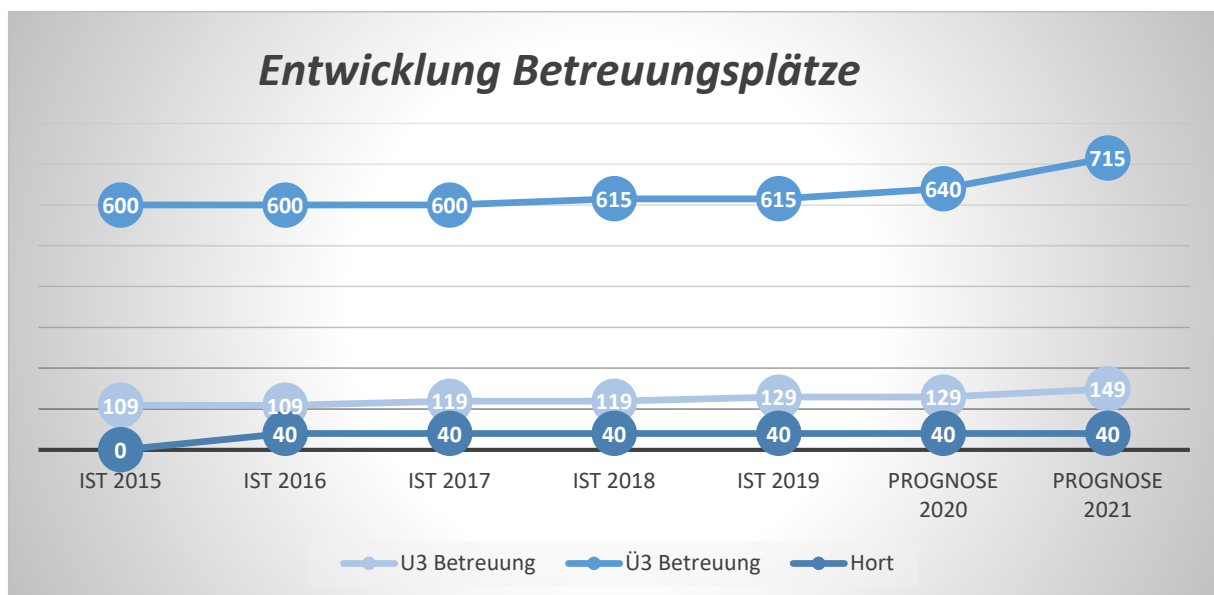
Der Bereich Kinderbetreuung entwickelt sich weiterhin dynamisch. Steigende Kinderzahlen, umfangreiche Regelungen und hohe Standards in der Betreuung von Kindern, führen dazu dass sich das Defizit in diesem Produkt von 2015 bis 2020 von 4.00 Mio. EUR auf 5,15 Mio. EUR erhöht hat.

Aus Mitteln der Heimatumlage erhält Büdingen im Rahmen der Betriebskostenförderung voraussichtlich Mittel in Höhe von 308.350 EUR

Das Land Hessen und die Bundesrepublik haben Ende November 2019 eine Vereinbarung zur Umsetzung des sog. "Guten-Kita-Gesetzes" des Bundes in Hessen

abgeschlossen. Im Rahmen dessen unterstützt der Bund das Land Hessen bis zum Jahr 2022 mit rund 412 Millionen Euro, mit diesen Mitteln soll die Qualität der Kindertagesbetreuung gesichert und weiterentwickelt werden. Von diesen Mitteln wird auch Büdingen profitieren, allerdings ist aktuell noch nicht vorhersehbar welche Beträge hier dem städtischen Haushalt zufließen werden. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplanentwurf 2021/21 noch keine Einnahmen eingeplant.

In Büdingen werden derzeit 615 Ü3 Plätze, 129 U3 Plätze und 40 Hort Plätze vorgesehen. Allerdings reichen diese Kapazitäten nicht aus und die Wartelisten der Kindergärten sind voll.



Aus diesem Grund sind für die kommenden Jahre Erweiterungen, sowie Neubauten geplant. So wird in Diebach eine weitere Gruppe Ü3 mit 25 Plätzen entstehen. In Eckartshausen ist ein Erweiterungsbau für 2 Gruppen (U3 und Ü3) mit 35 Plätzen vorgesehen. In der Kernstadt wurde ein Neubau ins Investitionsprogramm aufgenommen. Hier soll ein 4-gruppiger Kindergarten für insgesamt 85 Kinder entstehen.

Produkt Wald

Stürme, Schneebruch, Hitze und Trockenheit - das Jahr 2018 sorgte auch im Büdinger Wald für große Herausforderungen. Insbesondere die Niederschlags-verteilung war dramatisch: Während es in den ersten Monaten überdurchschnittlich viel regnete, folgten darauf Monate der Trockenheit. Die Bestände waren teilweise so geschwächt, dass Schädlinge, begünstigt durch die warmen Temperaturen bis weit in den Winter hinein, sich weiter vermehren und entwickeln konnten.

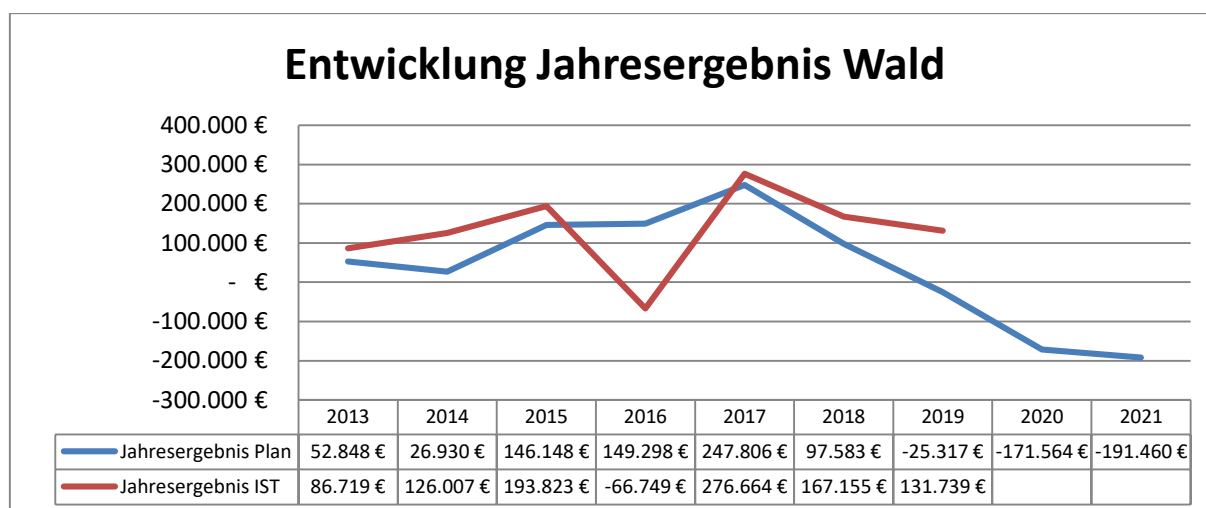
Aufgrund dieser Witterungsverhältnisse zeigen alle Baumarten im städtischen Wald in 2019 enorme Schäden durch Trockenheit und sekundärem Schädlingsbefall. Daher

musste der Einschlag in 2019 deutlich erhöht werden. Dies hat allerdings zur Folge, dass aufgrund eines Überangebotes die Preise deutlich sinken. Derzeit sind noch 3000 Festmeter geschädigte Fichte unverkauft.

Aufgrund dieser Ereignisse musste auch der Waldwirtschaftsplan entsprechend angepasst werden.

Für den Wirtschaftswald wird 2020 ein Plus von 74.000 Euro und für den Natur- und Erlebniswald ein Minus von 31.000 Euro geplant. Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass dabei bereits der Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt wurde. Ohne diese zusätzlichen Einnahmen würde das Ergebnis deutlich schlechter aussehen.

Allerdings dient der Wald nicht unmittelbar den wirtschaftlichen Interessen. Unumstritten brauchen Menschen den Wald als Erholungsraum und damit für eine große Zahl an Freizeitaktivitäten. Bewegung ist für die Gesundheit gut, die klare Luft sorgt für einen erholsamen Ausgleich für die feinstaubbelastete Lunge. Das Waldinnenklima gleicht Extreme wie Hitze, Kälte, Starkwind und Luftfeuchtigkeit aus und trägt damit maßgeblich zur Verbesserung des Klimas bei.

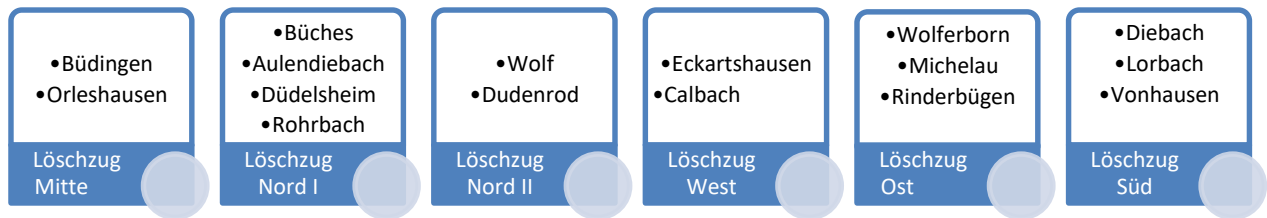


Produkt Feuerwehr

Für die Jahre 2020/2021 stehen große Investitionen im Bereich des Brandschutzes an. Mit dem neuen Bedarfs- und Entwicklungsplan (27.11.2019/4. Fassung) wurden die Zusammenlegungen von Stadtteilfeuerwehren beschlossen. Durch diese Maßnahme soll unter anderem eine bessere Tagesalarmbereitschaft erreicht werden. Künftig werden 6 Löschzüge im Stadtgebiet gebildet. Zur Umsetzung dieses Projektes ist es jedoch notwendig, einige Feuerwehrhäuser durch Neubauten zu ersetzen. Hierfür wurden im Investitionsprogramm 2020/21 Mittel in Höhe von 10,00 Mio. EUR vorgesehen. Es sind insgesamt 4 Neubauten, sowie die Ertüchtigung des Feuerwehrgerätehauses Wolf geplant. Auf der Einnahmenseite wurde mit einer Förderquote von 30% geplant. Leider sind dabei nicht alle Ausgaben nach der

Brandschutzförderrichtlinie förderfähig. Nach derzeitigem Stand wird mit Zuweisungen in Höhe von 1,15 Mio. EUR geplant.

Löschzüge gem. Entwurf Bedarfs- und Entwicklungsplan



Produkt Jugendarbeit

Die Jugendarbeit soll ab 2020 in städtische Trägerschaft übergehen. Im Rahmen dieser Neukonzeption werden Räumlichkeiten für einen Jugendtreff bzw. ein Jugendzentrum benötigt. So soll gewährleistet werden, dass die Jugendlichen aus Büdingen eine direkte Anlaufstelle auch außerhalb des Rathauses haben.

Aus diesem Grund wurden bereits im Nachtragshaushalt 2019 Mittel in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen. Angedacht ist, das Objekt in der Eberhard-Bauner-Alle 33 (Casa Atrium) zu erwerben.

Eine Übernahme des Bestandpersonals des derzeitigen externen Trägers ist nicht möglich. Daher wurden in den Stellenplänen 2019/2020 insgesamt 1,5 Stellen neu geschaffen. Neben diesen Stellen sollen noch 2 geringfügig Beschäftigte, sowie 2 Studentische Aushilfen/ Kurzzeitkräfte beschäftigt werden.

Projekte

Integrierte städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK)

Der in der Städtebauförderung eingeführte Begriff des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) ist synonym mit Begriffen wie integriertes Handlungskonzept (IHK) oder integriertes Entwicklungskonzept (IEK), die in den Ländern oft gleichberechtigt verwendet werden.

Für Büdingen sind folgende Ziele des ISEK Prozesses vorgesehen:

- Unterstützung der Stadtentwicklung, sowie Möglichkeiten der Weiterentwicklung für Büdingen
- Aufdeckung möglicher Schwachstellen, sowie Entwicklung von Maßnahmen zur deren Beseitigung
- Fördermittelgewinnung für künftige Projekte
- Stärkung der Identifikation der Bürger/innen mit ihrer Stadt
- Umsetzung konkreter Maßnahmen der Stadtentwicklung
- Klimaschutzmaßnahmen

Um diese Projekt im Haushalt 2020 zu beginnen, sind daher 50.000 EUR eingeplant. Zur Umsetzung des Projekts werden Arbeitsgruppen gebildet, zusätzlich wird es auch eine Bürgerbeteiligung geben.

Übersicht Zuschüsse

Siehe Anlage zum Vorbericht

Investitionsprogramm

Die Stadt Büdingen legt mit dem Investitionsprogramm 2020 Schwerpunkte auf die Bereiche Brandschutz, Digitalisierung, Kindergarten, Wohnraum.

Durch den zu erwartenden Einbruch auf der Einnahmenseite musste bei der Überarbeitung des Investitionsprogramms 2020 sorgsam darauf geachtet werden, nur unbedingt notwendige Maßnahmen beizubehalten. Viele noch im Haushaltsentwurf vorgesehene Maßnahmen mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Jedoch möchte die Stadt Büdingen auch in Zeiten der Corona Pandemie an den beiden größten Projekten festhalten. Dies ist neben Neubau und Erweiterungen der Kindertageseinrichtungen, die Zusammenlegung und damit verbunden der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern. Beide Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Vorgaben kurzfristig umzusetzen.

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, besteht vor allem im Bereich des Infrastrukturvermögens ein großer Nachholbedarf. Durch die Aufhebung der Straßenbeitragssatzungen fällt in künftigen Jahren eine wichtige Finanzierungssäule zusätzlich weg.

Die Ortsbeiräte hatten ihre Vorschläge / Anträge zum kommenden Haushaltsjahr bereits im Vorfeld bei der Verwaltung eingereicht. Seitens der Fachämter wurde versucht diese im städtischen Haushalt zu berücksichtigen. Allerdings konnten auch hier, aufgrund der knappen finanziellen Ressourcen, bei weitem nicht alle Maßnahmen berücksichtigt werden.

Im Finanzhaushalt 2020 sind insgesamt Investitionsauszahlungen von 12,675 Millionen Euro, sowie Einzahlungen in Höhe von 8,58 Millionen Euro vorgesehen.

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen sind unter anderem Darlehen in Höhe von 4,10 Millionen Euro eingeplant.

Nach derzeitigen Planungen schließt der Finanzhaushalt 2020 mit einem minimalen Überschuss von 8.071 Euro ab.

Ein Schwerpunkt setzt das Investitionsprogramm bei der Ausweisung neuer Baugebiete. Es ist in den beiden kommenden Jahren die Erschließung der Baugebiete „vom Weides“ (Eckartshausen), sowie „Eichmorgen“ (Düdelshiem) und „Langgewann“ (Büdingen) geplant.

Die Stadt Büdingen wurde in das Programm „städtebaulicher Denkmalschutz“ des Landes aufgenommen. Die voraussichtliche Laufzeit des Programmes beträgt 10

Jahre. Mit Hilfe dieses Programmes können die historischen Gebäude und Anlagen der Altstadt weiter saniert, umgebaut und gegebenenfalls einer neuen Nutzung zugeführt werden und.

Die Dorferneuerung Wolferborn/Michelau wird fortgeführt. Für die Abrechnung der Maßnahme Berliner Str. werden noch weitere Mittel geplant.

Sofern eine Nettoneuverschuldung vermieden werden soll, dürfen Kredite nur in der Höhe der Tilgungsleistung aufgenommen werden. Sämtliche darüber hinausgehende Investitionen müssen über Jahresüberschüsse im ordentlichen Ergebnis finanziert werden. Damit sind dem Investitionsspielraum enge Grenzen gesetzt!



Umsetzungsstand Kommunales Investitionsprogramm (KIP)

Wie viele andere Kommunen auch, konnte die Stadt Büdingen auch von dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) profitieren. Das KIP ermöglicht viele Investitionen, die ohne die Unterstützung von Bund und Land so nicht möglich wären umzusetzen.

Bis zum 31. Dezember 2016 konnten Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der kommunalen Infrastruktur bei Land, bzw. WI-Bank angemeldet werden. Büdingen hatte dabei mit seinen gemeldeten Maßnahmen das komplette Förderkontingent ausgeschöpft. Nach eingehender Prüfung wurden hiervon bereits 23 Einzelmaßnahmen bei Stadt und Eigenbetrieb genehmigt. Diese befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase. Für den Bereich Straßenunterhaltung, sowie den Breitbandausbau wurden bereits die beantragten Mittel ausgezahlt.

Die Maßnahmen wurden und werden sukzessive umgesetzt. Voraussetzung ist jeweils die Genehmigung durch die Förderstelle bzw. WI-Bank. Die Maßnahmen müssen geplant und ausgeschrieben werden. Hierfür sind personelle Ressourcen in der

Verwaltung wie auch auf Planer Seite erforderlich. Gleiches gilt dann auch für die ausführenden Unternehmen. Der Fördermittelgeber hat das auch berücksichtigt und den Förderzeitraum bis zum Abschluss der Umsetzung auf Ende 2020 verlängert.

Maßnahmen	Ort	Kosten- (schätzung) Brutto	Stand
Kindergarten	Büdingen	10.000 €	Ausschreibung ist erfolgt, Umsetzung im Frühjahr 2020
Kindergarten Düdelsheim	Düdelsheim	48.000 €	in Abwicklung
Kita Büches	Büches	136.000 €	Nicht förderfähig, Mittel umgeschichtet in WZH
Kindergarten Wolferborn, DGH sowie Feuerwehr Wolf	Wolferborn und Wolf	29.000 €	KiTa Wolferborn(11T€) erledigt, Feuerwehrhaus Wolf nicht umgesetzt wegen Neubau, DGH Wolf (18T€) erledigt
WHG/DGH Diebach	Diebach a. Haag	25.000 €	in Abwicklung
Feuerwehr Lorbach,	Lorbach	12.000 €	Nicht umgesetzt wegen Neubau, Mittel umgeschichtet in WZH
KiTa Klitzeklein+Gernegross	Eckartshausen	10.000 €	in Abwicklung
Willi-Zinkann-Halle, Eberhard-Bauner-Allee 16	Büdingen	453.000 €	Ausschreibung Anfang 2020, Ausführung II.Quartal 2020
Seemenbachhalle	Wolferborn	120.000 €	in Abwicklung
DGH Michelau,	Michelau	59.750 €	abgewickelt
DGH Vonhausen	Vonhausen	50.000 €	abgewickelt
Heuson Museum Fenster	Büdingen	15.942 €	Ausschreibung Frühjahr 2020
DGH Aulendiebach	Aulendiebach	15.000 €	Technisch nicht umsetzbar, Mittel umgeschichtet in WZH
Kita Büches	Büches	40.000 €	abgewickelt
Kita Über der Seeme	Büdingen	50.000 €	abgewickelt
Kita Wichtelhaus (K)	Büdingen	80.000 €	in Abwicklung
Kindergarten Sanierung Sockel	Büches	40.000 €	Nicht förderfähig, Mittel umgeschichtet in Straßenunterhaltung
Bauhof 2	Büdingen	170.000 €	Nicht umgesetzt wegen Neubau, Mittel umgeschichtet in Straßenbau
Seemenbachhalle	Wolferborn	120.000 €	in Abwicklung
Straßenunterhaltung zusätzlich	gesamtes Stadtgebiet	250.000 €	abgewickelt, einschl. der Umschichtungen
Brückensanierungen	Reichenbachbrücke Rinderbügen	155.000 €	in Abwicklung

Breitbandausbau	gesamtes Stadtgebiet	785.000 €	abgewickelt
Sanierung Toilette "Auf dem Damm"	Büdingen	15.000 €	Ausschreibung wird erstellt, Abwicklung Sommer 2020
Geländer Hirschgraben / Gebüch	Büdingen	115.000 €	Auftrag erteilt, Umsetzung ab Frühjahr 2020
Geländer Treppenaufgang Wilder Stein	Büdingen	25.000 €	abgewickelt
Brücke Wilder Stein	Büdingen	50.000 €	abgewickelt
		2.878.692 €	

Übersicht über Zuschüsse, Haushaltsjahr 2020

Ktr Code	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Grundlage	Kategorie	Erläuterung
12200302	Zentrale Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Zuschuss an Tierheim Gelnhausen und Tierschutzverein Düdelnheim	5.000,00 €	5.000,00 €	Vertrag	freiwillig / Pflichtaufgabe	
12600102	Aufgaben des Brandschutzes	25 % Zuschüsse für Beschaffungen f.d. Einsatzabteilung durch die Vereine	5.000,00 €	5.000,00 €	Beschluss	freiwillig	
24200101	Fördermaßnahmen für Schüler	Zuschuss für Schulen und Klassenfahrten	9.235,00 €	9.235,00 €	Beschluss	freiwillig	Zuschuss Hammerwaldschule, Fahrt Loudeac, Zuschüsse Gymnasium WEG/ Dohlberg, Herzbergschule, Vonhausen, Düdelnheim
25200102	Förderung von Museen		1.000,00 €	1.000,00 €			Zuschuss Heuson-Museum Geschichtsblätter alle zwei Jahre
25200103	Heusonmuseum	Personalkostenzuschuss (15.000 €)	15.000,00 €	49.000,00 €	Vertrag	freiwillig	
25200106	50er-Jahre-Museum	Mietkostenzuschuss (2.300 € Miete, 2.400 € Miete Lagerhalle); 2.300 € Thielmann (Neuzuordnung von KTR. 25200102 auf 25200106)	7.100,00 €	7.100,00 €	Beschluss	freiwillig	
26200101	Musikpflege	Zuschuss für MuKs	25.000,00 €	25.000,00 €	Beschluss	freiwillig	Miete. Wird mit rechnungsstellung Bauamt/Liegenschaften verrechnet.
28100101	Kulturpflege	Zuschüsse an Theatergruppen, Kirchen etc. für besondere Veranstaltungen	5.000,00 €	- €	Beschluss	freiwillig	
28100102	Vereinsförderung	Wiederkehrende Vereinszuschüsse	34.250,00 €	25.000,00 €	Richtlinie	freiwillig	Theater Mimikri 800,-/ Eine Stadt spielt Theater 800,-/ Kulturkreis 500,-/ Faschingskampagne 3.500/ Zuschuss Facshingswagen TÜV etc. 2.000/ Lagerraum Drumband 6.760/ TV Düdelnheim/ TV Phönix 5.400/ Mittelalterverein 500/ Ehrenamtsagentur Versicherung E-Auto 1.100/ Rest Erhöhung Mietkosten (Reservisten/Allerrio noch nicht beschlossen) WZH
28100103	Vereinsförderung (Richtlinie)	Vereinsförderrichtlinie	39.600,00 €	39.600,00 €	Richtlinie	freiwillig	Budget wird auf Antrag der Vereine nach Vereinsförderrichtlinie und Magistratsbeschluss aufgeteilt.
28100202	Heimatpflege	Zuschuss Geotope, Büdingen blüht auf, Stadtjubiläum usw.	23.000,00 €	7.500,00 €	Beschluss	freiwillig	2020 - 1) Geotop Ausschilderung VII/019/2019 MA-Beschluss 10.07.19 = EUR 10.000 2) Zuschuss Samentütchen Büdingen blüht auf (nnb) = EUR 1.500,00, Zuschuss Wanderwege Traumwald EUR 9.400, Beschilderung Sehenswürdigkeiten Busparkplatz EUR 5.000 + Unvorhergesehenes (2.100 EUR) 2021 - Samentütchen EUR 1.500, Stadtjubiläum Aulendiebach 2022 EUR 7.500 Unvorhergesehenes (10.000)
28100303	Stadterstürmung	Zuschuss an BCC für Stadterstürmung (3.500 €); Zuschuss für TÜV der Faschingswagen gem. Magistratsbeschluss (2.000 €); Zuschuss für alle am Faschingsumzug teilnehmenden Vereine über BCC (2.000 €) gem. Beschluss Stadtverordnetenversammlung	1.000,00 €	- €	Beschluss	freiwillig	
28100402	Städtepartnerschaften	Zuschüsse für andere Fahrten von Vereinen etc. in Partnerstädte	2.500,00 €	2.500,00 €	Beschluss	freiwillig	
28100404	Gistel, Belgien	Zuschuss Belgierfest	- €	1.500,00 €			
28100406	Loudéac, Frankreich	Zuschuss an Gymnasium für Schüleraustauschprogramm	700,00 €	700,00 €	Beschluss	freiwillig	
28100406	Sebes, Rumänien	Zuschuss Bürgerreise Sebes	1.500,00 €				
35100101	Förderung sozialer Einrichtungen	Ev. Bildungswerk, Büdinger Tafel, Diakonie, Ferienfreizeit, u.a.;	15.000,00 €	15.000,00 €	Beschluss	freiwillig	ANTIFA EUR 200/ Lebenshilfe EUR 100/ Diakonie EUR 6.000/ Frauennotruf EUR 800/ ProFamilia EUR 500/ Frauenhaus EUR 1.500/ Wildwasser 400/ Frauenzentrum 400/ Hessischer Fürsorgeverein 100/ Frauenselbsthilfe bei Krebs 100/Selbsthilfe bei Krankheit 100/ WEG Loudeac 700, Hospizverein Wetterau (Bad Nauheim) 0,10 Cent pro Einwohner Büdingen - verändert sich die kommenden Jahre entsprechend

Übersicht über Zuschüsse, Haushaltsjahr 2020

Ktr Code	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Grundlage	Kategorie	Erläuterung
35100102	Dienstleistungen für ältere Bürger	Zuschüsse Seniorenclubs (allgemein 800 €, Düdelsheim 1.000 €, Michelau 600 €, Wolf und Wolferborn 1.600 €), Zuschüsse für übrige Dienstleistungen für ältere Bürger	14.000,00 €	11.000,00 €	Beschluss	freiwillig	Zuschuss AWO um 300 erhöht, Seniorenclubs, Haus Walburga, Altenwohnheim, Seniorenspielkreise, Seniorenfasching/Weihnacht BCC
35100105	Förderung Sport und Flüchtlinge	Sportcoaches über Ehrenamtsagentur (Fördermittel)	- €	- €	Bescheid	freiwillig	Förderprogramm - Geld ist vom Bund
35100105	Gemeinwesenarbeit	Gemeinwesenarbeit	25.000,00 €	- €			Verteilung der gesamten Fördersumme 2020/2021 (evtl. je Jahr 115.000) auf die einzelnen Sachkonten durch Projektarbeit.
35100106	Demokratie Leben	Bündnis für Demokratie und Vielfalt (Fördermittel)	2.740,00 €	- €	Bescheid	freiwillig	Eigenanteil Stadt 2 % EUR von Fördersumme 137.000.
36500105	Förderung ev. Kindergarten Wolferborn	Zuschuss an ev. Kindergarten Wolferborn	671.316,00 €	495.000,00 €	Vertrag	Pflichtaufgabe	Erhöhung des Zuschusses laut Aufstellung Kirche
36500106	Förderung Waldkindergärten	ab 2016 Zahlung des Zuschusses nur in Höhe des Gewährvertrages je Waldkiga = 15.000, sowie für jedes Büdinger Kind pauschal 180,00 € (Wegfall Waldkiga Eckartshausen)	17.500,00 €	17.500,00 €	Vertrag	Pflichtaufgabe	
36500107	Förderung Vereine für Hortbetreuung	Zuschuss für die Hortbetreuung der Kinder aus Rinderbügen, Michelau und Wolferborn an der Herzbergschule; Mittel für eine geringfügig Beschäftigte für die Frühbetreuung (36.000 €); Pakt am Nachmittag mit Georg-August-Zinn-Schule (30.000 €)	66.000,00 €	66.000,00 €	Vertrag	freiwillig	Zuschuss 36.000 EUR/jährlich, Betreuungsverhältnis 60:40 Büdingen:20 Kefenrod: 13 ++++++ 30.000 EUR GAZ-Schule Düdelsheim Schulkinderbetreuung
36500114	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Kraftenborn		17.500,00 €				
36500120	Förderung U-Betreuung		50.000,00 €				Zuschuss Krippe Diebach Frau Dörr Zuschuss nach tatsächlicher Belegung EUR 1,- pro Kind/pro Stunde
36600101	Dienstleistungen Jugendarbeit	Jugendbeirat 15.000 €, Zuschuss für Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 160.000 € (von 170.000 € in 2017 gesunken), 8.000 € für Aufwendungen und Zuschuss pro Kind für Ferienspiele; 5.000 € Jugend- und Drogenberatung; Kinderfest Düdelsheim 2.000 €; Jugendwerkstatt 3.400 €, Jugendkulturbahnhof Bleichenbach 5.000 €; Jugendarbeit Vorhausen 300 €	47.400,00 €	160.000,00 €	Vertrag	freiwillig	Schulsozialarbeit 17.000, KJB 15.000, Suchtberatung 5.000, Kinderfest 2.000, Jugendwerkstatt 3.400, Jukuba (bis 2022) 5.000
42100101	Sportförderung	Sportlerehrung, Triathlon, Sportfest usw.	11.700,00 €	4.600,00 €	Beschluss	freiwillig	Triathlon EUR 2.000 (Anzeige nach § HGastG, Kosten Hipos, Kosten Freibad/ Jugendstadmeisterschaft EUR 550/ Fussballmeisterschaft EUR 300/ Sportlerehrung EUR 4.500/ Sportfest neu 4.350 (wenn Sport und Flüchtlinge wegfällt)
55300101	Friedhofswesen	Zuschuss Friedhof Herrnhag	1.500,00 €	1.500,00 €	Beschluss	freiwillig	
57300121	Vereinsraum Düdelsheim	Zuschuss Hallen Düdelsheim	5.369,00 €	5.369,00 €	Beschluss	freiwillig	
57300209	sonstige Marktveranstaltungen	Bezuschussung der externen Veranstaltungen	4.000,00 €	1.000,00 €		freiwillig	Bühne Weinfest, Kinderfest usw.
57500101	Förderung des Fremdenverkehrs	Zuschuss für Tourismuscenter (Erhöhung für gestiegene Personalkosten, gestiegene Kosten Öffentlichkeitsarbeit)	68.000,00 €	73.000,00 €	Vertrag	freiwillig	
57300202	Mittelaltermarkt	Zuschuss Ausstellung Heusonmuseum	- €	500,00 €	Beschluss	freiwillig	
52100101	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung	Förderprogramm "Jung kauft Alt" (gem. Beschluss HFA)	20.000,00 €	30.000,00 €	Beschluss	freiwillig	
57100101	Wirtschaftsförderung		- €	- €	Beschluss	freiwillig	Budget zur Wirtschaftsförderung; Konzept / Ideen aus Kommission
54100106	Radwege	Zuschuss IG Rad (z.B. Markierungen)	- €	5.000,00 €	Beschluss	freiwillig	
	Gesamt		1.211.910,00 €	1.063.604,00 €			

Ktr Code	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Grundlage	Kategorie	Erläuterung
57300106	Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen	Zuschuss an Willi-Zinnkann-Halle	- €	75.000,00 €	Vertrag	freiwillig	

Übersicht über Zuschüsse, Haushaltsjahr 2019

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche, Aufgliederung der Zuschussposten im Bereich der Sozialen Leistungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ktr Code	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Grundlage	Kategorie
530100	Soziale Leistungen	35100101	Förderung sozialer Einrichtungen	Ev. Bildungswerk, Büdinger Tafel, Diakonie, Ferienfreizeit, u.a.; Zuschuss für Ehrenamtsagentur neu (1.100 €)	15.000,00 €	15.000,00 €	19.600,00 €	Beschluss	freiwillig
				Diakonie (Gutkauf)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		
				Bildungsinitiative ANTIFA (Allgemeiner Zuschuss)	200,00 €	200,00 €	200,00 €		
				Lebenshilfe (Allgemeiner Zuschuss)			100,00 €		
				Büdinger Tafel (Abfall, Gutscheine Freibad, Sonstiger Bedarf)			2.500,00 €		
				Jugendfreizeiten u.a.	700,00 €	700,00 €	2.100,00 €		
				Frauennotruf (Allgemeiner Zuschuss)	800,00 €	800,00 €	800,00 €		
				Sonstige			- €		
				Pro Familia (Allgemeiner Zuschuss)	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
				Frauenhaus (Allgemeiner Zuschuss)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
				Wildwasser (Allgemeiner Zuschuss)	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
				Frauzentrum (Allgemeiner Zuschuss)	400,00 €	400,00 €	400,00 €		
				Ev. Bildungswerk (Allgemeiner Zuschuss)	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €		
				Förderverein Hammerwaldschule (Allgemeiner Zuschuss)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
				Hessischer Fürsorgeverein (Allgemeiner Zuschuss)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
				Frauenselbsthilfe nach Krebs (Allgemeiner Zuschuss)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
				Selbsthilfe nach Krankheit (Allgemeiner Zuschuss)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
				Verein Freunde des Herrnhaag (Allgemeiner Zuschuss)	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
				BCC für Seniorenfasching	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		
				Ehrenamtsagentur (Versicherungsgebühr für Elektroauto)	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €		
Der Ansatz für 2018 fällt höher aus, da zusätzlich ein Zuschuss für die Ehrenamtsagentur gewährt wird.					15.600,00 €	15.600,00 €	19.600,00 €		

Kostenstelle	Bezeichnung	Ktr Code	Bezeichnung	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Grundlage	Kategorie						
530100	Soziale Leistungen	35100102	Dienstleistungen für ältere Bürger	Zuschüsse Seniorenclubs (allgemein 400 €, Düdelsheim 500 €, Michelau 300 €, Wolf und Wolferborn 800 €), Zuschüsse für übrige Dienstleistungen für ältere Bürger	11.000,00 €	11.000,00 €	10.500,00 €	Beschluss	freiwillig						
				Seniorenclubs allgemein			800,00 €								
				Seniorenclub Düdelsheim			1.000,00 €								
				Seniorenclub Michelau			600,00 €								
				Seniorenclub Wolf			600,00 €								
				Seniorenclub Wolferborn			1.000,00 €								
				Betrieb der Altentagesstätte "Haus Walburga" Büdingen			1.000,00 €								
				Betrieb des Altenwohnheims Büdingen			3.400,00 €								
				AWO Seniorenweihnachtsfeier			1.800,00 €								
				Seniorenspielkreis Büdingen			300,00 €								
										- €	- €	10.500,00 €			

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Büdingen

Nach Beschluss des Haushaltsplanes 2019 ist dieser im Laufe des Haushaltsjahres durch die Verwaltung zu erfüllen. Ein wesentliches Anliegen des Neuen Steuerungsmodells ist hierbei jedoch die Gewährleistung von Flexibilität. Es ist sinnvoll, dem Produktverantwortlichen einen gewissen Handlungsspielraum zu belassen, indem unternehmerisches Bewusstsein im Sinne des eigentlichen politischen Willens gefördert und gefordert wird.

Die Budgetierungsrichtlinie, die Teil des Haushaltsplanes ist, bietet der Verwaltung und damit den Produktverantwortlichen die notwendige Orientierungshilfe zwischen eigener Handlungsfreiheit und dem politischen Handlungsrahmen.

Ziele der Budgetierung

Budgetierung wird verstanden als ein System

- der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen
- bei festgelegtem Leistungsumfang mit bedarfsgerechtem, in zeitlicher und sachlicher Hinsicht selbst bestimmtem Mitteleinsatz
- bei grundsätzlichem Ausschluss der Überschreitung des Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung der Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

- Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein;
- die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet werden, damit die Produktorientierung wirksam werden kann;
- der Haushaltsplan und die Rechnungslegung müssen sich auf die Produkte beziehen;
- Sach-, Personal-, und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt und möglichst weit „nach unten“ delegiert werden.

Die Frage der Zuordnung von Ressourcenverantwortung steht dabei immer im Spannungsfeld zwischen dem Interesse möglichst weitgehender Dezentralisierung und dem Interesse nach Vereinheitlichung und zentraler Steuerbarkeit.

Dezentralisiert man Verantwortung, so besteht die Gefahr, dass die dezentralen Einheiten aus mangelndem Überblick nicht mehr im Sinne der Gesamtorganisation handeln. Es bedarf Steuerungsmechanismen (Budgetierungsregeln), die bei maximaler dezentraler Gestaltungsfreiheit die Wahrung übergeordneter Interessen sicherstellen. Diese Steuerungsmechanismen müssen den Charakter klarer Rahmenbedingungen der dezentralen Arbeit haben. Hierfür ist auch eine klare Vereinbarung zwischen Budgetgeber (Stadtverordnetenversammlung) und -empfänger (Verwaltung) hinsichtlich der Quantität und der Qualität der Leistung erforderlich (dies erfolgt z. B. über die Produktbeschreibungen im Haushalt).

Budgetierungsregeln

I. Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Leistungen und der vereinbarten Kosten sowie investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan ist damit Hauptbudget für die Verwaltung.

II. Ebenen der Budgetverantwortung (§ 4 Absatz 1 GemHVO)

1) Organisatorisch

Die Verwaltung leitet aus den Produktbudgets Amtsbudgets ab, indem sie die Produkte den Ämtern zuordnet.

Bei der Stadt Büdingen gibt es **drei Budgetebenen**:

- Ebene 1: Teilhaushaltbudget
- Ebene 2: Produktbudget
- Ebene 3: Gesamthaushalt

Darüber hinaus ist die Einrichtung von **Querschnittbudgets** sinnvoll für Aufwendungen, die von den Verantwortlichen nicht aktiv gesteuert werden können und solchen, die deren Zugriff entzogen sind oder entzogen sein sollen:

- Querschnitt 1: Sachkonten für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 62 bis 65)
- Querschnitt 2: Sachkonten der Abschreibungen (Kontengruppe 66)

Auf den **Ebenen 1 und 2** sind folgende Teilhaushalts- und Produktbudgets gebildet:

Produkt	Name
Amt 1.1	Hauptamt
Teilhaushaltsbudget	Dienstleistungen Hauptamt
111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen
111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung
111.004	EDV-Dienstleistungen
111.008	Vergaberecht
Teilhaushaltsbudget	Wahlen
121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
Amt 1.2	Personalamt
Teilhaushaltsbudget	Personalamt
111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung
111.005	Organisations- und Personalentwicklung
Amt 2	Amt für Finanzen
Teilhaushaltsbudget	Finanzverwaltung
111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung
Teilhaushaltsbudget	Konzessionen

535.001	Konzessionsabgaben
Teilhaushaltsbudget	Abfall
537.001	Abfallbeseitigung
Teilhaushaltsbudget	Allgemeine Finanzwirtschaft
611.001	Gemeindesteuern und steuerähn. Einnahmen
612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement
613.001	Abwicklung der Vorjahre
Amt 3	Ordnungsamt
Teilhaushaltsbudget	Ordnungsamt
122.001	Standesamt
122.002	Bürgerbüro
122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts
122.004	Verkehrsüberwachung
Teilhaushaltsbudget	Gefahrgut
122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung
Teilhaushaltsbudget	Feuerwehr
126.001	Aufgaben des Brandschutzes
128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz
Teilhaushaltsbudget	ÖPNV
547.001	ÖPNV, Buswartehallen
Amt 4	Bauamt
Teilhaushaltsbudget	Liegenschaften
111.007	Liegenschaften
Teilhaushaltsbudget	Spielanlagen
366.002	Spielanlagen
Teilhaushaltsbudget	Sportstätten
424.001	Sportplätze, Minigolf
Teilhaushaltsbudget	Bäder
424.002	Schwimmbäder
Teilhaushaltsbudget	Räumliche Planung und Entwicklung
511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen
511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung
Teilhaushaltsbudget	Bauen, Wohnen, Denkmal
521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung
523.001	Stadtmauer und Denkmäler
Teilhaushaltsbudget	Straßen und Plätze
541.001	Neubau, Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur
545.001	Straßenreinigung und Winterdienst
546.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
Teilhaushaltsbudget	Natur und Landschaft
551.001	Landschaftspflege
552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz
Teilhaushaltsbudget	Friedhof

553.001	Friedhofswesen
Teilhaushaltsbudget	Wald
555.001	Wald
Teilhaushaltsbudget	Umweltschutz
561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten
Teilhaushaltsbudget	Wirtschaftsförderung und öffentliche Einrichtungen
571.001	Wirtschaftsförderung
573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen
Teilhaushaltsbudget	Bauhof
573.003	Bauhof
Amt 5	JKS
Teilhaushaltsbudget	Schülerförderung
242.001	Fördermaßnahmen für Schüler
Teilhaushaltsbudget	Kultur
252.001	Förderung Museen und Sammlungen
252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern
262.001	Förderung der Musikpflege
281.001	Kulturpflege
281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege
281.003	Kulturelle Veranstaltungen
281.004	Städtepartnerschaften
Teilhaushaltsbudget	Bücherei
272.001	Betrieb der Bücherei
Teilhaushaltsbudget	Soziale Hilfen und Leistungen
351.001	Soziale Dienstleistungen
Teilhaushaltsbudget	Kinderbetreuungseinrichtungen
365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen
Teilhaushaltsbudget	Jugendpflege
366.001	Jugendarbeit
Teilhaushaltsbudget	Familienzentrum
367.001	Familienzentrum
Teilhaushaltsbudget	Sportförderung
421.001	Sportförderung
Teilhaushaltsbudget	Märkte
573.002	Märkte
Teilhaushaltsbudget	Tourismus
575.001	Förderung des Fremdenverkehrs
Dezernenten	
Teilhaushaltsbudget	Stadtteilbudgets
573.004	Stadtteilbudgets

Budgetverantwortung:

- Ebene 1: Amtsleiter/in bzw. stellv. Amtsleiter/in
- Ebene 2: Produktverantwortliche/r
- Querschnitt 1: Personalamt
- Querschnitt 2: Amt für Finanzen

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der Produkte und wird aggregiert zur Teilhaushaltsstufe.

2) Inhaltlich

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistung in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets

Die Personalkosten werden vom Personalamt bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Ämtern auf Produktebene.

Mittelbewirtschaftung und Wertgrenzen

Nach § 58 Ziffer 9 GemHVO ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegeben Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Der Produktverantwortliche wird ermächtigt, den Gesamtbetrag der im Haushaltsplan für das Budget veranschlagten Mittel selbständig zu bewirtschaften.

Über die im Budget zusammengefassten Mittel kann von den Fachämtern frei, d.h. im Rahmen der Deckungsfähigkeit ohne starre Bindung an die einzelnen Haushaltsansätze verfügt werden. Alle zum jeweiligen Budgetbereich gehörenden Positionen des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen) sind deshalb in Deckungskreise zusammengefasst.

Der Ebene der Budgetierung unterliegen alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

III. Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

Deckungsmöglichkeiten

Grundsätzlich sind alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen.

➤ 1. Deckungsstufe: Produkt (innerhalb des Budgets)

Die Produktverantwortlichen können Mehrkosten oder Mehrausgaben aus dem eigenen Produktbudget entsprechend der nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus dem eigenen Produktbudget ausgleichen:

Deckungskreise:

- Sachkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Personalkosten: Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart

- Bewirtschaftungskosten (Miete etc.): Mehrkosten einer Kostenart mit Minderkosten einer anderen Kostenart
- Mehrausgaben einer investiven Maßnahme mit Minderausgaben einer anderen investiven Maßnahme
- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehrkosten führen im Bereich der Sach- und Personalkosten
- Mehreinnahmen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrausgaben im investiven Bereich führen
- Mehrkosten im Bereich der Sachkosten sind mit Minderkosten im Bereich der Personalkosten deckungsfähig, wenn durch externe Personalleistungen Ausfallzeiten von internem Personal überbrückt werden müssen. Eine zweiseitige Deckungsfähigkeit zwischen Personal- und Sachkosten besteht, wenn hierdurch die Wirtschaftlichkeit nachweisbar steigt. In beiden Fällen ist über die zuständige Amtsleitung ein Antrag an das Amt für Steuern und Finanzen/Controlling zu stellen, welches über den Antrag entscheidet (ggf. Einschaltung von Gremien; der Haupt- und Finanzausschuss ist in jedem Fall unverzüglich elektronisch zu informieren). Im Fall der Deckung mit der Begründung der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit ist zusätzlich die Genehmigung des Personalrates erforderlich.
- Investive Mehrausgaben sind mit Minderkosten im Sachkostenbereich einseitig deckungsfähig. Hierfür ist ein Antrag zu stellen über das Amt für Steuern und Finanzen/Controlling an den Bürgermeister, der über den Antrag beschließt.
- Für die Stadtteilbudgets gilt folgende Regelung:
Die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Kostenträgers (Bsp. Stadtteilbudget Aulendiebach) sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt ist das Budget einzuhalten. Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen verwendet werden. Verbesserungen können übertragen werden. Verschlechterungen sind im nächsten Jahr auszugleichen.

➤ **2. Deckungsstufe: Amt (budgetübergreifend)**

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebene Produkt nicht möglich, so ist die zuständige Amtsleitung für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der Deckungskreise möglich.

Nicht deckungsfähig sind:

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge
- Zweckgebundene Zuschüsse an Vereine und sonstige Institutionen
- Verfügungsmittel gem. § 13 GemHVO

➤ **Deckungsreserve**

Zum Ausgleich ungeplanter Ausgaben / Kosten gibt es eine Deckungsreserve:

- 50.000 Euro im nicht-investiven Bereich
- 40.000 Euro im investiven Bereich

Über die Deckungsreserven kann bis zu einer Höhe von 5.000 Euro der Bürgermeister und ab 5.000,01 Euro bis zu einer Höhe von 15.000 Euro der Magistrat verfügen.

Über die Verwendung ist der Haupt- und Finanzausschuss in Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus kann der Haupt und Finanzausschuss aus der Deckungsreserve verfügen.

Die Deckungsreserven werden bei einem defizitären Ergebnis- oder Finanzhaushalt nicht veranschlagt.

IV. Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung bzw. Unterschreitung der geplanten Jahresbudgets für die Deckungskreise in einem Budgetverantwortungsbereich erkennen lässt, ist dies dem Amt für Steuern und Finanzen/Controlling unverzüglich mitzuteilen.

Jeder Budgetverantwortliche hat regelmäßig (erstmalig zum Halbjahr und danach vierteljährlich) die Plan-/ Ist-Berichte zu analysieren und eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortung und Amt für Steuern und Finanzen/Controlling nachvollziehbar dokumentiert und erläutert werden.

Durchführung von Budget-/Planänderungen

Budgetverschiebungen werden vom Amt für Steuern und Finanzen auf schriftliche Anforderung durchgeführt.

V. Übertragungsmöglichkeiten gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr, ist

- grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Auszahlungen gem. § 21 Abs. 2 und 3 GemHVO
- in begründeten Fällen möglich im Bereich der Aufwendungen. Sie bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahrs verfügbar.

Die Übertragbarkeit ist grundsätzlich zu 100 % möglich. Sie ist aber nur bis zur maximalen Höhe des gesamten Unterschreitungsbeitrages des Budgets realisierbar.

Die bei den Kostenträgern der Stadtteilbudgets ersparten Mittel werden gem. § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt. Sie können nach Abschluss des Haushaltsjahres bis zu 100 % in die beiden nächsten Haushaltsjahren, zur Verwendung in dem jeweiligen Budget, übertragen werden.

Im Rahmen der Kleinstbetragsregelung werden nur Haushaltsermächtigungen ab einer Größenordnung von mind. 1.000 Euro übernommen.

Die Ämter melden nach Buchhaltungsschluss auf schriftliche Anforderung des Amtes für Finanzen ihre Haushaltsreste aus dem investiven und nicht-investiven Bereich. Die Notwendigkeit zur Übertragung ist für jeden Posten hinreichend zu begründen. Das Amt für Finanzen erstellt eine Gesamtliste und legt diese in Rücksprache mit dem Bürgermeister dem Magistrat zur Beratung und Genehmigung vor. Letztlich beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Übertragung.

VI. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen gem. § 100 HGO

Kann der Budgetausgleich nicht innerhalb des Teilhaushaltes erreicht werden, so ist gem. § 100 HGO unter Beteiligung des Amtes für Finanzen eine über- oder außerplanmäßige Aufwendung zu beantragen.

Der Antrag (Magistratsvorlage) ist mit einem Deckungsvorschlag zu versehen und im Anschluss an die Beschlussfassung dem Amt für Finanzen zur weiteren Veranlassung zu übergeben.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen gem. § 100 HGO gelten ab einer Höhe von 25.000 Euro als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung, in den übrigen Fällen ist die Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis zu geben.

Ausgenommen von dieser Regelung sind überplanmäßige Auszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.

VII. Allgemeine Regelungen zum Haushalt

Über die Aufhebung von Sperrvermerken entscheidet grundsätzlich der Haupt- und Finanzausschuss.

Die Stadtverwaltung legt unaufgefordert im jeweiligen Folgemonat den Halbjahresbericht, den Bericht zum dritten Quartal und den vorläufigen Jahresbericht vor. Die Berichtsinhalte werden beibehalten.

Der Haupt- und Finanzausschuss ist bis zum Ende des 1. Quartals darüber zu informieren, welche investiven Mittel aus dem Vorjahr übertragbar sind.

Bei Organisationsänderungen sind mit Zustimmung des Amtes für Finanzen Sollveränderungen zugelassen. Entsprechendes gilt bei Ausgliederung von Dienstleistungen aus einem Verwaltungsbereich.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen des Jahresabschlusses die Übernahme der Haushaltsermächtigungen.

VIII. Schlussvorschrift

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Übersicht

**Produktplan mit Kostenstellen und
Kostenträger Stadt Büdignen**

2020

Produkthaushalt Stadt Büdingen

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt				zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle					
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger													
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk								
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs-steuerung und -service	1	Hauptamt Frau Marschall	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	Frau Marschall	Hauptamt	111.001.01	Städtische Gremien, Sitzungsdienst	1.10.101	Unterstützung von Gemeindeorganen				
										111.001.02	Verwaltungsleitung, Magistrat						
								111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	Frau Marschall	Hauptamt	111.002.01	Zentrale Dienstleistungen des Hauptamtes	1.10.200	Hauptamt		
												111.002.02	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
												111.002.03	Kommunale Beauftragte				
												111.002.04	Stadtarchiv				
								111.004	EDV Dienstleistungen	Herr Mule	Hauptamt	111.004.01	EDV Dienstleistungen	1.10.200	Hauptamt		
								111.008	Vergaberecht	Frau Basler	Hauptamt	111.008.01	Vergaberecht	1.10.200	Hauptamt		
								2	Personalamt Frau Wirth	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	Frau Wirth	Personalamt	111.003.01	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	1.10.300	Personalamt
														111.003.02	Betriebliches Eingliederungsmanagement		
								111.005	Organisations- und Personalentwicklung	Frau Marschall	Personalamt	111.005.01	Organisations- und Personalentwicklung	1.10.300	Personalamt		
						3	Finanzverwaltung Herr Gömmer	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	Herr Gömmer	Amt für Finanzen	111.006.02	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	2.10.100	Finanzverwaltung		
												111.006.03	Controlling				
												111.006.04	Forderungsmanagement				
						4	Liegenschaften Herr Kraus	111.007	Liegenschaften	Frau Wiegand	Bauamt	111.007.01	Städtische Grundstücke	4.10.100	Liegenschaftsverwaltung		
												111.007.02	Gebäudeverwaltung allgemein				
												111.007.03	Wohnhaus, Thiergartenstraße 16 +18				
												111.007.04	Wohnhaus, Zum Stadtgraben 18 +20				
												111.007.05	Wohnhaus/Schule Lorbach, Herrnhuter Straße 40				
												111.007.06	Wohnhaus, Schulstraße 30				
		111.007.07	Jobkomm/Suchthilfe, Gymnasiumstraße 2														
		111.007.08	Oberhof, Obergasse 23 a-g														
		111.007.09	Altstadt 33														
		111.007.10	Reffenstraße 2 b, Wohnung (alte Schule)														
		111.007.11	Altes Rathaus, Unterpforte 21														
		111.007.12	Ehrenamtsagentur, Eberhard-Bauner-Allee 18														

Produktbereich	Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle															
Nr. Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung													
Statistik			Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger																						
Abbildung im Haushaltsplan								Buchungsobjekt in nsk																	
									111.007.13	Wohnung Rinderbügen, Hauptstraße 147															
									111.007.14	Wohnhaus, Thiergartenstraße 8 +10															
									111.007.15	Parkplätze Alte Polizei, An der Saline															
									111.007.16	Intramanagement GmbH, Gymnasiumstraße 18-20															
									111.007.17	Erbbauzins Jugendwerkstatt Herrhaag															
									111.007.18	Wohnung 1. EG und DG Calbach, Limesstraße 41															
									111.007.19	Theobodo/Eine Stadt spielt Theater Orleshausen, Am Herrenhöfchen 10															
									111.007.20	Alte Schule Michelau, Moosbergstraße															
									111.007.21	Findörfer Hof, Düdelsheim															
02 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	5	Wahlen Herr Teschke	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	Herr Teschke	Hauptamt	121.001.02	Durchführung von Wahlen	1.20.200		Wahlen													
													121.001.03	Durchführung von Bürgerentscheiden	1.20.300	Bürgerentscheide									
	122 Ordnungsamt	6	Ordnungsamt Frau Fol		122.001	Standesamt	Frau Kehm	Ordnungsamt	122.001.01	Standesamt	3.10.100		Ordnungsamt												
														122.002	Bürgerbüro	Frau Lohrey	Ordnungsamt	122.002.02	Meldeamt	3.10.100	Ordnungsamt				
																						122.002.03	Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros	3.10.100	Ordnungsamt
														122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts	Frau Fol	Ordnungsamt	122.003.02	Zentrale Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	3.10.100	Ordnungsamt				
																						122.003.03	Gewerbeangelegenheiten	3.10.100	Ordnungsamt
																						122.003.04	Verkehrslenkung und -sicherung	3.10.100	Ordnungsamt
																						122.003.05	Parkraumbewirtschaftung	3.10.100	Ordnungsamt
														122.004	Verkehrsüberwachung	Frau Hörhold	Ordnungsamt	122.004.02	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	3.10.100	Ordnungsamt				
																						122.004.03	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	3.10.100	Ordnungsamt
			7	Gefahrgut Frau Fol	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	Herr Schnierle	Ordnungsamt	122.005.01	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	3.20.100		Gefahrgutbezirk												
	126 Brandschutz		8	Feuerwehr Frau Fol	126.001	Aufgaben des Brandschutzes	Herr Lohrey	Ordnungsamt	126.001.02	Aufgaben des Brandschutzes	3.30.200		Brandschutz / Technische Hilfeleistung												

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger								
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk			
									126.001.03	FFW Aulendiebach		
									126.001.04	FFW Büches		
									126.001.05	FFW Büdingen		
									126.001.06	FFW Calbach		
									126.001.07	FFW Diebach am Haag		
									126.001.08	FFW Dudenrod		
									126.001.09	FFW Düdelsheim		
									126.001.10	FFW Eckartshausen		
									126.001.11	FFW Lorbach		
									126.001.12	FFW Michelau		
									126.001.13	FFW Orleshausen		
									126.001.14	FFW Rinderbügen		
									126.001.15	FFW Rohrbach		
									126.001.16	FFW Vonhausen		
									126.001.17	FFW Wolf		
									126.001.18	FFW Wolferborn		
	128	Katastrophenschutz			128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz	Herr Lohrey	Ordnungsamt	128.001.01	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz	3.10.100	Ordnungsamt
03	Schulträgeraufgaben	242	Fördermaßnahmen für Schüler	9	Schülerförderung	Frau Pfeifer			242.001.01	Fördermaßnahmen für Schüler	5.10.100	JKS
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen&Sammlungen	10	Kultur	Frau Pfeifer			252.001.02	Förderung von Museen	5.10.116	Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern
									252.001.03	Heusonmuseum		
									252.001.04	Sandrosenmuseum		
									252.001.05	Modellbaumuseum		
									252.001.06	50er-Jahre Museum		
									252.001.07	Metzgermuseum		
					252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern	Herr Methfessel	JKS	252.002.01	Ausstellungen und Förderung v. Künstlern	5.10.116	Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern
		262	Musikpflege		262.001	Förderung der Musikpflege	Frau Leitner	JKS	262.001.01	Musikpflege	5.10.100	JKS
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		281.001	Kulturpflege	Herr Methfessel	JKS	281.001.01	Kulturpflege	5.10.100	JKS
									281.001.02	Vereinsförderung		
									281.001.03	Vereinsförderrichtlinie		
					281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege	Herr Methfessel	JKS	281.002.01	Stadtarchiv	5.10.100	JKS
									281.002.02	Heimatpflege		
					281.003	Kulturelle Veranstaltungen	Herr Rau / Frau Pfeifer	JKS	281.003.02	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	5.10.203	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
									281.003.03	Stadterstürmung		
									281.003.04	Kulturnacht		
									281.003.05	Ab in die Mitte		
					281.004	Städtepartnerschaften	Frau Leitner	JKS	281.004.02	Städtepartnerschaften	5.10.117	Städtepartnerschaften
									281.004.03	Bruntal, Tschechien		
									281.004.04	Gistel, Belgien		
									281.004.05	Herzberg, Deutschland		
									281.004.06	Loudéac, Frankreich		
									281.004.07	Sebes, Rumänien		
									281.004.08	Tinley Park, USA		
	272	Büchereien		11	Bücherei	Herr Spamer			272.001.01	Betrieb der Bücherei	5.20.100	Bücherei
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13	Soziale Hilfen und Leistungen	Frau Pfeifer			351.001.01	Förderung sozialer Einrichtungen	5.30.100	Soziale Leistungen
									351.001.02	Dienstleistungen für ältere Bürger		

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
										351.001.03	Unterbringung von Flüchtlingen		
										351.001.04	Förderung von Gemeinwesenarbeit		
										351.001.05	Förderung Sport und Flüchtlinge		
										351.001.06	Demokratie Leben		
										351.001.07	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen		
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	14	Kinderbetreuungseinrichtungen Frau Pfeifer	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	Frau Schneider	JKS	365.001.04	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungs-einrichtungen	5.40.200	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungs-einrichtungen
										365.001.05	Förderung ev. Kindergarten Wolferborn		
										365.001.06	Förderung Waldkindergärten		
										365.001.07	Förderung Vereine f. Hortbetreuung		
										365.001.08	Betreuungseinrichtung Büches	5.40.201	Betrieb von Tageseinrichtungen
										365.001.09	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße		
										365.001.10	Betreuungseinrichtung Büdingen, Über der Seeme		
										365.001.11	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen		
										365.001.13	Betreuungseinrichtung Diebach		
										365.001.15	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße		
										365.001.16	Betreuungseinrichtung Eckhartshausen		
										365.001.17	Betreuungseinrichtung Lorbach		
										365.001.19	Betreuungseinrichtung Büdingen NEU		
										365.001.15	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße	5.40.202	Betrieb von Horten
										365.001.18	Betreuungseinrichtung Büdingen, Gymnasiumstraße 2		
										365.001.20	Förderung U3-Betreuung		
										365.001.09	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße	5.40.203	Betrieb von Krabbelgruppen
										365.001.11	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen		

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
08 Sportförderung									365.001.12	Betreuungseinrichtung Büdingen, Wichtelhaus			
									365.001.14	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Kraftenborn			
									365.001.16	Betreuungseinrichtung Eckhartshausen			
	366	Einrichtung der Jugendarbeit	15	Jugendpflege Frau Pfeifer	366.001	Jugendarbeit	Frau Leitner / Frau Pfeifer	JKS	366.001.01	Dienstleistungen Jugendarbeit	5.50.100	Jugendpflege	
										366.002.01	Spielanlagen im Stadtgebiet	4.11.100	Bau- und Unterhaltung von Spielanlagen
										366.002.02	Spielanlagen an Kinderbetreuungs-einrichtungen		
	367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	17	Projekt Familienstadt Frau Pfeifer	367.001	Familienzentrum	Frau Pfeifer	Dezernenten	367.001.01	Familienzentrum	9.20.100	Betrieb des Familienzentrums Planet Zukunft	
	421	Förderung des Sports	18	Sportförderung Frau Pfeifer	421.001	Sportförderung	Frau Leitner	JKS	421.001.01	Sportförderung	5.60.100	Sportförderung	
	424	Sportstätten und Bäder	19	Sportstätten Herr Kraus	424.001	Sportplätze, Minigolf	Herr Buchhold	Bauamt	424.001.01	Sportplätze	4.12.100	Betrieb und Pflege der städtischen Sportplätze sowie der Minigolfanlage	
									424.001.02	Minigolfanlage			
424.001.03									Eislaufbahn				
								424.002.01	Freibad	4.20.100	Schwimmbäder		
								424.002.02	Hallenbad				
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21	Räumliche Planung und Entwicklung Herr Kraus	511.001	Dorferneuerung, Stadtсанierung, Stadtumbau	Frau Schäfer	Bauamt	511.001.02	Dorferneuerung	4.13.100	Räumliche Planung und Entwicklung		
								511.001.03	Stadtсанierung				
								511.002.02	Bauleitplanung			4.13.100	Räumliche Planung und Entwicklung
								511.002.03	Zentrale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (überregional)				
								511.002.04	Baurechtliche Verfahren				
10 Bauamt	521 Bau- und Grundstücksordnung	22	Bauen Wohnen Denkmal Herr Kraus	521.001	Dienstleistung allgemeine Bauverwaltung	Herr Kraus	Bauamt	521.001.01	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung	4.14.100	Bauamt		
								523	Denkmalschutz und -pflege			523.001	Stadtmauer und Denkmäler
								523.001.03	Denkmalschutz				
								523.001.04	Denkmalpflege				
11 Ver- und Entsorgung	535 Kombinierte Versorgungsunternehmen	23	Konzessionen Herr Gömmer	535.001	Konzessionsabgaben	Herr Gömmer	Amf für Finanzen	535.001.01	Konzessionsabgaben	9.99.100	Konzessionsabgaben		
	537 Abfallwirtschaft	24	Abfall Herr Gömmer	537.001	Abfallbeseitigung	Herr Gömmer	Amf für Finanzen	537.001.01	Abfall allgemein	2.40.100	Abfallwirtschaft		
								537.001.02	Bioabfall				
								537.001.03	Restmüll				
								537.001.04	Papier				
								537.001.05	Sperrmüll				
								537.001.06	Gartenabfälle				
								537.001.07	Tonnentransport				
								537.001.08	Wertstoffhof				
								537.001.09	DSD				

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	25	Straßen und Plätze Herr Kraus	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur	Herr Lenz	Bauamt	541.001.02	Straßenbeleuchtung	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten
			541.001.03			Brücken							
			541.001.04			Gemeindestraßen und Aufbauten							
			545	Straßenreinigung		545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Lenz	Bauamt	545.001.02	Straßenreinigung	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten
	546	Parkeinrichtungen		546.001	Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Herr Lenz	Bauamt	546.001.03	Öffentliche Parkplätze	4.15.103	Straßen, Wege und Ingenieurbauten		
	547	ÖPNV	26	ÖPNV Frau Fol	547.001	ÖPNV, Buswartehallen	Herr Bechtold	Ordnungsamt	547.001.01	ÖPNV, Buswartehallen	3.40.100	ÖPNV	
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27	Natur und Landschaft Herr Kraus	551.001	Landschaftspflege	Herr Buchhold	Bauamt	551.001.01	Park- und Gartenanlagen	4.16.100	Natur- und Landschaftspflege
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz	Herr Lenz	Bauamt	552.001.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	4.16.100	Natur- und Landschaftspflege
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen	28	Friedhof Herr Kraus	553.001	Friedhofswesen	Frau Bechtold	Bauamt	553.001.01	Friedhofswesen	4.30.100
									553.001.02	Judenfriedhof, Ehrenmäler			
									553.001.01	Friedhofswesen	4.30.110	Friedhof - nicht gebührenfähige Kosten	
											4.30.120	Friedhof - Gebäude allgemein	
											4.30.121	Friedhof - Nutzung der Remigiuskirche	
											4.30.122	Friedhof - Friedhofskapelle Orleshausen	
											4.30.123	Friedhof - Leichenhallen / Aufbahrungsräume	
											4.30.124	Friedhof - Kühlung	
											4.30.130	Friedhof - Pflege des Friedhofsumfeldes	
									553.001.02	Judenfriedhof, Ehrenmäler			
									553.001.01	Friedhofswesen	4.30.131	Friedhof - Pflege Bestattungshain	
											4.30.140	Friedhof - Gemeindlicher Anteil	
											4.30.150	Friedhof - Bestattung	
											4.30.160	Friedhof - Umbettung	
											4.30.170	Friedhof - Grabräumung	
											4.30.180	Friedhof - Verwaltung allgemein	
	555	Land- und Forstwirtschaft	29	Wald Herr Kraus	555.001	Wald	Frau Schulz	Bauamt	555.001.01	Markwald Rinderbügen	4.40.200	Wald	
									555.001.02	Losholz			
									555.001.03	Wirtschaftswald			
									555.001.05	Erholungswald			
									555.001.06	Leohütte			
									555.001.07	Wildpark			

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit	Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerrelevante Produkte und Kostenträger									
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk				
									555.001.08	Erholungseinrichtungen im Wald, Walderlebnispfad			
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	30	Umweltschutz Herr Kraus	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten	Frau Weiß	Bauamt	561.001.01	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes	4.17.100	Umweltschutz
									561.001.02	Beseitigung von Altlasten			
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	31	Wirtschaftsförderung und öffentliche Einrichtungen Herr Kraus	571.001	Wirtschaftsförderung	Herr Kraus	Bauamt	571.001.01	Wirtschaftsförderung	4.14.100	Bauamt
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen	Frau Weiß	Bauamt	573.001.03	DGH Allgemein	4.10.101	Bereitstellung von DGH
										573.001.04	DGH Aulendiebach		
										573.001.05	DGH Büches		
										573.001.06	Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen		
										573.001.07	DGH Calbach		
										573.001.08	DGH Dudenrod		
										573.001.09	DGH Diebach am Haag		
										573.001.10	DGH Eckartshausen		
										573.001.11	DGH Lorbach		
										573.001.12	DGH Michelau		
										573.001.13	DGH Orleshausen		
										573.001.14	DGH Rinderbügen		
										573.001.15	DGH Rohrbach		
										573.001.16	DGH Vonhausen		
										573.001.17	DGH Wolf		
										573.001.18	DGH Wolferborn		
										573.001.19	Seemenbachhalle Wolferborn		
										573.001.21	Vereinsraum Düdelsheim		
										573.001.22	Markthalle, Büdingen	4.10.102	Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen inkl. Backhäuser
										573.001.23	Backhäuser		
										573.001.24	Öffentliche Toiletten		
										573.001.25	Sonstige öffentliche Einrichtungen (Glocken, Uhren)		
				32	Märkte Frau Pfeifer	573.002	Märkte	Herr Rau	JKS	573.002.01	Gärtnermarkt	5.70.100	Märkte
										573.002.02	Mittelaltermarkt		
										573.002.03	Altstadtfest		
										573.002.04	Sommernachtsfest		
										573.002.05	Gallusmarkt		
										573.002.06	Weihnachtsmarkt		
										573.002.07	Düdelsheimer Markt		
										573.002.08	allgem. Verwaltung Märkte		
										573.002.09	sonstige Marktveranstaltungen		
				33	Bauhof Herr Buchhold	573.003	Bauhof	Herr Buchhold	Bauamt	573.003.01	Bauhof	7.10.100	Bauhof

Produktbereich		Produktgruppe		Teilhaushalt / Budget		Produkt			zum Produkt gehörende Kostenträger		zum Produkt gehörende Kostenstelle				
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	inkl. Verantwortlichkeit		Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher	OE	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
Statistik				Individuell nach PB bzw. PG festzulegende steuerungsrelevante Produkte und Kostenträger											
Abbildung im Haushaltsplan									Buchungsobjekt in nsk						
		34	Stadtteilbudgets Herr Spamer	573.004	Stadtteilbudgets	Herr Spamer / Aussenstellenleiter	Dezernenten			573.004.01	Stadtteilbudget Aulendiebach	9.30.100	Stadtteilbudget		
										573.004.02	Stadtteilbudget Büches				
										573.004.03	Stadtteilbudget Calbach				
										573.004.04	Stadtteilbudget Dudenrod				
										573.004.05	Stadtteilbudget Diebach am Haag				
										573.004.06	Stadtteilbudget Eckartshausen				
										573.004.07	Stadtteilbudget Lorbach				
										573.004.08	Stadtteilbudget Michelau				
										573.004.09	Stadtteilbudget Orleshausen				
										573.004.10	Stadtteilbudget Rinderbügen				
										573.004.11	Stadtteilbudget Rohrbach				
										573.004.12	Stadtteilbudget Vonhausen				
										573.004.13	Stadtteilbudget Wolf				
										573.004.14	Stadtteilbudget Wolferborn				
										573.004.15	Stadtteilbudget Büdingen				
										573.004.16	Stadtteilbudget Düdelnheim				
	575	Tourismus	35	Tourismus Frau Pfeifer	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs	Frau Leitner	JKS		575.001.01	Förderung des Fremdenverkehrs	5.80.100	Tourismus		
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft	99	Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Gömmer	611.001	Gemeindesteuern und steuerärtl. Einnahmen	Herr Gömmer	Amt für Finanzen		611.001.01	Gemeindesteuern und steuerärtl. Einnahmen	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
					612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement	Herr Gömmer	Amt für Finanzen		612.001.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			613.001	Abwicklung der Vorjahre	Herr Gömmer	Amt für Finanzen		613.001.01	Abwicklung der Vorjahre	9.99.100	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Gesamtinvestitionsübersicht

mit

Teilergebnisplänen
Teilfinanzplänen
Teilinvestitionsplänen

2020

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.290.574	-1.583.207	-1.433.061	-1.577.701		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.962.607	-2.810.362	-2.852.560	-2.970.480		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-686.313	-894.752	-798.605	-667.453		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0	0	0	0		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-25.670.290	-26.533.517	-25.277.073	-25.028.450		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-739.320	-757.803	-725.000	-765.000		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.859.402	-14.495.906	-14.091.791	-14.528.083		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.559.405	-1.115.604	-1.565.850	-1.247.300		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.052.999	-805.367	-786.817	-1.113.447		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.820.911	-48.996.518	-47.530.757	-47.897.914		
11	11 Personalaufwendungen	11.035.087	11.794.822	12.475.764	13.812.576		
12	12 Versorgungsaufwendungen	418.510	460.873	603.800	622.500		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345.748	9.194.561	9.401.662	9.539.227		
14	14 Abschreibungen	2.030.447	1.900.443	2.045.720	2.654.400		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.722.064	1.792.493	1.686.054	1.716.510		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.735.458	18.519.373	18.336.737	18.612.013		
17	17 Transferaufwendungen	850	968	700	800		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517	24.383	22.820	24.175		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	42.316.681	43.687.915	44.573.257	46.982.201		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.504.230	-5.308.603	-2.957.500	-915.713		
21	21 Finanzerträge	-113.423	-91.986	-59.004	-63.803		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.378	483.973	479.000	735.000		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	375.955	391.987	419.996	671.197		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-46.934.334	-49.088.505	-47.589.761	-47.961.717		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	42.806.059	44.171.888	45.052.257	47.717.201		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	-4.128.275	-4.916.617	-2.537.504	-244.516		
25	27 Außerordentliche Erträge	4.201	-130.597	-1.500	0		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	27.810	38.885	0	160		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	32.011	-91.712	-1.500	160		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.096.264	-5.008.329	-2.539.004	-244.356		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.570.128	-57.254	-5.274.221	-5.156.200		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.570.128	57.254	5.274.221	5.156.200		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-4.096.264	-5.008.329	-2.539.004	-244.356		
33	Nachrichtlich:	0	0	0	0		
34	Summe der Jahresfehlbeträge	0	0	0	0		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0	0	0	0		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.101	1.831.501	1.627.261	1.766.601		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815.960	2.636.485	2.658.360	2.781.580		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	557.323	890.265	798.605	667.453		
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	25.893.924	26.259.098	25.277.073	25.028.450		
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0		
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	739.320	757.803	725.000	765.000		
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	12.908.924	14.522.105	14.091.791	14.528.083		
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	352.844	74.666	69.004	283.803		
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	676.680	1.080.402	778.317	893.447		
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0	0	0	0		
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	45.462.076	48.052.325	46.025.411	46.714.417		
10	10 Personalauszahlungen	-10.086.677	-11.161.227	-11.712.514	-12.970.401		
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.089.081	-1.177.189	-1.191.750	-1.368.675		
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.110.701	-8.685.422	-9.401.662	-9.539.227		
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-500	-1.318	-700	-800		
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-1.875.495	-2.206.093	-1.686.054	-1.716.510		
14A	besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0		
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-18.546.875	-18.760.029	-18.336.737	-18.612.013		
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-462.948	-482.163	-479.000	-735.000		
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	69.630	-897.764	-22.820	-24.175		
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0	0	0	0		
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-40.102.646	-43.371.205	-42.831.237	-44.966.801		
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	5.359.429	4.681.120	3.194.174	1.747.616		
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0	0	0	0		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.283.464	1.316.429	6.553.865	8.515.120		
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	81.318	29.630	50.000	50.000		
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0		
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	13.391	13.391	15.500	15.500		
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.172	1.359.449	6.619.365	8.580.620		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-278.496	-598.713	-8.264.015	-11.707.403		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.393.930	-1.394.868	0	0		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-714.945	-814.208	-1.004.500	-968.137		
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0		
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-321.193	-21.801	0	0		
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.708.564	-2.829.590	-9.268.515	-12.675.540		
28A	(Nr. 24-27)	0	0	0	0		
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-1.330.392	-1.470.140	-2.649.150	-4.094.920		
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0	0	0	0		
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	4.029.037	3.210.980	545.024	-2.347.304		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)						
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	137.341	21.495	750.000	4.100.000		
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-955.918	-1.335.026	-1.294.625	-1.744.625		
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0		
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-818.577	-1.313.531	-544.625	2.355.375		
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)						
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	3.210.460	1.897.449	399	8.071		
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)						
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	65.303	45.772	0	0		
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0	0	0	0		
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	2.561	-20.850	0	0		
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0	0	0	0		
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	67.865	24.922	0	0		
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg (Nr.35./Nr.36)						
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	6.786.989	10.065.314	-52.692.806	-52.692.407		
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres						
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0		
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	6.786.989	10.065.314	-52.692.806	-52.692.407		
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	3.278.325	1.922.371	399	8.071		
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	10.065.314	11.987.684	-52.692.407	-52.684.336		
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)						

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110001 Beschaffung von BGA für die Verwaltung	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
1110003 Zeiterfassung	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110004 EDV Anschaffungen Verwaltung	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-7.000,00	-8.000,00	0,00	
1110006 Virtueller Server	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110009 Ankauf von Grundstücken	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
1110011 Breitbandversorgung DSL	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110012 Umstellung Windows	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110013 Controlling Software	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110015 Verkauf von Grundstücken	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
21 21 Einz.a Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
1110018 Kassenautomat	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110023 Mobile Mandatsträger	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110028 E-Mail Archivierung	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110029 IT Sicherheit	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110030 SV21 E-Akte	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210001 Anschaffungen Wahlen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220001 Anschaffungen Bürgerbüro Meldeamt	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220004 Parkscheinautomaten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
1220005 Anschaffungen Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1220010 Geschwindigkeitsüberwachung	-65.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1220011 Plakatwände	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1260001 Anschaffungen Geräte Feuerwehr	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
1260002 Sicherung Brandschutz	-29.000,00	-14.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.000,00	-14.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
1260003 Inventar Neubau FFW Bidingen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260006 Digitalfunk	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260013 TSF-W Lorbach	-77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260020 Betriebsausstattung FFW	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260035 Tragkraftspritze	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
1260040 Zuschuss MTF	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260042 TSF-W Wolferborn	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	0,00	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	
1260043 Wechseladerkomponenten	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
1260044 Abgassauganlagen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260046 Neubau FFW Gebäude	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720001 Allgem. Anschaffungen Bücherei	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3650001 Kindergarten Allgemein Innenbereich	-82.000,00	-107.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.000,00	-107.500,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
3650002 Kindergarten Allgemein Außenbereich	0,00	-112.837,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-112.837,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
3650009 Erweiterung KiTa Eckartshausen	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3650010 Neubau KiTa Bidingen	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3650011 KiTa Wolferborn	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660002 Spielgeräte Spielplätze	-58.000,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00	-106.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
3660003 Zaunanlagen Spielplätze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3660010 Ankauf Jungenzentrum	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3670001 Familienzentrum	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240001 Anschaffungen Freibad	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-30.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	
4240009 Pumpe Freibad	0,00	-87.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-145.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	
4240012 Sportanlage Dohlberg	0,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240013 Kinderbecken Freibad	-8.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110001 Stadttumbau Hessen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110002 Städtebauförderung (DSK)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5110004 Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5230001 Stadtmauer	-136.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-336.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5230004 Städtbaulicher Denkmalschutz	-260.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	520.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410003 Radweg Bidingen Rinderbügen	0,00	-225.000,00	0,00	-666.500,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-225.000,00	0,00	-666.500,00	0,00	0,00	
5410007 Brücke Bidinger Str. Rinderbügen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410013 Sanierung Stützmauern	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
5410026 Straßensanierung Berliner Str.	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410031 allgem. Anschaffung Straßen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410033 Straßenendausbau Im Einzel	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410043 Straßensanierung Goethestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.280,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.600,00	0,00	
5410046 Straßensanierung Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	-101.460,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	236.740,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-338.200,00	0,00	0,00	
5410051 Sanierung Brücke Brunostraße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410053 Treppenanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410062 Neubau Seeweg	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410069 Ortsumgehung Orleshausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410071 Radwege Allgemein	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410075 Straßensanierung Mackensenstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
5410076 Straßensanierung Am Eckelgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.440,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	269.360,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-384.800,00	0,00	
5410077 Straßensanierung Rinderbüger Hauptstr.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
5410078 Straßensanierung Am Brückenacker	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.510,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	92.190,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.700,00	0,00	
5410093 Wohnmobilstellplatz	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410099 Radweg Herrnhag	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410100 Parkplätze, Festplätze u.a.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410101 Radweg Rohrbach Düdelshelm	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410107 Sanierung Vorstadt	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5410109 Neubaugebiete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
5410111 Am Herrnhöfchen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412002 Straßenbeleuchtung	-75.000,00	-113.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00	-113.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5413024 Sanierung Brücken	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	
5414001 Eberhard-Bauner-Allee	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414005 Siedlungsstr. Orleshausen	0,00	-162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-162.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5414009 Wehrbornstr. Wolferborn	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5415001 Feldwegebau	-2.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5416002 Radweg Amtsgericht	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419001 Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen	0,00	468.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.921.015,00	468.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.921.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419002 Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelsheim	0,00	567.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.786.000,00	567.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419003 Neubaugebiet - Langgewann Bidingen	351.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	745.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419004 Neubaugebiet Wolf	0,00	-238.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	273.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-238.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419005 Baugebiet Eberwiese	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5419006 Neubaugebiet Vonhausen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5470001 Bahnsteige Bidingen u. Büches	-48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5470010 Behindertengerechter Umbau Buswarteallen	0,00	-260.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-1.120.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5470011 Buswarte Halle Rohrbach	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5470020 Buswarte Hallen gem. Priorität	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5520001 Hochwasserschutzmaßnahmen	-120.000,00	-110.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-110.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
5520004 Rückhaltebecken Kälberbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530001 Sanierung Friedhofswege	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530004 Grundsanie rung Friedhofsmauer Büdingen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530011 Investitionen Friedhof Wolferborn	-3.750,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.750,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530013 Investitionen Friedhof Düdelshelm	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530015 Investitionen Friedhof Aulendiebach	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530016 Investitionen Friedhof Dudenrod	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530017 Investitionen Friedhof Rinderbügen	-5.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5530018 Grundstückseinrichtungen Friedhof Rohrbach	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5550001 Geräte Wald	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	
5550006 Anschaffungen Erholungswald	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5610001 Renaturierungsmaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730001 Kleingeräte Bauhof	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
5730004 Märkte allgemein	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730005 Allg. Investitionen DGH	-62.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730015 Mobile Straßensperren	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730016 Willi Zinkann Halle	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Gesamtinvestitionen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730030 Pritschen & Kleinfahrzeuge	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
5730032 Großrasenmäher & Traktoren	-170.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730033 Geräte & Anhänger	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730034 Betriebsausstattung Bauhof	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
6110001 Investitionszuschale	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	609.000,00	609.000,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	
6120002 Rückflüsse Darlehen	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	
6120003 Tilgung Kredite	-750.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-750.000,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
6120004 Kreditaufnahme	750.000,00	4.150.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	750.000,00	4.150.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6120005 Deckungsreserve	0,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
6120006 Hessenkasse	-544.625,00	-544.625,00	0,00	-544.625,00	-544.625,00	-544.625,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-544.625,00	-544.625,00	0,00	-544.625,00	-544.625,00	-544.625,00	
6120099 Maßnahmen KIP	0,00	0,00	0,00	-9.319.217,00	-1.587.253,00	-1.439.800,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.884.260,00	-38.770,00	694.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-11.203.477,00	-1.548.483,00	-2.133.800,00	
Gesamtsumme	-3.193.775,00	-3.849.665,00	0,00	-4.218.302,00	-2.296.608,00	-2.384.425,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Steuerung und Leitung der Verwaltung. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Magistrates, der Stadtverordnetenversammlung, der Ortsbeiräte (Einladung, Protokollführung, Beschlussausführung), Abwicklung der Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld, sowie die Repräsentation und Ehrungen, Patenschaften, Ehrung verdienter Personen.		
Auftragsgrundlage	HGO		
Zielgruppe	Bürger, Mandatsträger		
Allgemeine Ziele	Die Ausfertigung der Niederschrift der Stadtverordnetenversammlung ist spätestens 15 Arbeitstage nach der Sitzung dem Stadtverordnetenvorsteher / der Stadtverordnetenvorsteherin zur Genehmigung vorzulegen. Zur Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind vorläufige Protokollauszüge zu erstellen und zu verteilen.		
Zugeordnete Kostenträger	11100101	Städtische Gremien, Sitzungsdienst	
	11100102	Verwaltungsleitung, Magistrat	
Zugeordnete KST	110101 Unterstützung von Gemeindeorganen		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-300,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-13,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-42.780,00	-2.500,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.930,00	-2.813,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	493.897,93	450.330,78	453.482,00	516.595,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	51.457,13	48.624,00	42.000,00	42.500,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.128,80	129.950,89	153.660,00	164.510,00		
14	14 Abschreibungen	8.380,52	8.514,32	7.770,00	9.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	200,00	700,00	800,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	691.251,38	637.619,99	657.612,00	734.005,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	648.321,38	634.806,99	657.612,00	734.005,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-42.930,00	-2.813,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	691.251,38	637.619,99	657.612,00	734.005,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	648.321,38	634.806,99	657.612,00	734.005,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	648.321,38	634.806,99	657.612,00	734.005,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-665.449,55	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.531,80	450,00	1.000,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.531,80	450,00	-664.449,55	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	650.853,18	635.256,99	-6.837,55	734.005,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 111.001 Unterstützung von Gemeindeorganen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110023 Mobile Mandatsträger		-60.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT-Bereich), für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Personalrat, Frauenbeauftragte, Datenschutz., Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizinischer Dienst, Reisekosten städt. Bediensteter		
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte		
Zugeordnete Kostenträger	11100201	Zentrale Dienstleistungen des Hauptamtes	
	11100202	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	
	11100203	Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte	
	11100204	Stadtarchiv	
Zugeordnete KST	110200 Hauptamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.413,00	-12.272,04	-6.000,00	-6.000,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822,75	-504,55	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.017,04	-3.619,12	-1.203,00	-1.203,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-80,00	-120,00	0,00	-200,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.332,79	-16.515,71	-7.203,00	-7.403,00		
11	11 Personalaufwendungen	325.097,88	301.621,09	305.290,00	561.996,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	339.445,71	384.828,95	532.290,00	550.000,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.226,40	636.443,46	749.934,00	554.960,00		
14	14 Abschreibungen	11.663,86	11.842,93	26.330,00	13.700,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.758,24	19.094,76	2.000,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.246.192,09	1.354.531,19	1.615.844,00	1.680.656,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.228.859,30	1.338.015,48	1.608.641,00	1.673.253,00		
21	21 Finanzerträge	-160,44	-157,73	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-160,44	-157,73	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.493,23	-16.673,44	-7.203,00	-7.403,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.246.192,09	1.354.531,19	1.615.844,00	1.680.656,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.228.698,86	1.337.857,75	1.608.641,00	1.673.253,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-202,89	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-202,89	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.228.698,86	1.337.654,86	1.608.641,00	1.673.253,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.453,78	-3.428,51	-1.551.344,15	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.066,40	70,00	5.011,49	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.387,38	-3.358,51	-1.546.332,66	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.225.311,48	1.334.296,35	62.308,34	1.673.253,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 111.002 Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110001 Beschaffung von BGA für die Verwaltung	-8.000,00	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-10.000,00		-8.000,00	-8.000,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantw. Person	Mirja Wirth		
Teilhaushalt	2 Organisations- und Personalentwicklung Erich Spamer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, die Ausbildung und die Personalqualifizierung und Personalabrechnung sowie das Aufgabengebiet Künstlersozialabgabe, Zusammenarbeit mit dem Personalrat, der Frauenbeauftragten und des Schwerbehindertenvertreters etc.		
Auftragsgrundlage	TVöD, TV-V, TV SuE, TV-W, TVAöD, BBiG, ArbZG, TZBfG, HGIG, HPVG, HBR, HBG, SchwBG, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc. pp.		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte, Auszubildende und Praktikanten		
Allgemeine Ziele	Die Ergebnisse der Personalbedarfsermittlung sind in einem Personalentwicklungsplan einzuarbeiten.		
Zugeordnete Kostenträger	11100301	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	
	11100302	Betriebliches Eingliederungsmanagement	
Zugeordnete KST	110300 Personalamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdigen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung							
Stadt Büdigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.231,69	-32.434,43	-24.000,00	-24.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.231,69	-32.434,43	-24.000,00	-24.000,00		
11	11 Personalaufwendungen	48.541,33	219.319,34	255.004,00	317.650,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.003,08	8.556,00	4.990,00	5.000,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.321,58	79.843,72	82.670,00	87.800,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	535,65	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	131.865,99	308.254,71	342.664,00	410.450,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.634,30	275.820,28	318.664,00	386.450,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-33.231,69	-32.434,43	-24.000,00	-24.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	131.865,99	308.254,71	342.664,00	410.450,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	98.634,30	275.820,28	318.664,00	386.450,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	98.634,30	275.820,28	318.664,00	386.450,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.921,70	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-231.921,70	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	98.634,30	275.820,28	86.742,30	386.450,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 111.003 Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110003 Zeiterfassung	-15.000,00						
26 26	-15.000,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 111.004 EDV-Dienstleistungen	
Stadt Büdingen	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt
Verantw. Person	Katharina Marschall
Teilhaushalt	1 Dienstleistungen Hauptamt Henrike Strauch
Kategorie	Funktionsaufgabe
Kurzbeschreibung	Koordinierung der EDV Betreuung hinsichtlich der Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Datensicherung, System- und Netzmanagement, Beratung- und Unterstützung der Benutzer, Schulungen, Internetpräsentation.
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse
Zugeordnete Kostenträger	11100401 EDV Dienstleistungen
Zugeordnete KST	110200 Hauptamt

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.004 EDV-Dienstleistungen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-287,50	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-287,50	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	7.590,26	91,29	8.598,00	6.352,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.837,07	140.962,55	131.950,00	162.862,00		
14	14 Abschreibungen	37.391,50	31.576,18	36.280,00	26.000,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	171.818,83	172.630,02	176.828,00	195.214,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.531,33	172.630,02	176.828,00	195.214,00		
21	21 Finanzerträge	-35,57	-84,07	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-35,57	-84,07	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-323,07	-84,07	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	171.818,83	172.630,02	176.828,00	195.214,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	171.495,76	172.545,95	176.828,00	195.214,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	171.495,76	172.545,95	176.828,00	195.214,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-166.890,24	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	35,15	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-166.855,09	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	171.495,76	172.545,95	9.972,91	195.214,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 111.004 EDV-Dienstleistungen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110004 EDV Anschaffungen	-14.000,00	-14.000,00		-7.000,00	-8.000,00		
Verwaltung							
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00	-14.000,00		-7.000,00	-8.000,00		
1110006 Virtueller Server		-20.000,00					
26 26		-20.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00					
1110012 Umstellung Windows	-5.000,00						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00						
1110028 E-Mail Archivierung	-25.000,00						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00						
1110029 IT Sicherheit	-4.000,00						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00						
1110030 SV21 E-Akte	-11.000,00	-5.000,00					
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-5.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 111.005 Organisations- und Personalentwicklung			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Personalamt		
Verantw. Person	Katharina Marschall		
Teilhaushalt	2 Organisations- und Personalentwicklung Erich Spamer		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Um den wachsenden Anforderungen gerecht werden zu können, müssen die Aufbau- und Ablauforganisation sowie das Personal fortwährend weiterentwickelt werden.		
Auftragsgrundlage	Interne Verwaltungsbedürfnisse		
Zielgruppe	Städtische Beschäftigte		
Allgemeine Ziele	<p>Die Einführung von Civento wird im Sinne der Bürgerfreundlichkeit, weiter vorangetrieben und soll nach und nach alle Fachbereiche umfassen.</p> <p>Bis zum Jahr 2022 sind alle städtische Prozesse so zu gestalten, dass alle Verwaltungsleistungen (auch) online angeboten werden können. (OZG)</p> <p>Dem Magistrat ist halbjährlich über den Umsetzungsstand zu berichten.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	11100501	Organisation- und Personalentwicklung	
Zugeordnete KST	110300 Personalamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.005 Organisations- und Personalentwicklung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	45.592,42	39.075,87	63.240,00	85.376,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.018,58	53.691,68	21.000,00	20.000,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	93.611,00	92.767,55	84.240,00	105.376,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.611,00	92.767,55	84.240,00	105.376,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	93.611,00	92.767,55	84.240,00	105.376,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	93.611,00	92.767,55	84.240,00	105.376,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	93.611,00	92.767,55	84.240,00	105.376,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-66.413,20	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364,70	0,00	0,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364,70	0,00	-66.413,20	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	93.975,70	92.767,55	17.826,80	105.376,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Finanzen		
Verantw. Person	Manuel Gömmer		
Teilhaushalt	3 Finanzverwaltung Manuel Gömmer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Koordination des Berichtswesens. Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen, Verwahrungen, Insolvenzbearbeitung, Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Kommunales Steuerwesen mit der Erhebung von allen örtlichen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wettaufwandsteuer und Spielapparatesteuer)		
Auftragsgrundlage	HGO; GemHVO Doppik, sowie den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften GemKVO, Abgabenordnung; Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, sowie Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, Körperschaftsteuergesetz, Ortsrechtssammlung der Stadt Bidingen, insbesondere aller Gebührensatzungen (Abfallgebührensatzung, Hundesteuersatzung, Kindergartengebührensatzung, Stundungsrichtlinie		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, städtische Gremien, Verwaltungsführung, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Bidingen, Aufsichtsbehörden, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Steuerzahler		
Allgemeine Ziele	Die erforderlichen Anpassungen der Buchhaltung zur Umsetzung der Neuregelung des § 2b UStG werden bis zum 31.12.2020 abgeschlossen. Bis zum 31.12.2020 werden alle Eingangs- sowie Ausgangsrechnungen elektronisch (Workflow) verarbeitet. Alle städtischen Verträge werden bis zum Ende des Haushaltsjahres über das Produkt Zentrale Vertragsverwaltung digital erfasst.		
Zugeordnete Kostenträger	11100601	Zentrale Dienstleistungen der Finanzbuchhaltung	
	11100602	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	
	11100603	Controlling	
	11100604	Forderungsmanagement	
Zugeordnete KST	210100 Finanzverwaltung		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Büdigen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung							
Stadt Büdigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.253,73	-5.834,04	-850,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.253,73	-5.834,04	-850,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	366.616,69	370.818,33	360.878,00	439.415,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.991,70	175.121,78	266.025,00	234.550,00		
14	14 Abschreibungen	11.854,11	11.854,21	12.020,00	11.200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	576.462,50	557.794,32	638.923,00	685.165,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.208,77	551.960,28	638.073,00	685.165,00		
21	21 Finanzerträge	-53.083,76	-30.376,57	-25.000,00	-25.000,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	307,14	208,97	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-52.776,62	-30.167,60	-25.000,00	-25.000,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-58.337,49	-36.210,61	-25.850,00	-25.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	576.769,64	558.003,29	638.923,00	685.165,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	518.432,15	521.792,68	613.073,00	660.165,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-21,50	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	21,50	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	518.432,15	521.792,68	613.073,00	660.165,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-677.113,39	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.248,80	0,00	950,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.248,80	0,00	-676.163,39	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	521.680,95	521.792,68	-63.090,39	660.165,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 111.006 Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110013 Controlling Software	-4.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00						
1110018 Kassenautomat	-1.000,00	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-3.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 111.007 Liegenschaften		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Marion Wiegand	
Teilhaushalt	4 Liegenschaften Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ankauf und Verkauf, sowie die Bewirtschaftung des städt. Grundvermögens. Landwirtschaft, Pachten, Trafostationen, Funkmasten, Festplätze pp. auf städtischen Grund und Boden Betreuung Jagdgenossenschaften, Geschäftsführung Jagdgenossenschaft Büdingen/Dudenrod, Wildschadenschätzungen, Landwirtschaftliche Zahlungen, Geschäftsführung Förderverein Wildpark, Steinbrüche, Ökopunktekonto der Stadt Büdingen	
Auftragsgrundlage	Rechtsvorschriften zum Wild- und Jagdschadenersatz Satzungen (Jagdgenossenschaften, Hegegemeinschaften und Förderverein Wildpark) Kompensationsverordnung	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vertragspartner	
Zugeordnete Kostenträger	11100701 11100702 11100703 11100704 11100705 11100706 11100707 11100708 11100709 11100710 11100711 11100712 11100713 11100714 11100715 11100716 11100717 11100718 11100719 11100720 11100721	Städtische Grundstücke Gebäudeverwaltung allgemein Wohnhaus, Thiergartenstraße 16 +18 Wohnhaus, Zum Stadtgraben 18 +20 Wohnhaus/Schule Lorbach, Herrnhuter Straße 40 Wohnhaus, Schulstraße 30 Jobkomm/Suchthilfe, Gymnasiumstraße 2 Oberhof, Obergasse 23 a-g Wohnung Altstadt 33 Reffenstraße 2 b, Wohnung (alte Schule) Altes Rathaus, Unterpforte 21 Ehrenamtsagentur, Eberhard-Bauner-Allee 18 Wohnung Rinderbügen, Hauptstraße 147 Wohnhaus, Thiergartenstraße 8 +10 Parkplätze Alte Polizei, An der Saline Intramanagement GmbH, Gymnasiumstraße 18-20 Jugendwerkstatt Herrnhag Wohnung 1. EG und DG Calbach, Limesstraße 41 Theobodo/Eine Stadt spielt Theater Orleshausen, Am Herrenhöfchen 10 Alte Schule Michelau, Moosbergstraße Findörfer Hof, Düdelsheim
Zugeordnete KST	410100 Liegenschaftsverwaltung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.007 Liegenschaften							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.211,54	-33.999,89	-43.580,00	-309.000,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.186,00	-5.379,70	-3.000,00	-3.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.712,58	-4.508,26	-5.312,00	-5.722,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.784,26	-3.784,26	-3.790,00	-2.600,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-90.000,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-61.894,38	-47.672,11	-55.682,00	-410.322,00		
11	11 Personalaufwendungen	88.447,76	76.472,92	89.213,00	124.441,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.673,17	27.563,76	58.535,00	402.435,00		
14	14 Abschreibungen	10.230,37	10.230,37	6.370,00	134.000,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.179,40	8.757,70	8.500,00	8.500,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	133.530,70	123.024,75	162.618,00	669.376,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.636,32	75.352,64	106.936,00	259.054,00		
21	21 Finanzerträge	-1,40	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1,40	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-61.895,78	-47.672,11	-55.682,00	-410.322,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	133.530,70	123.024,75	162.618,00	669.376,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	71.634,92	75.352,64	106.936,00	259.054,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-53.397,96	-5.600,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.397,96	-5.600,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.236,96	69.752,64	106.936,00	259.054,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.613,74	0,00	-6.550,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.480,20	0,00	136.684,59	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.133,54	0,00	130.134,59	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	6.103,42	69.752,64	237.070,59	259.054,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 111.007 Liegenschaften							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110009 Ankauf von Grundstücken	-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-100.000,00		-50.000,00	-50.000,00		
1110015 Verkauf von Grundstücken	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 111.008 IKZ Vergaberecht Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Zugeordnete Kostenträger	11100801	Vergaberecht	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111.008 IKZ Vergaberecht							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-131.814,83	-129.400,00	-129.400,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-131.814,83	-129.400,00	-129.400,00		
11	11 Personalaufwendungen	8.986,64	143.018,05	144.738,00	102.026,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,80	16.189,89	19.300,00	22.300,00		
14	14 Abschreibungen	189,00	881,98	0,00	1.200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.451,44	160.089,92	172.038,00	133.626,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.451,44	28.275,09	42.638,00	4.226,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	-9,27	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-9,27	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	-131.824,10	-129.400,00	-129.400,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	9.451,44	160.089,92	172.038,00	133.626,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	9.451,44	28.265,82	42.638,00	4.226,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	9.451,44	28.265,82	42.638,00	4.226,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	9.451,44	28.265,82	42.638,00	4.226,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt	
Verantw. Person	Sven Teschke	
Teilhaushalt	5 Wahlen Henrike Strauch	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament, Deutschen Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen (StvV, Kreistag, Bürgermeister und Landrat), Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden	
Zielgruppe	Wahlberechtigte Bürger/innen	
Zugeordnete Kostenträger	12100101	Durchführung von Wahlen
	12100102	Durchführung von Wahlen
	12100103	Durchführung von Bürgerentscheiden
Zugeordnete KST	120200 Wahlen 120300 Bürgerentscheiden	

Haushaltsplan Stadt Büdigen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden							
Stadt Büdigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275,50	-85,50	-100,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-26.018,82	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-17.303,58	0,00	-19.500,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.579,08	-26.104,32	-19.600,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	18.399,97	10.212,84	7.858,00	63.426,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.597,72	1.752,00	1.880,00	2.000,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.657,03	17.267,27	50.200,00	46.100,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.654,72	29.232,11	59.938,00	111.526,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.075,64	3.127,79	40.338,00	111.526,00		
21	21 Finanzerträge	-13,57	-2,31	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-13,57	-2,31	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.592,65	-26.106,63	-19.600,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	67.654,72	29.232,11	59.938,00	111.526,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	50.062,07	3.125,48	40.338,00	111.526,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	50.062,07	3.125,48	40.338,00	111.526,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.090,30	0,00	18.150,02	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.090,30	0,00	18.150,02	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	52.152,37	3.125,48	58.488,02	111.526,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 121.001 Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1210001 Anschaffungen Wahlen		-9.000,00					
26 26		-9.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 122.001 Standesamt		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Sabine Kehm	
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Personenstandswesens, z. B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Durchführung von Trauungen, Anmeldung zur Eheschließungen, Namenserkklärungen, Anerkennung der Vaterschaft, Einbürgerungen etc.	
Auftragsgrundlage	BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, FamFG, KonsularG, PStG, Standesamt und Ausländer (StAuA), GS, VwV.	
Zielgruppe	Bevölkerung, Behörden, Bestattungsunternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	12200101	Standesamt
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122.001 Standesamt							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230,00	-1.195,00	-1.500,00	-1.500,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.912,70	-30.629,60	-28.000,00	-28.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.142,70	-31.824,60	-29.500,00	-29.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	115.355,08	118.518,21	110.595,00	113.702,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	8.003,08	8.556,00	7.440,00	7.500,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.229,25	30.012,13	28.533,00	28.193,00		
14	14 Abschreibungen	54,00	0,00	60,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	151.641,41	157.086,34	146.628,00	149.395,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	119.498,71	125.261,74	117.128,00	119.895,00		
21	21 Finanzerträge	-26,39	-38,98	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-26,39	-38,98	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-32.169,09	-31.863,58	-29.500,00	-29.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	151.641,41	157.086,34	146.628,00	149.395,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	119.472,32	125.222,76	117.128,00	119.895,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	119.472,32	125.222,76	117.128,00	119.895,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114.556,86	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	114.556,86	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	119.472,32	125.222,76	231.684,86	119.895,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 122.002 Bürgerbüro													
Stadt Büdingen													
Produktinformation													
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt												
Verantw. Person	Beate Lohrey												
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol												
Kategorie	Pflichtaufgabe												
Kurzbeschreibung	Melde- und Passwesen / Wehrerfassung / Bürgerberatung / Außenstellenleiter / Verwaltung von Fundsachen / zentrales Angebot von einzelnen Serviceleistungen (z.B. Anträge auf Führungszeugnis, Fischereischeine, Auskünfte Gewerbezentralregister, Ausgabe von Windsäcken und gelben Säcken etc.)												
Auftragsgrundlage	HMG, MRRG, PauswG, PassG, WPfIG, JArbSchuG, HFischG, div. Wahlgesetze, FZV, BGB, StAG												
Zielgruppe	Einwohner/innen (kreisweit), Behörden, Firmen und Verwaltungsstellen												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12200201</td> <td>Kfz-Zulassung</td> </tr> <tr> <td>12200202</td> <td>Meldeamt</td> </tr> <tr> <td>12200203</td> <td>Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros</td> </tr> <tr> <td>12200204</td> <td>Betreuung der Ortsteile, Außenstellenleiter</td> </tr> <tr> <td>12200205</td> <td>Außenstellen Gebäude</td> </tr> <tr> <td>12200206</td> <td>Außenstelle Gebäude Düdelsheim</td> </tr> </table>	12200201	Kfz-Zulassung	12200202	Meldeamt	12200203	Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros	12200204	Betreuung der Ortsteile, Außenstellenleiter	12200205	Außenstellen Gebäude	12200206	Außenstelle Gebäude Düdelsheim
12200201	Kfz-Zulassung												
12200202	Meldeamt												
12200203	Zentrale Dienstleistungen des Bürgerbüros												
12200204	Betreuung der Ortsteile, Außenstellenleiter												
12200205	Außenstellen Gebäude												
12200206	Außenstelle Gebäude Düdelsheim												
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt												

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122.002 Bürgerbüro							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-629,57	-951,75	-900,00	-900,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.772,60	-173.747,86	-140.500,00	-150.250,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.235,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-269,94	-75,00	-840,00	-750,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-168.672,11	-176.009,61	-142.240,00	-151.900,00		
11	11 Personalaufwendungen	339.673,59	343.030,69	323.694,00	324.803,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.171,27	189.068,98	168.144,00	184.200,00		
14	14 Abschreibungen	824,08	23,86	2.920,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.880,24	6.976,45	10.500,00	10.500,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	519.549,18	539.099,98	505.258,00	519.503,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.877,07	363.090,37	363.018,00	367.603,00		
21	21 Finanzerträge	-2,73	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2,73	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-168.674,84	-176.009,61	-142.240,00	-151.900,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	519.549,18	539.099,98	505.258,00	519.503,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	350.874,34	363.090,37	363.018,00	367.603,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-35,60	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-35,60	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	350.874,34	363.054,77	363.018,00	367.603,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.663,60	0,00	253.232,52	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.624,60	0,00	253.232,52	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	354.498,94	363.054,77	616.250,52	367.603,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 122.002 Bürgerbüro							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1220001 Anschaffungen Bürgerbüro Meldeamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.300,00					
		-4.300,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Anette Fol		
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	allg. Gefahrenabwehr (Gefahren für die öSuO durch präventive Maßnahmen verhindern bzw. bei konkretem Vorhandensein beseitigen; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit (z.B. illegaler Müll oder Rattenbekämpfung)) / Unterbringung psych. Kranker und Obdachloser / Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse, Mitwirkung bei Untersagungen, Widerruf, Entzug u.a.) / Einbürgerungen / Verkehrsregelung und -lenkung (insbesondere Anordnung von Verkehrszeichen, Ortsbesichtigungen), sowie Erteilung von Verkehrs- und Straßenrechtlichen Genehmigungen (einschl.Sondernutzungen)		
Auftragsgrundlage	HSOG, StPO, OwiG, HMG, GewO, HFEG, StVO, JArbSchG, PBefG, HessVersG, HLöG, HFFSchG, TierschG, NatSchG, InfSchG, SchädBekVO, FTG, GastG und VO, StaG, HundeVO, ImSchG, PStG, FBG, GefahrenabwehrVO (allg. und Stadt) und Satzungen der Stadt Büdingen		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	Durchführung von jährlich wenigstens drei Kontrollen der Gaststätten und Spielhallen mit besonderem Blick auf die Einhaltung der SpielV und JuSchG. Verstärkte Präsenz der Hilfspolizeibeamten in den Abendstunden rund um die Gaststätten in der Kernstadt (Schwerpunkt Altstadt) zur Prävention von Vandalismus und Gewalt durch unter Alkoholeinfluss stehende Personen.		
Zugeordnete Kostenträger	12200301	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	12200302	Zentrale Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
	12200303	Gewerbeangelegenheiten	
	12200304	Verkehrslenkung und -sicherung	
	12200305	Parkraumbewirtschaftung	
	12200306	Illegale Abfallbeseitigung	
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Kontrollen / Jahr			0
Anzahl abendlicher Einsätze / Jahr (Vergleich			
2016, 2017, 2018)			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.101,65	-221.893,43	-212.000,00	-222.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.429,50	-4.814,25	-5.500,00	-5.500,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-153.531,15	-226.707,68	-217.500,00	-227.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	209.938,69	187.579,23	289.373,00	307.642,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.108,05	82.858,42	98.820,00	106.095,00		
14	14 Abschreibungen	1.293,23	2.133,76	1.650,00	2.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	800,00	5.337,00	5.000,00	9.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	302.139,97	277.908,41	394.843,00	425.337,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	148.608,82	51.200,73	177.343,00	197.837,00		
21	21 Finanzerträge	-147,66	-166,38	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-147,66	-166,38	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-153.678,81	-226.874,06	-217.500,00	-227.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	302.139,97	277.908,41	394.843,00	425.337,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	148.461,16	51.034,35	177.343,00	197.837,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-690,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.727,20	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	4.037,20	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	152.498,36	51.034,35	177.343,00	197.837,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.008,52	-9.561,28	-10.100,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.863,40	144,00	265.341,01	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.854,88	-9.417,28	255.241,01	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	237.353,24	41.617,07	432.584,01	197.837,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 122.003 Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1220011 Plakatwände	-17.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 122.004 Verkehrsüberwachung			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Gabriele Hörhold		
Teilhaushalt	6 Ordnungsamt Anette Fol		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (d. h. insbesondere Parkraumbewirtschaftung einschl. aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkens, Geschwindigkeitskontrollen) Abschleppmaßnahmen, Bußgelder		
Auftragsgrundlage	HSOG, OwiG, GefahrenabwehrVO (allg. und Stadt) und Satzungen der Stadt, StVO, StVzO		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Allgemeine Ziele	Jährlich werden mindestens drei Geschwindigkeitsmessungen an der Hauptzufahrtsstraße zu jeder Schule und jeder Kinderbetreuungseinrichtung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt.		
Zugeordnete Kostenträger	12200401	Verkehrsüberwachung	
	12200402	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	
	12200403	Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Messungen / Einrichtung			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.551,25	-229.330,79	-250.000,00	-220.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.351,20	-10.845,32	-9.300,00	-9.800,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-275.902,45	-240.176,11	-259.300,00	-229.800,00		
11	11 Personalaufwendungen	274.921,54	273.743,03	260.394,00	167.441,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.910,14	57.634,88	50.130,00	60.995,00		
14	14 Abschreibungen	44.498,74	44.789,45	20.020,00	49.400,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,00	160,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	364.344,42	376.327,36	330.544,00	277.836,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.441,97	136.151,25	71.244,00	48.036,00		
21	21 Finanzerträge	-6,64	-261,64	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-6,64	-261,64	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-275.909,09	-240.437,75	-259.300,00	-229.800,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	364.344,42	376.327,36	330.544,00	277.836,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	88.435,33	135.889,61	71.244,00	48.036,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	88.435,33	135.889,61	71.244,00	48.036,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	230.195,18	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	230.195,18	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	88.435,33	135.889,61	301.439,18	48.036,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 122.004 Verkehrsüberwachung							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1220004 Parkscheinautomaten	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00		
1220005 Anschaffungen Verkehrsüberwachung					-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000,00		
1220010 Geschwindigkeitsüberwachung	-65.000,00	-60.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00	-60.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Helmut Schnierle	
Teilhaushalt	7 Gefahrgut Anette Fol	
Kategorie	Weisungsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen im Rahmen der Gefahrgutüberwachung; Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk, Gefahrgutüberwachung für alle Kommunen im Wetteraukreis; Überwachung gefährlicher Güter auf dem Betriebsgelände	
Auftragsgrundlage	§ 9 GGBefG i.V.m. § 1 Nm. 2+3 Zuständigkeits-VO zum GGBefG; Vereinbarung mit allen 25 Kommunen im Wetteraukreis	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger/innen (kreisweit), Gewerbebetriebe mit Gefahrgut (kreisweit)	
Zugeordnete Kostenträger	12200501	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung
Zugeordnete KST	320100 Gefahrgutbezirk	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122.005 Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-180.857,93	-187.352,23	-176.000,00	-176.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-180.857,93	-187.352,23	-176.000,00	-176.000,00		
11	11 Personalaufwendungen	164.333,50	169.925,80	165.542,00	170.825,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,39	17.713,66	18.100,00	13.180,00		
14	14 Abschreibungen	147,09	285,08	240,00	300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,00	156,00	160,00	500,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	180.522,98	188.080,54	184.042,00	184.805,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-334,95	728,31	8.042,00	8.805,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	-1,12	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-1,12	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-180.857,93	-187.353,35	-176.000,00	-176.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	180.522,98	188.080,54	184.042,00	184.805,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-334,95	727,19	8.042,00	8.805,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	71,92	0,00	0,00	160,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	71,92	0,00	0,00	160,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-263,03	727,19	8.042,00	8.965,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-8.700,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.636,00	1.098,55	143.034,70	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.636,00	1.098,55	134.334,70	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.372,97	1.825,74	142.376,70	8.965,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 126.001 Aufgaben des Brandschutzes		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Christian Lohrey	
Teilhaushalt	8 Feuerwehr Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Feuerlöschwesen, Brandschutzerziehung, feuerwehrtechnische Leitstellen, Technische Hilfe auch für Dritte, Aufgaben des Brandschutzes (Brandbekämpfung und -verhütung sowie Hilfeleistung bei Unglücken und Notständen)	
Auftragsgrundlage	HBKG, städtische Satzungen (FFW-Satzung, FFW-Gebührensatzung)	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12600101	Aufgaben des Brandschutzes
	12600102	Aufgaben des Brandschutzes
	12600103	Feuerwehr Aulendiebach
	12600104	Feuerwehr Büches
	12600105	Feuerwehr Büdingen
	12600106	Feuerwehr Calbach
	12600107	Feuerwehr Diebach am Haag
	12600108	Feuerwehr Dudenrod
	12600109	Feuerwehr Düdelsheim
	12600110	Feuerwehr Eckartshausen
	12600111	Feuerwehr Lorbach
	12600112	Feuerwehr Michelau
	12600113	Feuerwehr Orleshausen
	12600114	Feuerwehr Rinderbügen
	12600115	Feuerwehr Rohrbach
	12600116	Feuerwehr Vonhausen
	12600117	Feuerwehr Wolf
	12600118	Feuerwehr Wolferborn
Zugeordnete KST	330200 Brandschutz / Technische Hilfeleistung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-120,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.609,69	-18.006,90	-23.000,00	-23.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.717,38	-8.211,83	-3.000,00	-1.800,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-600,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-27.809,16	-26.807,03	-28.650,00	-25.100,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.736,23	-53.145,76	-54.650,00	-49.900,00		
11	11 Personalaufwendungen	96.668,58	116.069,63	110.515,00	111.238,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.204,49	766.844,03	781.700,00	483.820,00		
14	14 Abschreibungen	177.020,10	179.216,44	173.010,00	342.200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	848,12	12.976,61	15.750,00	16.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	68,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,00	44,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	948.651,29	1.075.218,71	1.080.975,00	953.258,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	890.915,06	1.022.072,95	1.026.325,00	903.358,00		
21	21 Finanzerträge	-132,14	-97,83	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-132,14	-97,83	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-57.868,37	-53.243,59	-54.650,00	-49.900,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	948.651,29	1.075.218,71	1.080.975,00	953.258,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	890.782,92	1.021.975,12	1.026.325,00	903.358,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-424,00	-11.450,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.513,53	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.089,53	-11.450,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	891.872,45	1.010.525,12	1.026.325,00	903.358,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.348,00	-2.640,00	-6.800,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.889,31	252,80	178.733,63	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.541,31	-2.387,20	171.933,63	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	913.413,76	1.008.137,92	1.198.258,63	903.358,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 126.001 Aufgaben des Brandschutzes							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1260001 Anschaffungen Geräte Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00		
1260002 Sicherung Brandschutz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-29.000,00	-14.400,00		-10.000,00	-10.000,00		
1260003 Inventar Neubau FFW Büdingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00					
1260006 Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00					
1260013 TSF-W Lorbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-77.900,00 32.100,00 -110.000,00						
1260020 Betriebsausstattung FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00 -12.000,00						
1260035 Tragkraftspritze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
1260040 Zuschuss MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00						
1260042 TSF-W Wolferborn 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-86.000,00 4.000,00 -90.000,00			
1260043 Wechselladerkomponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
1260044 Abgassanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000,00 -90.000,00						
1260046 Neubau FFW Gebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000.000,00 -1.000.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt	
Verantw. Person	Christian Lohrey	
Teilhaushalt	8 Feuerwehr Anette Fol	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufgaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörden wahrnehmen, Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, allgem. Gefahrenabwehr	
Auftragsgrundlage	KatSG, HBKG	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	12800101	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz
Zugeordnete KST	310100 Ordnungsamt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 128.001 Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	2.016,15	2.155,30	1.421,00	1.341,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,95	0,00	3.080,00	3.230,00		
14	14 Abschreibungen	113,53	151,36	0,00	200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.755,63	2.306,66	4.501,00	4.771,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.755,63	2.306,66	4.501,00	4.771,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	2.755,63	2.306,66	4.501,00	4.771,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	2.755,63	2.306,66	4.501,00	4.771,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.755,63	2.306,66	4.501,00	4.771,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.224,45	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.224,45	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.755,63	2.306,66	5.725,45	4.771,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	JKS		
Verantw. Person	Thomas Methfessel		
Teilhaushalt	9 Fördermaßnahmen Uta Pfeifer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Zuschussgewährung für Schulausflüge, Einschulung, Geschenke für beste Schüler		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Schüler		
Zugeordnete Kostenträger	24200101	Fördermaßnahmen für Schüler	
Zugeordnete KST	510100 JKS		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 242.001 Fördermaßnahmen für Schüler							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	5.211,91	5.388,38	4.726,00	4.873,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,38	974,60	1.925,00	2.200,00		
14	14 Abschreibungen	10.614,85	10.614,84	10.620,00	12.000,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	9.235,00	9.235,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	16.795,14	16.977,82	26.506,00	28.308,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.795,14	16.977,82	26.506,00	28.308,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	16.795,14	16.977,82	26.506,00	28.308,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	16.795,14	16.977,82	26.506,00	28.308,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.795,14	16.977,82	26.506,00	28.308,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.185,69	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.185,69	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	16.795,14	16.977,82	32.691,69	28.308,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 252.001 Förderung Museen und Sammlungen			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	JKS		
Verantw. Person	Thomas Methfessel		
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Museen, sowie Unterstützung fremder Museen. Heuson Museum, 50er-Jahre Museum, Modellbaumuseum, Festungsmuseum, Sandrosenmuseum, Metzgermuseum		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Bürger, Touristen		
Allgemeine Ziele	<p>Zur Koordinierung und Organisation der kulturellen Angebote der Stadt Büdingen soll ein Konzept betreffend sämtlicher kultureller Leistungen erstellt und dem Magistrat vorgelegt werden. Das Konzept soll dem Ziel der Verbesserung des kulturellen Lebens in Büdingen dienen. Es soll ein Konzept für die Produkte 252.001, 252.002, 262.001, 281.001, 281.002 und 281.003 sein.</p> <p>Im Rahmen der Museen ist eine Zusammenarbeit mit dem Bereich Strukturförderung des Wetteraukreises anzustreben.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	25200101	Förderung Museen	
	25200102	Förderung von Museen	
	25200103	Heusonmuseum	
	25200104	Sandrosenmuseum	
	25200105	Modellbaumuseum	
	25200106	50er-Jahre-Museum	
	25200107	Metzgermuseum	
Zugeordnete KST	5010116 Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252.001 Förderung Museen und Sammlungen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-35.000,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.224,87	-1.224,87	-1.230,00	-1.300,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.224,87	-1.224,87	-36.230,00	-1.300,00		
11	11 Personalaufwendungen	5.144,01	5.318,10	4.726,00	4.873,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.080,19	107.004,20	108.470,00	43.525,00		
14	14 Abschreibungen	1.293,72	1.293,72	1.300,00	1.500,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	49.162,09	23.502,63	57.100,00	8.100,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	158.680,01	137.118,65	171.596,00	57.998,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.455,14	135.893,78	135.366,00	56.698,00		
21	21 Finanzerträge	-0,39	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-0,39	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.225,26	-1.224,87	-36.230,00	-1.300,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	158.680,01	137.118,65	171.596,00	57.998,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	157.454,75	135.893,78	135.366,00	56.698,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	157.454,75	135.893,78	135.366,00	56.698,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.229,58	0,00	8.107,09	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.229,58	0,00	8.107,09	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	160.684,33	135.893,78	143.473,09	56.698,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Thomas Methfessel	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausstellungen und Förderung von Künstlern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Kunstinteressierte	
Zugeordnete Kostenträger	25200201	Ausstellungen und Förderung v. Künstlern
Zugeordnete KST	510116 Förderung von Museen, Ausstellungen und Künstlern	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252.002 Ausstellungen und Förderung von Künstlern							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	29.916,04	30.313,75	29.704,00	28.757,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	29.916,04	30.313,75	29.854,00	28.907,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.916,04	30.313,75	29.854,00	28.907,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	29.916,04	30.313,75	29.854,00	28.907,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	29.916,04	30.313,75	29.854,00	28.907,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	29.916,04	30.313,75	29.854,00	28.907,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.532,43	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.532,43	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	29.916,04	30.313,75	56.386,43	28.907,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 262.001 Förderung der Musikpflege			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	JKS		
Verantw. Person	Nadja Leitner		
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung der Musikpflege (MuKS, Chöre pp.), Zuschüsse an Musik- und Kunstschule sowie Kinderchöre		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Musiktreibende Vereine und deren Mitglieder		
Zugeordnete Kostenträger	26200101	Musikpflege	
Zugeordnete KST	510100 JKS		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 262.001 Förderung der Musikpflege							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	14.830,52	15.401,20	15.404,00	15.881,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.830,52	40.401,20	40.404,00	43.881,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.830,52	40.401,20	40.404,00	43.881,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	40.830,52	40.401,20	40.404,00	43.881,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	40.830,52	40.401,20	40.404,00	43.881,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	40.830,52	40.401,20	40.404,00	43.881,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.862,95	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.862,95	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	40.830,52	40.401,20	55.266,95	43.881,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 272.001 Betrieb der Bücherei	
Stadt Bidingen	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	JKS
Verantw. Person	Petra Richter
Teilhaushalt	11 Bücherei Erich Spamer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Stadtbücherei dient der Grundversorgung der Bevölkerung mit Büchern, anderen Medien und Informationen. Darüber hinaus bietet sie Zugang zu Internet an. Veranstaltungen, Projekte, Autorenlesungen und Leseförderung für Kinder und Jugendliche ergänzen das Angebot.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Bürger/Innen
Zugeordnete Kostenträger	27200101 Betrieb der Bücherei
Zugeordnete KST	520100 Bücherei

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.853,12	-19.153,60	-20.450,00	-20.450,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-642,60	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-134,76	0,00	-150,00	-150,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-36.130,48	-19.153,60	-20.800,00	-33.300,00		
11	11 Personalaufwendungen	180.244,26	189.097,37	172.914,00	194.392,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.947,74	113.736,90	119.425,00	85.030,00		
14	14 Abschreibungen	2.239,12	2.796,91	2.270,00	2.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	306.431,12	305.631,18	294.609,00	282.022,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.300,64	286.477,58	273.809,00	248.722,00		
21	21 Finanzerträge	-3.743,00	-4.193,00	-4.000,00	-3.800,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-3.743,00	-4.193,00	-4.000,00	-3.800,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-39.873,48	-23.346,60	-24.800,00	-37.100,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	306.431,12	305.631,18	294.609,00	282.022,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	266.557,64	282.284,58	269.809,00	244.922,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.500,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.500,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	266.557,64	282.284,58	268.309,00	244.922,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-165,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162,70	0,00	179.428,66	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2,30	0,00	179.428,66	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	266.555,34	282.284,58	447.737,66	244.922,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 272.001 Betrieb der Bücherei							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
2720001 Allgem. Anschaffungen Bücherei		-17.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.500,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 281.001 Kulturpflege			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	JKS		
Verantw. Person	Thomas Methfessel		
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Theatergruppen und sonstige kulturelle Vereine und allgemeine Aufgaben im Rahmen der Kulturpflege.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Allgemeine Ziele	Zur Koordinierung und Organisation der kulturellen Angebote der Stadt Bidingen soll ein Konzept betreffend sämtlicher kultureller Leistungen erstellt und dem Magistrat vorgelegt werden. Das Konzept soll dem Ziel der Verbesserung des kulturellen Lebens in Bidingen dienen. Es soll ein Konzept für die Produkte 252.001, 252.002, 262.001, 281.001, 281.002 und 281.003 werden.		
Zugeordnete Kostenträger	28100101	Kulturpflege	
	28100102	Vereinsförderung	
	28100103	Vereinsförderung (Richtlinie)	
Zugeordnete KST	510100 JKS		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281.001 Kulturpflege							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,79	-52,10	0,00	-70,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65,24	-128,47	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40,20	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-10.904,20	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-201,23	-11.084,77	0,00	-70,00		
11	11 Personalaufwendungen	27.555,82	26.186,43	28.495,00	28.274,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.484,20	18.435,08	24.090,00	27.910,00		
14	14 Abschreibungen	440,37	440,36	450,00	600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.100,00	22.939,28	69.600,00	73.850,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,50	309,50	320,00	850,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	74.889,89	68.310,65	122.955,00	131.484,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.688,66	57.225,88	122.955,00	131.414,00		
21	21 Finanzerträge	-9,83	-16,95	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-9,83	-16,95	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-211,06	-11.101,72	0,00	-70,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	74.889,89	68.310,65	122.955,00	131.484,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	74.678,83	57.208,93	122.955,00	131.414,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-500,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	74.178,83	57.208,93	122.955,00	131.414,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-77,83	-12,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	922,50	0,00	27.320,94	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	844,67	-12,00	27.320,94	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	75.023,50	57.196,93	150.275,94	131.414,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 281.002 Stadtarchiv und Heimatpflege							
Stadt Büdingen							
Produktinformation							
Verantw.Org.Einheit	JKS						
Verantw. Person	Thomas Methfessel						
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer						
Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Heimatarchivs, Unterstützung von Heimat- und Brauchtumsfesten						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">28100201</td> <td>Stadtarchiv</td> </tr> <tr> <td>28100202</td> <td>Heimatpflege</td> </tr> <tr> <td>28100203</td> <td>Aktion Stolpersteine</td> </tr> </table>	28100201	Stadtarchiv	28100202	Heimatpflege	28100203	Aktion Stolpersteine
28100201	Stadtarchiv						
28100202	Heimatpflege						
28100203	Aktion Stolpersteine						
Zugeordnete KST	510100 JKS						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281.002 Stadtarchiv und Heimatpflege							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	36.137,89	12.608,24	12.051,00	12.923,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.625,02	11.798,12	57.010,00	23.900,00		
14	14 Abschreibungen	1.044,13	1.364,24	520,00	2.000,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.500,00	0,00	7.500,00	23.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	75.307,04	25.770,60	77.081,00	61.823,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	75.307,04	25.770,60	77.081,00	61.823,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	75.307,04	25.770,60	77.081,00	61.823,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)	75.307,04	25.770,60	77.081,00	61.823,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-6.830,00	-14.810,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-6.830,00	-14.810,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	68.477,04	10.960,60	77.081,00	61.823,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.519,46	0,00	15.325,78	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.519,46	0,00	15.325,78	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	69.996,50	10.960,60	92.406,78	61.823,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 281.003 Kulturelle Veranstaltungen											
Stadt Büdingen											
Produktinformation											
Verantw.Org.Einheit	JKS										
Verantw. Person	Uta Pfeifer / Rene Rau										
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer										
Kategorie	freiwillige Aufgabe										
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von eigenen kulturellen Veranstaltungen (z. Bsp. Stadterstürmung, Kulturnacht, Ab in die Mitte)										
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien										
Zielgruppe	Bürger, Touristen										
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">28100301</td> <td>Durchführung von kulturellen Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>28100302</td> <td>Durchführung von kulturellen Veranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>28100303</td> <td>Stadterstürmung</td> </tr> <tr> <td>28100304</td> <td>Kulturnacht</td> </tr> <tr> <td>28100305</td> <td>Ab in die Mitte</td> </tr> </table>	28100301	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	28100302	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	28100303	Stadterstürmung	28100304	Kulturnacht	28100305	Ab in die Mitte
28100301	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen										
28100302	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen										
28100303	Stadterstürmung										
28100304	Kulturnacht										
28100305	Ab in die Mitte										
Zugeordnete KST	510203 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen										

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281.003 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.678,80	0,00	0,00	-39.500,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-998,40	-1.218,49	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.677,20	-1.218,49	0,00	-39.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	37.882,65	54.746,36	56.379,00	65.628,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.623,60	5.480,03	17.950,00	56.395,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	25,99	0,00	100,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.295,00	90,00	1.000,00	1.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	82.801,25	60.342,38	75.329,00	123.123,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.124,05	59.123,89	75.329,00	83.623,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.677,20	-1.218,49	0,00	-39.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	82.801,25	60.342,38	75.329,00	123.123,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	42.124,05	59.123,89	75.329,00	83.623,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-150,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-150,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.974,05	59.123,89	75.329,00	83.623,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.450,55	0,00	34.369,63	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.450,55	0,00	34.369,63	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	56.424,60	59.123,89	109.698,63	83.623,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 281.004 Städtepartnerschaften		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner	
Teilhaushalt	10 Kultur Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau und Pflege von Städtepartnerschaften, Kontaktpflege und Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Partnerschaften.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Büdinger Bürger und Bürger aus den Partnerstädten	
Zugeordnete Kostenträger	28100401	Städtepartnerschaften
	28100402	Städtepartnerschaften
	28100403	Bruntal, Tschechien
	28100404	Gistel, Belgien
	28100405	Herzberg, Deutschland
	28100406	Loudéac, Frankreich
	28100407	Sebes, Rumänien
	28100408	Tinley Park, USA
Zugeordnete KST	510117 Städtepartnerschaften	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281.004 Städtepartnerschaften							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.973,92	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.973,92	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	12.632,67	13.085,95	13.330,00	13.745,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864,64	28.545,96	20.580,00	25.380,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	875,00	2.700,00	4.700,00	4.700,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.372,31	44.331,91	38.610,00	43.825,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.398,39	44.331,91	38.610,00	43.825,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.973,92	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	26.372,31	44.331,91	38.610,00	43.825,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	24.398,39	44.331,91	38.610,00	43.825,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	24.398,39	44.331,91	38.610,00	43.825,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	278,80	0,00	13.777,34	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238,80	0,00	13.777,34	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	24.637,19	44.331,91	52.387,34	43.825,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 351.001 Soziale Dienstleistungen		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Beate Spangenberg-Tomec Elke Schmidt Karina Strupp	
Teilhaushalt	13 Soziale Hilfen und Leistungen Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Seniorengruppen zur Sicherung von Angeboten zur Kommunikation und Freizeitgestaltung. Unterstützung sozialer Einrichtungen (Frauennotruf, Pro Familia pp.), Unterstützung von 7 Seniorenclubs und der Senioren- und Behindertenbeauftragten Unterbringung von Flüchtlingen sowie Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Tätigen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen, Senioren, Flüchtlinge	
Zugeordnete Kostenträger	35100101	Förderung sozialer Einrichtungen
	35100102	Dienstleistungen für ältere Bürger
	35100103	Unterbringung von Flüchtlingen
	35100104	Förderung von Gemeinwesenarbeit
	35100105	Förderung Sport und Flüchtlinge
	35100106	Demokratie Leben
	35100107	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen
Zugeordnete KST	530100 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351.001 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-20,00	0,00	-1.500,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.425,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-243,95	-424,93	-112.500,00	-90.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-263.697,29	-335.841,78	-146.328,00	-165.000,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-271.416,24	-336.286,71	-258.828,00	-256.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	104.971,24	127.138,45	125.546,00	126.363,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.896,42	69.728,08	169.898,00	60.110,00		
14	14 Abschreibungen	474,45	374,93	470,00	300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	111.902,11	227.887,81	28.700,00	60.840,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	344.454,22	425.129,27	324.614,00	247.613,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.037,98	88.842,56	65.786,00	-8.887,00		
21	21 Finanzerträge	-0,35	-0,56	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-0,35	-0,56	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-271.416,59	-336.287,27	-258.828,00	-256.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	344.454,22	425.129,27	324.614,00	247.613,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	73.037,63	88.842,00	65.786,00	-8.887,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-17.739,63	-3.282,94	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	634,78	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.739,63	-2.648,16	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	55.298,00	86.193,84	65.786,00	-8.887,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.709,33	920,14	175.793,70	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.709,33	920,14	175.793,70	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	109.007,33	87.113,98	241.579,70	-8.887,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Sigrid Schneider	
Teilhaushalt	14 Kindergärten Uta Pfeifer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Die Aufgabe umfasst Betreuung, Bildung und Erziehung in unterschiedlichen Angebotsformen (Kindergarten, Krabbelgruppen und Horte) - städtische Kindergärten, Waldkindergärten, Vereine für Hortbetreuung pp.	
Auftragsgrundlage	Gebührensatzung für die Kindergärten der Stadt Büdingen, Satzung der Stadt Büdingen über die Benutzung der Kindergärten, Wahlordnung für die Wahl der Elternvertretungen in den Kindergärten der Stadt Büdingen, HKJGB, SGB II, SGB VIII, SGB X, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, Unfallvorschriften, Brandschutzvorschriften, Gesundheits- und Hygienevorschriften, Lebensmittelüberwachung, Infektionsschutzgesetz, Massernschutzgesetz etc.	
Zielgruppe	Kinder ab 12 Monaten bis 10 Jahre und deren Eltern	
Allgemeine Ziele	Für die Kindergartenplanung ist jährlich eine Befragung über standardisierte Bögen durchzuführen, um aktuelle und zukünftige Bedarfe zu erkennen und angemessen berücksichtigen zu können.	
Zugeordnete Kostenträger	36500101	Tageseinrichtungen
	36500102	Horte
	36500103	Krabbelgruppen
	36500104	Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen
	36500105	Förderung ev. Kindergarten Wolferborn
	36500106	Förderung Waldkindergärten
	36500107	Förderung Vereine f. Hortbetreuung
	36500108	Betreuungseinrichtung Büches
	36500109	Betreuungseinrichtung Büdingen, Brunostraße
	36500110	Betreuungseinrichtung Büdingen, Über der Seeme
	36500111	Betreuungseinrichtung Büdingen, Weiherwiesen
	36500112	Betreuungseinrichtung Büdingen, Wichtelhaus
	36500113	Betreuungseinrichtung Diebach am Haag
	36500114	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Kraftenborn
	36500115	Betreuungseinrichtung Düdelsheim, Schulstraße
	36500116	Betreuungseinrichtung Eckartshausen
	36500117	Betreuungseinrichtung Lorbach
	36500118	Betreuungseinrichtung Büdingen, Gymnasiumstraße 2 Hort
	36500119	Betreuungseinrichtung Büdingen NEU
	36500120	Förderung U3-Betreuung
Zugeordnete KST	540200 Zentrale Dienstleistungen für Kinderbetreuungseinrichtungen	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen			
Stadt Bidingen			
540201 Betrieb von Tageseinrichtungen			
540202 Betrieb von Horten			
540203 Betrieb von Krabbelgruppen			
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführte Abfragen / Jahr			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.434,60	-183.720,29	-151.260,00	-176.210,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.554,19	-478.260,40	-756.910,00	-777.710,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.662,31	-225.067,32	-120.500,00	-120.500,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.625.698,63	-2.244.840,68	-2.026.159,00	-2.383.779,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-98,17	-56,18	-120,00	-200,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.702.447,90	-3.131.944,87	-3.054.949,00	-3.458.399,00		
11	11 Personalaufwendungen	5.180.351,15	5.623.683,26	5.969.078,00	6.458.142,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.221,85	1.459.520,39	1.151.002,00	1.059.040,00		
14	14 Abschreibungen	45.726,47	51.148,51	43.220,00	263.300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	670.117,94	669.542,34	606.000,00	827.316,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.165.417,41	7.803.894,50	7.769.300,00	8.607.798,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.462.969,51	4.671.949,63	4.714.351,00	5.149.399,00		
21	21 Finanzerträge	-112,80	-58,97	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-112,80	-58,97	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.702.560,70	-3.132.003,84	-3.054.949,00	-3.458.399,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	7.165.417,41	7.803.894,50	7.769.300,00	8.607.798,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	4.462.856,71	4.671.890,66	4.714.351,00	5.149.399,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-8.280,75	-9.018,03	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3.115,16	27.531,19	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5.165,59	18.513,16	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.457.691,12	4.690.403,82	4.714.351,00	5.149.399,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.627,80	840,55	262.725,78	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.627,80	815,55	262.725,78	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	4.500.318,92	4.691.219,37	4.977.076,78	5.149.399,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 365.001 Kinderbetreuungseinrichtungen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
3650001 Kindergarten Allgemein Innenbereich	-82.000,00	-107.500,00		-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-82.000,00	-107.500,00		-20.000,00			
3650002 Kindergarten Allgemein Außenbereich		-112.837,00		-25.000,00	-25.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-112.837,00		-25.000,00	-25.000,00		
3650009 Erweiterung KiTa Eckartshausen		-850.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		250.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-850.000,00					
3650010 Neubau KiTa Bidingen		-1.600.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.000.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.600.000,00					
3650011 KiTA Wolferborn		-36.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-36.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 366.001 Jugendarbeit	
Stadt Büdingen	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	JKS
Verantw. Person	Nadja Leitner / Uta Pfeifer
Teilhaushalt	15 Jugendpflege Uta Pfeifer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Die Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit sowie Maßnahmen und Hilfen für Kinder u. Jugendliche im Freizeitbereich festlegen, Unterstützung von Jugendgruppen, Kinder- und Jugendbeirat
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien, Vertrag JJ Jugendpflege
Zielgruppe	Büdingen Jugendliche, Betriebe, Schulen, Arbeitsagentur, Wetteraukreis
Zugeordnete Kostenträger	36600101 Dienstleistungen Jugendarbeit
Zugeordnete KST	550100 Jugendpflege

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366.001 Jugendarbeit							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175,00	-300,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.282,55	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6.355,00	0,00	-7.000,00	-13.100,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.812,55	-300,00	-7.000,00	-13.100,00		
11	11 Personalaufwendungen	10.450,02	10.416,77	14.019,00	85.613,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.939,83	3.539,61	35.920,00	77.060,00		
14	14 Abschreibungen	533,29	167,91	540,00	100,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	166.286,38	125.965,00	160.000,00	47.400,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	45,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	183.209,52	140.089,29	210.479,00	210.218,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.396,97	139.789,29	203.479,00	197.118,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.812,55	-300,00	-7.000,00	-13.100,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	183.209,52	140.089,29	210.479,00	210.218,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	171.396,97	139.789,29	203.479,00	197.118,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	260,20	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	260,20	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	171.396,97	140.049,49	203.479,00	197.118,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79,00	0,00	13.170,77	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79,00	0,00	13.170,77	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	171.475,97	140.049,49	216.649,77	197.118,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 366.001 Jugendarbeit							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
3660010 Ankauf Jungenzentrum	-250.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-227.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 366.002 Spielanlagen		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Kraus	
Teilhaushalt	16 Spielplätze Jürgen Kraus	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Gestaltung von Spielplätzen in der Gemeinde Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielflächen. Vorbereitung, Beauftragung und Prüfung der Sicht- und Funktionskontrollen auf den öffent. Spielplätzen	
Auftragsgrundlage	DIN-Norm für Spielplatzsicherheit: DIN EN 1176, Vorschriften der Hess. Unfallkasse, Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städt. Spielplätzen	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern, Kindertagesstätten	
Zugeordnete Kostenträger	36600201	Spielanlagen im Stadtgebiet
	36600202	Spielanlagen an Kinderbetreuungseinrichtungen
Zugeordnete KST	411100 Bau- und Unterhaltung von Spielanlagen	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366.002 Spielanlagen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.730,03	-2.730,04	-2.740,00	-1.500,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.730,03	-2.730,04	-2.740,00	-1.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	10.224,28	10.419,60	5.498,00	5.694,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.713,34	30.181,61	61.650,00	60.200,00		
14	14 Abschreibungen	34.929,32	36.954,21	35.340,00	36.900,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	82.866,94	77.555,42	102.488,00	102.794,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.136,91	74.825,38	99.748,00	101.294,00		
21	21 Finanzerträge	-60,55	-49,03	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-60,55	-49,03	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.790,58	-2.779,07	-2.740,00	-1.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	82.866,94	77.555,42	102.488,00	102.794,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	80.076,36	74.776,35	99.748,00	101.294,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	80.076,36	74.776,35	99.748,00	101.294,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.793,60	0,00	123.476,20	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.793,60	0,00	123.476,20	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	219.869,96	74.776,35	223.224,20	101.294,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 366.002 Spielanlagen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
3660002 Spielgeräte Spielplätze	-58.000,00	-106.000,00		-60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-58.000,00	-106.000,00		-60.000,00			
3660003 Zaunanlagen Spielplätze		-5.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 367.001 Familienzentrum		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Dezernenten	
Verantw. Person	Uta Pfeifer / Frau Leitner	
Teilhaushalt	17 Familienzentrum Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Kurzzeitbetreuungsangebote, Schulkinderbetreuung; Informations- und Beratungsstelle; Bildungs- und Kulturprogramm sowie Bewegungsangebote für Kinder/Familien/ Senioren/ Jugendliche etc. – Angebote Familienstadt zusammen mit Kooperationspartnern; Netzwerk- und Kontaktstelle für Kooperationspartner im sozialen Bereich	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien vom 18.03.2016	
Zielgruppe	Eltern, Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren	
Zugeordnete Kostenträger	36700101	Familienzentrum
	36700102	Wettbewerb Projekt Familienstadt Rinderbügen 20.000 €
	36700103	Wettbewerb Projekt Familienstadt Michelau 18.500 €
	36700104	Wettbewerb Projekt Familienstadt Rohrbach 17.000 €
	36700105	Wettbewerb Projekt Familienstadt Wolferborn 4.500 €
Zugeordnete KST	920100 Projekt Familienstadt	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 367.001 Familienzentrum							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-3.550,00	-2.000,00	-2.000,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.015,00	-1.100,00	-2.500,00	-9.500,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-19,31	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.046,83	-19.902,62	-14.000,00	-13.000,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.917,83	-5.917,83	-5.920,00	-6.000,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.121,55	-3.226,50	-2.500,00	-3.000,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.551,21	-33.716,26	-26.920,00	-33.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	148.732,86	120.247,56	167.162,00	108.736,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.891,25	20.588,19	53.142,00	37.380,00		
14	14 Abschreibungen	24.484,91	21.877,58	25.860,00	20.800,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	44,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	190.153,02	162.757,33	246.164,00	166.916,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.601,81	129.041,07	219.244,00	133.416,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	-1,20	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-1,20	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-31.551,21	-33.717,46	-26.920,00	-33.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	190.153,02	162.757,33	246.164,00	166.916,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	158.601,81	129.039,87	219.244,00	133.416,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-282,91	-561,30	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	424,24	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	141,33	-561,30	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	158.743,14	128.478,57	219.244,00	133.416,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264,30	0,00	17.759,94	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264,30	0,00	17.759,94	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	159.007,44	128.478,57	237.003,94	133.416,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 367.001 Familienzentrum							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
3670001 Familienzentrum	-6.000,00	-3.000,00					
26 26	-6.000,00	-3.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 421.001 Sportförderung		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Nadja Leitner / Karina Strupp	
Teilhaushalt	18 Sportförderung Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Materielle und finanzielle Förderung des Sports.	
Auftragsgrundlage	Bechlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Sportvereine, Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	42100101	Sportförderung
Zugeordnete KST	560100 Sportförderung	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421.001 Sportförderung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	10.370,73	10.805,90	10.039,00	10.349,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,17	5.694,25	0,00	0,00		
14	14 Abschreibungen	6.822,84	6.822,84	6.830,00	7.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	30.428,66	1.669,96	4.600,00	11.700,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	850,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	49.929,40	24.992,95	21.469,00	29.649,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.929,40	24.992,95	21.469,00	29.649,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	49.929,40	24.992,95	21.469,00	29.649,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	49.929,40	24.992,95	21.469,00	29.649,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-800,00	-427,83	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-800,00	-127,83	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	49.129,40	24.865,12	21.469,00	29.649,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234,40	0,00	11.181,06	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234,40	0,00	11.181,06	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	49.363,80	24.865,12	32.650,06	29.649,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 424.001 Sportplätze, Minigolf			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauamt		
Verantw. Person	Sigfried Buchhold		
Teilhaushalt	19 Sportstätten Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportaußenanlagen für Schulsport bzw. Vereinssport.Allg. Sportförderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine, Bereitstellung der Minigolfanlage		
Auftragsgrundlage	BGB, DIN		
Zielgruppe	Bürger, Vereine, Organisationen		
Zugeordnete Kostenträger	42400101	Sportplätze	
	42400102	Minigolfanlage	
	42400103	Eislaufbahn	
Zugeordnete KST	412100 Sportplätze, Minigolf		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			0

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424.001 Sportplätze, Minigolf							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.995,00	-9.158,76	-8.000,00	-8.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.995,00	-9.158,76	-8.000,00	-8.000,00		
11	11 Personalaufwendungen	11.551,15	11.615,48	9.920,00	10.215,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.847,76	24.396,33	24.950,00	23.200,00		
14	14 Abschreibungen	10.383,19	10.336,56	11.130,00	10.700,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	52.782,10	46.348,37	46.000,00	44.115,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.787,10	37.189,61	38.000,00	36.115,00		
21	21 Finanzerträge	-9,31	-12,23	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-9,31	-12,23	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.004,31	-9.170,99	-8.000,00	-8.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	52.782,10	46.348,37	46.000,00	44.115,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	44.777,79	37.177,38	38.000,00	36.115,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	44.777,79	37.177,38	38.000,00	36.115,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.365,80	0,00	93.744,12	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.365,80	0,00	93.744,12	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	97.143,59	37.177,38	131.744,12	36.115,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 424.001 Sportplätze, Minigolf							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
4240012 Sportanlage Dohlberg		-315.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.080.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.395.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 424.002 Schwimmbäder		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Donato Bavosa	
Teilhaushalt	20 Bäder Jürgen Kraus	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern für Freizeit, Schulsport bzw. Vereinssport .	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Schüler, Vereine, Bevölkerung der Region	
Zugeordnete Kostenträger	42400201	Freibad
	42400202	Hallenbad
Zugeordnete KST	420100 Schwimmbäder	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424.002 Schwimmbäder							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.980,27	-8.835,73	-6.721,00	-6.721,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.822,96	-151.751,86	-125.000,00	-150.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-8.237,10	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-806,76	-1.473,99	-2.207,00	-2.207,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-175.609,99	-170.298,68	-133.928,00	-158.928,00		
11	11 Personalaufwendungen	124.798,32	155.668,29	160.797,00	148.375,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.802,30	2.988,00	3.790,00	3.900,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.078,72	172.397,91	185.415,00	230.755,00		
14	14 Abschreibungen	183.023,12	141.849,06	224.080,00	156.800,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	520.702,46	472.903,26	574.082,00	539.830,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.092,47	302.604,58	440.154,00	380.902,00		
21	21 Finanzerträge	-23,82	-5,23	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-23,82	-5,23	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-175.633,81	-170.303,91	-133.928,00	-158.928,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	520.702,46	472.903,26	574.082,00	539.830,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	345.068,65	302.599,35	440.154,00	380.902,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-600,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	831,77	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-600,00	831,77	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	344.468,65	303.431,12	440.154,00	380.902,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.353,00	0,00	-6.700,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.640,20	12,00	209.773,18	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.287,20	12,00	203.073,18	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	362.755,85	303.443,12	643.227,18	380.902,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 424.002 Schwimmbäder							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
4240001 Anschaffungen Freibad	-4.000,00	-30.000,00		-33.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-30.000,00		-33.000,00			
4240009 Pumpe Freibad		-87.000,00		-7.500,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-145.000,00		-7.500,00			
4240013 Kinderbecken Freibad	-8.000,00	-100.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-100.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen							
Stadt Büdingen							
Produktinformation							
Verantw.Org.Einheit	Bauamt						
Verantw. Person	Carolin Schäfer						
Teilhaushalt	21 Räumliche Planung und Entwicklung Jürgen Kraus						
Kategorie	Funktionsaufgabe						
Kurzbeschreibung	Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung entwickeln und bearbeiten, Konzepte zur Verbesserung des Ortsbildes erarbeiten und durchführen, Städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Weiterentwicklung von Stadtteilen im Förderprogramm						
Auftragsgrundlage	BauGB						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger						
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">51100101</td> <td>Dorferneuerung, Stadtsanierung</td> </tr> <tr> <td>51100102</td> <td>Dorferneuerung</td> </tr> <tr> <td>51100103</td> <td>Stadtsanierung</td> </tr> </table>	51100101	Dorferneuerung, Stadtsanierung	51100102	Dorferneuerung	51100103	Stadtsanierung
51100101	Dorferneuerung, Stadtsanierung						
51100102	Dorferneuerung						
51100103	Stadtsanierung						
Zugeordnete KST	413100 Räumliche Planung und Entwicklung						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-485.050,21	-93.372,16	-484.050,00	-84.500,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-485.050,21	-93.372,16	-484.050,00	-84.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	32.345,14	24.595,62	25.794,00	31.513,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,58	2.709,63	11.300,00	10.000,00		
14	14 Abschreibungen	111.391,34	88.704,70	110.030,00	98.100,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	145.524,06	116.009,95	147.124,00	139.613,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-339.526,15	22.637,79	-336.926,00	55.113,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-485.050,21	-93.372,16	-484.050,00	-84.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	145.524,06	116.009,95	147.124,00	139.613,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-339.526,15	22.637,79	-336.926,00	55.113,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-339.526,15	22.637,79	-336.926,00	55.113,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90,40	0,00	103.598,00	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90,40	0,00	103.598,00	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-339.435,75	22.637,79	-233.328,00	55.113,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 511.001 Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau Hessen							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5110001 Stadtumbau Hessen	-80.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00						
5110002 Städtebauförderung (DSK)	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
5110004 Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	-105.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	149.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-254.000,00						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung									
Stadt Büdingen									
Produktinformation									
Verantw.Org.Einheit	Bauamt								
Verantw. Person	Carolin Schäfer								
Teilhaushalt	21 Räumliche Planung und Entwicklung Jürgen Kraus								
Kategorie	Pflichtaufgabe								
Kurzbeschreibung	<p>Stadtentwicklung durch formelle (z.B. FNP, Bebauungspläne u. städtebauliche Satzungen, Landschaftsplan) und informelle (z.B. Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen u. einzelne Entwurfsplanungen) Planungsinstrumente. Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden (Regionalplanung, Fachpläne, Nachbarkommunen). Landschafts- und Verkehrsplanung, Stadterneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die räumliche Entwicklung der Gemeinde, bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorbereiten und leiten</p>								
Auftragsgrundlage	ROG, BauGB BauNVO								
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden								
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">51100201</td> <td>Bauleitplanung</td> </tr> <tr> <td>51100202</td> <td>Bauleitplanung</td> </tr> <tr> <td>51100203</td> <td>Zentrale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (überregional)</td> </tr> <tr> <td>51100204</td> <td>Baurechtliche Verfahren</td> </tr> </table>	51100201	Bauleitplanung	51100202	Bauleitplanung	51100203	Zentrale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (überregional)	51100204	Baurechtliche Verfahren
51100201	Bauleitplanung								
51100202	Bauleitplanung								
51100203	Zentrale Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (überregional)								
51100204	Baurechtliche Verfahren								
Zugeordnete KST	413100 Räumliche Planung und Entwicklung								

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511.002 Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.328,90	-82.224,64	0,00	-1.500,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-3.506,23	0,00	-3.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.076,75	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.405,65	-85.730,87	0,00	-4.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	52.780,61	36.937,60	48.283,00	111.114,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,29	32.409,29	76.700,00	120.500,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	62.294,90	69.346,89	124.983,00	231.614,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.889,25	-16.383,98	124.983,00	227.114,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.405,65	-85.730,87	0,00	-4.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	62.294,90	69.346,89	124.983,00	231.614,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	59.889,25	-16.383,98	124.983,00	227.114,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	59.889,25	-16.383,98	124.983,00	227.114,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.466,96	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.466,96	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	59.889,25	-16.383,98	163.449,96	227.114,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauamt		
Verantw. Person	Jürgen Kraus		
Teilhaushalt	22 Bauen Wohnen Denkmal Jürgen Kraus		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Antragsabhängige und antragsunabhängige Bauaufsicht. Beratung und Prüfung zu baulichen Anlagen sowie Kontrolle des Baugeschehens.		
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, BauNVO		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Investoren		
Zugeordnete Kostenträger	52100101	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung	
Zugeordnete KST	414100 Bauamt		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.310,96	-1.310,96	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197,00	-466,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.466,27	-120,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-71.223,50	-71.223,49	-106.460,00	-71.300,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.197,73	-73.120,45	-106.460,00	-71.300,00		
11	11 Personalaufwendungen	191.851,16	169.761,25	246.038,00	266.943,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.029,48	204.553,03	59.255,00	57.855,00		
14	14 Abschreibungen	81.411,80	83.271,55	80.160,00	91.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	5.896,03	30.000,00	20.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	136,00	140,00	280,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	322.428,44	463.617,86	415.593,00	436.678,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.230,71	390.497,41	309.133,00	365.378,00		
21	21 Finanzerträge	-67,87	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-67,87	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-75.265,60	-73.120,45	-106.460,00	-71.300,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	322.428,44	463.617,86	415.593,00	436.678,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	247.162,84	390.497,41	309.133,00	365.378,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	247.162,84	390.497,41	309.133,00	365.378,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500,80	0,00	202.068,61	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500,80	0,00	202.068,61	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	248.663,64	390.497,41	511.201,61	365.378,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 521.001 Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
1110011 Breitbandversorgung DSL 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00					
		-100.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 523.001 Stadtmauer und Denkmäler			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauamt		
Verantw. Person	Carsten Schlögel		
Teilhaushalt	22 Bauen Wohnen Denkmal Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bauliche Unterhaltung und Pflege von historischen Anlagen im Stadtgebiet (Stadtmauer mit Türmen)		
Auftragsgrundlage	BGB, HBO, HDschG		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen, Touristen		
Allgemeine Ziele	Zur Überwachung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen ist ein Bericht über anstehende und erfolgte Maßnahmen mit Priorität, Art der Maßnahmen, Kosten und Zuschüssen / Förderprogrammen jeweils im 1. Halbjahr eines Jahres im Magistrat vorzulegen.		
Zugeordnete Kostenträger	52300101	Stadtmauer	
	52300102	Stadtmauer	
	52300103	Denkmalschutz	
	52300104	Denkmalpflege	
Zugeordnete KST	414100 Bauamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
anstehende Maßnahmen / erfolgte Maßnahmen			
Anteil Zuschüsse / Gesamtkosten			
Einhaltung Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523.001 Stadtmauer und Denkmäler							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450,89	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.403,56	-40.403,53	-40.420,00	-41.500,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.854,45	-40.403,53	-40.420,00	-41.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	13.073,81	19.235,49	13.365,00	14.729,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,18	12.158,04	27.800,00	27.000,00		
14	14 Abschreibungen	131.034,14	131.034,10	142.000,00	146.000,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	151.901,13	162.427,63	183.165,00	187.729,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.046,68	122.024,10	142.745,00	146.229,00		
21	21 Finanzerträge	-9,70	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-9,70	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.864,15	-40.403,53	-40.420,00	-41.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	151.901,13	162.427,63	183.165,00	187.729,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	111.036,98	122.024,10	142.745,00	146.229,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-21.000,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-21.000,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	111.036,98	101.024,10	142.745,00	146.229,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.422,20	0,00	19.756,61	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.422,20	0,00	19.756,61	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	112.459,18	101.024,10	162.501,61	146.229,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 523.001 Stadtmauer und Denkmäler							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5230001 Stadtmauer	-136.000,00	-260.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	130.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-336.000,00	-390.000,00					
5230004 Städtbaulicher Denkmalschutz	-260.000,00	-360.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	520.000,00	770.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-780.000,00	-1.130.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 535.001 Konzessionsabgaben			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Finanzen		
Verantw. Person	Manuel Gömmer		
Teilhaushalt	23 Konzessionen Manuel Gömmer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abwicklung der Konzessionsabgaben		
Auftragsgrundlage	Verträge, Konzessionsabgabeverordnungen		
Zugeordnete Kostenträger	53500101	Konzessionsabgaben	
Zugeordnete KST	999100 Konzessionsabgaben		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 535.001 Konzessionsabgaben							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-793.115,53	-787.187,73	-750.000,00	-770.000,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,91	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14,91	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-793.115,53	-787.187,73	-749.985,09	-770.000,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 537.001 Abfallbeseitigung			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Amt für Finanzen		
Verantw. Person	Claudia Schulz		
Teilhaushalt	24 Abfall Manuel Gömmer		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Überwachung der Entsorgung. Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft. Bürgerberatung zum Thema Abfallvermeidung und -trennung		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz, Elektroggesetz, Satzung der Stadt Bidingen		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Abfallunternehmen		
Allgemeine Ziele	Als Auftraggeber des Recyclinghofs führt die Stadt mindestens einmal im Quartal Sicherheitskontrollen vor Ort durch und hält Rücksprache mit den verantwortlichen Personen von Remondis.		
Zugeordnete Kostenträger	53700101	Abfall allgemein	
	53700102	Bioabfall	
	53700103	Restmüll	
	53700104	Papier	
	53700105	Sperrmüll	
	53700106	Gartenabfälle	
	53700107	Tonnentransport	
	53700108	Wertstoffhof	
	53700109	DSD	
	53700110	Illegale Abfallbeseitigung	
Zugeordnete KST	240100 Abfallwirtschaft		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl Kontrollen / Jahr			
Einhaltung der Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 537.001 Abfallbeseitigung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.025.312,73	-1.078.040,56	-959.000,00	-1.067.000,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.282,78	-45.035,91	-60.000,00	-60.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-32.280,00	-32.585,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.086.875,51	-1.155.661,47	-1.020.000,00	-1.128.000,00		
11	11 Personalaufwendungen	57.556,69	59.742,21	55.040,00	49.152,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034.226,20	1.044.637,56	893.900,00	1.008.150,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874,29	2.182,78	1.400,00	1.400,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.095.657,18	1.106.562,55	950.340,00	1.058.702,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.781,67	-49.098,92	-69.660,00	-69.298,00		
21	21 Finanzerträge	-3,62	-7,43	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-3,62	-7,43	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.086.879,13	-1.155.668,90	-1.020.000,00	-1.128.000,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.095.657,18	1.106.562,55	950.340,00	1.058.702,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	8.778,05	-49.106,35	-69.660,00	-69.298,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-9.501,62	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-9.501,62	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.778,05	-58.607,97	-69.660,00	-69.298,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.273,90	-151,00	-28.000,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.401,10	684,00	153.216,10	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.872,80	533,00	125.216,10	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-8.094,75	-58.074,97	55.556,10	-69.298,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 541.001 Neubau, Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauamt		
Verantw. Person	Jürgen Lenz		
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Planung, Neubau, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen einschl. Stützmauern sowie von Geh- und Radwegen. Bauprogramm und Finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Unterhaltung sämtlicher Verkehrsflächen. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum. Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Pflege des gemeindlichen Straßen- und Wegekatasters.		
Auftragsgrundlage	BauGB, DIN, VOB, HessStrG, Bebauungspläne, Satzungen		
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Allgemeine Ziele	Der Straßenzustandsbericht ist im II. Quartal des Jahres der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.		
Zugeordnete Kostenträger	54100101	DL Bau- und Unterhaltung v. Straßen, Wegen, Plätze	
	54100102	Straßenbeleuchtung	
	54100103	Brücken	
	54100104	Gemeindestraßen und Aufbauten	
	54100105	Feldwege	
	54100106	Radwege	
	54100107	Verkehrslenkung und -signaltechnik	
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege und Ingenieurbauten		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			
Infrastrukturvermögen mit Instandhaltungsbedarf /			
durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen			
Infrastrukturvermögen mit Erneuerungsbedarf /			
durchgeführte Erneuerungsmaßnahmen			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-120,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-77.882,59	-33.779,17	-10.000,00	-10.000,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-462.129,90	-409.238,08	-455.270,00	-396.400,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-540.132,49	-443.137,25	-465.270,00	-406.400,00		
11	11 Personalaufwendungen	179.930,70	174.783,73	167.124,00	152.030,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.381,47	1.069.571,32	1.409.460,00	1.647.755,00		
14	14 Abschreibungen	781.774,61	738.804,63	846.710,00	795.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	490.000,00	490.000,00	495.000,00	490.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.383.086,78	2.473.159,68	2.918.294,00	3.085.385,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.842.954,29	2.030.022,43	2.453.024,00	2.678.985,00		
21	21 Finanzerträge	-2,72	-9,73	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2,72	-9,73	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-540.135,21	-443.146,98	-465.270,00	-406.400,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	2.383.086,78	2.473.159,68	2.918.294,00	3.085.385,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.842.951,57	2.030.012,70	2.453.024,00	2.678.985,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	900,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.842.951,57	2.030.912,70	2.453.024,00	2.678.985,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.839,15	2.133,00	374.883,62	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.839,15	2.133,00	374.883,62	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.873.790,72	2.033.045,70	2.827.907,62	2.678.985,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Bidingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5410003 Radweg Bidingen Rinderbügen		-225.000,00		-666.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-225.000,00		-666.500,00			
5410007 Brücke Bidinger Str. Rinderbügen	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
5410013 Sanierung Stützmauern	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00			
5410026 Straßensanierung Berliner Str.	-250.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00						
5410031 allgem. Anschaffung Straßen	-50.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						
5410033 Straßenendausbau Im Einzel	-100.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00						
5410043 Straßensanierung Goethestraße					-23.280,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					54.320,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-77.600,00		
5410046 Straßensanierung Schillerstraße				-101.460,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				236.740,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-338.200,00			
5410051 Sanierung Brücke Brunostraße		-100.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00					
5410053 Treppenanlagen		-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00					
5410062 Neubau Seeweg	-150.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00						
5410069 Ortsumgehung Orleshausen	-10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
5410071 Radwege Allgemein		-35.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00					
5410075 Straßensanierung Mackensenstr.					-42.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					98.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-140.000,00		
5410076 Straßensanierung Am Eckelgarten					-115.440,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					269.360,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-384.800,00		
5410077 Straßensanierung Rinderbüger Hauptstr.				-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000,00			
5410078 Straßensanierung Am Brückenacker					-39.510,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					92.190,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-131.700,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5410099 Radweg Herrnhag 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00					
5410101 Radweg Rohrbach Düdelshheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000,00 -200.000,00					
5410107 Sanierung Vorstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-205.000,00 -180.000,00 -25.000,00						
5410109 Neubaugebiete 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000,00 -200.000,00	200.000,00 -200.000,00		200.000,00 -200.000,00			
5410111 Am Herrnhöfchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00 -15.000,00					
5412002 Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00 -75.000,00	-113.453,00 -113.453,00					
5413024 Sanierung Brücken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00 -300.000,00	-400.000,00 -400.000,00		-400.000,00 -400.000,00			
5414001 Eberhard-Bauner-Allee 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-105.000,00 245.000,00 -350.000,00						
5414005 Siedlungsstr. Orleshausen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-162.900,00 -162.900,00					
5414009 Wehrtbornstr. Wolferborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 -40.000,00						
5415001 Feldwegebau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00 35.000,00 -2.000,00	-35.000,00 35.000,00 -70.000,00					
5416002 Radweg Amtsgericht 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00 -45.000,00						
5419001 Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.921.015,00 -1.921.015,00	468.000,00 468.000,00		460.000,00 460.000,00			
5419002 Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelshheim 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.786.000,00 -1.786.000,00	567.000,00 567.000,00		500.000,00 500.000,00			
5419003 Neubaugebiet - Langgewann Bidingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	351.000,00 745.000,00 -394.000,00	353.000,00 353.000,00					
5419004 Neubaugebiet Wolf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-238.150,00 273.120,00 -238.150,00					
5419005 Baugebiet Eberwiese 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-150.000,00 637.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 541.001 Neubau,Umgestaltung u. Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur

Stadt Bidingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-150.000,00					
5419006 Neubaugebiet Vonhausen		-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Lenz	
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Winterdienst, Straßenreinigung mit Papierkorbleerung, Beschwerdemanagement, Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Schneeräumung im Winter	
Auftragsgrundlage	BauGB, Straßenreinigungssatzung	
Zielgruppe	Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	54500101	Straßenreinigung einschl. Winterdienst
	54500102	Straßenreinigung
	54500103	Winterdienst
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen und Ingenieurbauten	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	30.396,65	60.258,16	51.821,00	105,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428,08	17.673,35	59.500,00	53.500,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	57.824,73	77.931,51	111.321,00	53.605,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.824,73	77.931,51	111.321,00	53.605,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	57.824,73	77.931,51	111.321,00	53.605,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	57.824,73	77.931,51	111.321,00	53.605,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	57.824,73	77.931,51	111.321,00	53.605,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.297,50	0,00	266.737,45	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.297,50	0,00	266.737,45	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	284.122,23	77.931,51	378.058,45	53.605,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Jürgen Lenz	
Teilhaushalt	25 Straßen und Plätze Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Parkplätze, Planung, Neubau, Umbau von öffentl. Parkflächen. Auftragsvergabe, Kostenkontrolle. Unterhaltung sämtlicher Parkflächen. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum. Planung, Ausbau und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung. Beantragung von Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.	
Auftragsgrundlage	BauGB, DIN, VOB, HessStrG, Bebauungspläne, Satzungen	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer	
Zugeordnete Kostenträger	54600101	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze
	54600103	Öffentliche Parkplätze
Zugeordnete KST	415103 Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen und Ingenieurbauten	

Haushaltsplan Stadt Büdigen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Stadt Büdigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-34.980,31	-34.868,33	-35.150,00	-34.700,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-34.980,31	-34.868,33	-35.150,00	-34.700,00		
11	11 Personalaufwendungen	5.112,14	5.209,80	2.749,00	2.847,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,52	14.679,76	11.200,00	21.300,00		
14	14 Abschreibungen	27.945,33	25.947,81	27.920,00	28.700,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	45.825,99	45.837,37	41.869,00	52.847,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.845,68	10.969,04	6.719,00	18.147,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	-0,38	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-0,38	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-34.980,31	-34.868,71	-35.150,00	-34.700,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	45.825,99	45.837,37	41.869,00	52.847,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	10.845,68	10.968,66	6.719,00	18.147,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.845,68	10.968,66	6.719,00	18.147,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.605,80	0,00	49.720,74	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.605,80	0,00	49.720,74	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	30.451,48	10.968,66	56.439,74	18.147,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 546.001 Bau und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5410093 Wohnmobilstellplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000,00 -195.000,00						
5410100 Parkplätze, Festplätze u.a. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00 -30.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 547.001 ÖPNV, Buswartehallen			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt		
Verantw. Person	Andreas Bechtold		
Teilhaushalt	26 ÖPNV Anette Fol		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb, Unterhaltung von Buswartehallen, Aufgaben im Rahmen des ÖPNV		
Auftragsgrundlage	--		
Zielgruppe	Nutzer des öffentlichen Nahverkehrsnetzes		
Allgemeine Ziele	Jährlich werden 2 Buswartehallen behindertengerecht umgebaut.		
Zugeordnete Kostenträger	54700101	ÖPNV, Buswartehallen	
Zugeordnete KST	340100 ÖPNV		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl umgebaute / noch umzubauender			0
Buswartehallen			0

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547.001 ÖPNV, Buswartehallen							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	7.182,73	7.390,67	7.072,00	12.677,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.072,42	6.250,00	22.550,00		
14	14 Abschreibungen	11.494,30	11.494,26	11.500,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.677,03	22.957,35	24.822,00	35.227,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.677,03	22.957,35	24.822,00	35.227,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	18.677,03	22.957,35	24.822,00	35.227,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	18.677,03	22.957,35	24.822,00	35.227,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.677,03	22.957,35	24.822,00	35.227,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.495,40	0,00	7.404,06	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.495,40	0,00	7.404,06	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	21.172,43	22.957,35	32.226,06	35.227,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 547.001 ÖPNV, Buswarteallen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5470001 Bahnsteige Bidingen u. Büches	-48.750,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.750,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-162.500,00						
5470010 Behindertengerechter Umbau Buswarteallen		-260.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		860.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.120.000,00		-25.000,00	-25.000,00		
5470011 Buswartealle Rohrbach		-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					
5470020 Buswarteallen gem. Priorität	-20.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 551.001 Landschaftspflege		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Siegfried Buchhold	
Teilhaushalt	27 Natur- und Landschaft Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Seitenstreifen, Straßenbegleitgrün einschl. Kreisverkehre. Pflege des Baumbestandes	
Auftragsgrundlage	BNatSchG, HeNatG	
Zielgruppe	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	55100101	Park- und Gartenanlagen
Zugeordnete KST	416100 Natur- und Landschaftspflege	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551.001 Landschaftspflege							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-224,91	-789,41	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-224,91	-789,41	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	3.067,24	3.125,81	1.650,00	1.709,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.717,90	69.689,58	27.780,00	25.900,00		
14	14 Abschreibungen	1.511,82	2.763,63	1.430,00	17.300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	26.296,96	75.579,02	30.860,00	44.909,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.072,05	74.789,61	30.860,00	44.909,00		
21	21 Finanzerträge	-69,99	-154,09	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-69,99	-154,09	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-294,90	-943,50	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	26.296,96	75.579,02	30.860,00	44.909,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	26.002,06	74.635,52	30.860,00	44.909,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-354,03	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	-354,03	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	26.002,06	74.281,49	30.860,00	44.909,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	481.981,50	0,00	305.681,91	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.981,50	0,00	305.681,91	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	507.983,56	74.281,49	336.541,91	44.909,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz			
Stadt Büdingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauamt		
Verantw. Person	Jürgen Lenz		
Teilhaushalt	27 Natur und Landschaft Jürgen Kraus		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer einschl. Hochwasserschutz, Instandhaltung, Pflege der öffentlichen Gewässer, Erhaltung, Pflege und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Gewässer bzw. des Naturhaushaltes		
Auftragsgrundlage	WHG, HWG		
Zielgruppe	Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	<p>Das Hochwasserschutzkonzept aus 2009 ist dauerhaft fortzuschreiben und so auf einem aktuellen Stand zu halten.</p> <p>Für den Fall, dass es in einem Gebiet innerhalb eines Jahres mehr als einmal zu Hochwasser gekommen ist, sind Schutzmaßnahmen für dieses Gebiet zu prüfen und in Abstimmung mit dem Magistrat schnellstmöglich einzuleiten.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	55200101	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	
	55200102	Hochwasserschutz	
Zugeordnete KST	416100 Natur- und Landschaftspflege		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durch Hochwasser bedrohter Einwohner			0
geplante Schutzmaßnahmen / durchgeführte			
Schutzmaßnahmen			

Haushaltsplan Stadt Büdigen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz							
Stadt Büdigen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-5.983,46	-5.983,46	-5.990,00	-6.100,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.983,46	-5.983,46	-5.990,00	-6.100,00		
11	11 Personalaufwendungen	4.068,62	4.158,49	3.845,00	3.651,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.547,66	34.343,53	35.700,00	56.600,00		
14	14 Abschreibungen	9.815,31	9.815,29	9.830,00	10.900,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	61.199,93	111.827,25	78.000,00	115.000,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	123.631,52	160.144,56	127.375,00	186.151,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.648,06	154.161,10	121.385,00	180.051,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.983,46	-5.983,46	-5.990,00	-6.100,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	123.631,52	160.144,56	127.375,00	186.151,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	117.648,06	154.161,10	121.385,00	180.051,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	117.648,06	154.161,10	121.385,00	180.051,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.390,60	0,00	62.471,67	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.390,60	0,00	62.471,67	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	179.038,66	154.161,10	183.856,67	180.051,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 552.001 Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5520001							
Hochwasserschutzmaßnahmen	-120.000,00	-110.000,00		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-110.000,00		-30.000,00			
5520004 Rückhaltebecken							
Kälberbach	-25.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00						

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 553.001 Friedhofswesen	
Stadt Büdingen	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw. Person	Katja Bechtold
Teilhaushalt	28 Friedhof Jürgen Kraus
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung des Bestattungswesens. Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft einschl. Ehrenfriedhöfe, Ehrenhaine, Soldatenfriedhöfe, Soldatengräber, Mahnmale, Judenfriedhöfe
Auftragsgrundlage	Friedhofs- und Bestattungsgesetz des Landes Hessen (FBG), Friedhofsordnung und Gebührensatzung zur Friedhofsordnung der Stadt Büdingen
Zielgruppe	Bevölkerung
Zugeordnete Kostenträger	55300101 Friedhofswesen 55300102 Judenfriedhöfe, Ehrenmäler
Zugeordnete KST	430100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553.001 Friedhofswesen							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.305,38	-2.262,00	-2.100,00	-2.270,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.438,71	-187.863,48	-216.900,00	-221.770,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.189,05	-4.028,40	-4.028,00	-4.028,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.354,00	-1.677,00	-1.354,00	-1.354,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.200,31	-1.200,31	-1.210,00	-1.300,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-236.487,45	-197.031,19	-225.592,00	-230.722,00		
11	11 Personalaufwendungen	96.190,74	102.130,14	92.883,00	94.062,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	5.200,78	5.568,00	3.410,00	3.500,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.344,17	198.028,26	202.349,00	243.365,00		
14	14 Abschreibungen	30.328,09	31.202,87	31.800,00	35.200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	298.563,78	336.929,27	331.942,00	377.627,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.076,33	139.898,08	106.350,00	146.905,00		
21	21 Finanzerträge	-14,02	-2,56	-4,00	-3,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-14,02	-2,56	-4,00	-3,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-236.501,47	-197.033,75	-225.596,00	-230.725,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	298.563,78	336.929,27	331.942,00	377.627,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	62.062,31	139.895,52	106.346,00	146.902,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	-2.088,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.983,11	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	3.895,11	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	62.062,31	143.790,63	106.346,00	146.902,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.553,80	0,00	126.922,98	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.553,80	0,00	126.922,98	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	112.616,11	143.790,63	233.268,98	146.902,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 553.001 Friedhofswesen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5530001 Sanierung Friedhofswege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					
5530004 Grundsanierung Friedhofsmauer Bidingen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					
5530011 Investitionen Friedhof Wolferborn 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.750,00	-10.000,00					
5530013 Investitionen Friedhof Düdelshheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-25.000,00					
5530015 Investitionen Friedhof Aulendiebach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00					
5530016 Investitionen Friedhof Dudenrod 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						
5530017 Investitionen Friedhof Rinderbügen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.750,00	-5.000,00					
5530018 Grundstückseinrichtungen Friedhof Rohrbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-10.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 555.001 Wald		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Regina Schulz	
Teilhaushalt	29 Wald Jürgen Kraus	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltung kommunaler Forstangelegenheiten, Beförsterungskosten, Forstbetrieb, Forstwirtschaftspläne, Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung, Betreuung Jagdgenossenschaften, Wildschadenschätzungen, Landwirtschaftliche Zählungen, Geschäftsführung Förderverein Wildpark, FBG Wetterau und Jagdgenossenschaft Büdingen und Dudenrod. Steinbrüche, Ökopunktekonto der Stadt Büdingen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz, Naturschutzrecht, Jagdgesetz, Rechtsvorschriften zum Wild- und Jagdschadenersatz	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Private Organisationen	
Allgemeine Ziele	Neuordnung und Organisationsanpassung der Holzvermarktung aufgrund aktueller Rechtsprechung	
Zugeordnete Kostenträger	55500101	Markwald Rinderbügen
	55500102	Losholz
	55500103	Wirtschaftswald
	55500104	Erholungswald
	55500105	Erholungswald
	55500106	Leohütte
	55500107	Wildpark
	55500108	Erholungseinrichtungen im Wald, Walderlebnispfad
Zugeordnete KST	440200 Wald	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555.001 Wald							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.004.238,30	-1.290.381,38	-1.172.100,00	-960.020,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.880,15	-7.005,98	-5.300,00	-5.300,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.880,88	-2.842,56	-4.450,00	-4.450,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-238.336,35	0,00	-10.100,00	-220.100,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.258.335,68	-1.300.229,92	-1.191.950,00	-1.189.870,00		
11	11 Personalaufwendungen	447.384,98	479.240,33	596.557,00	586.144,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.523,78	794.298,62	601.290,00	755.290,00		
14	14 Abschreibungen	16.135,38	16.112,00	12.320,00	12.900,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,18	6.944,18	7.100,00	7.100,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.089.957,32	1.296.595,13	1.217.267,00	1.361.434,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.378,36	-3.634,79	25.317,00	171.564,00		
21	21 Finanzerträge	-169,43	-36,60	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-169,43	-36,60	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.258.505,11	-1.300.266,52	-1.191.950,00	-1.189.870,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.089.957,32	1.296.595,13	1.217.267,00	1.361.434,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-168.547,79	-3.671,39	25.317,00	171.564,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.392,97	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.392,97	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-167.154,82	-3.671,39	25.317,00	171.564,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-110.223,15	-38.887,00	-120.600,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.992,81	36.979,00	395.346,97	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.230,34	-1.908,00	274.746,97	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-234.385,16	-5.579,39	300.063,97	171.564,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 555.001 Wald							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5550001 Geräte Wald	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00			
5550006 Anschaffungen	-20.000,00						
Erholungswald	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Stefanie Weiß	
Teilhaushalt	30 Umweltschutz Jürgen Kraus	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzepte zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (Schutz von Flora und Fauna, Ausgleichsflächen). Erkundung und Gefahrenabschätzung sowie Sanierung, Überwachung und Sicherung von Altlasten, bei denen die Kommune Eigentümerin oder Verursacherin einer Altlast ist.	
Auftragsgrundlage	Umweltrecht, insbesondere Bodenschutzgesetze und Immissionschutzrecht	
Zielgruppe	Ämter der Stadt Bidingen durch Unterstützung bei umweltrelevanten Fragestellungen, Bürgerinnen und Bürger, private Organisationen, Externe Behörden	
Zugeordnete Kostenträger	56100101	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes
	56100102	Beseitigung von Altlasten
Zugeordnete KST	417100 Umweltschutz	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

**Teilergebnishaushalt Produkt 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes,
Beseitigung von Altlasten**

Stadt Bidingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.092,76	-31.470,95	-34.780,00	-31.300,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.092,76	-31.470,95	-34.780,00	-31.300,00		
11	11 Personalaufwendungen	6.667,48	6.801,26	6.616,00	6.814,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.862,83	2.204,30	0,00	15.000,00		
14	14 Abschreibungen	5.257,21	5.257,22	5.260,00	6.300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.787,52	14.262,78	11.876,00	28.114,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-305,24	-17.208,17	-22.904,00	-3.186,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-31.092,76	-31.470,95	-34.780,00	-31.300,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	30.787,52	14.262,78	11.876,00	28.114,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-305,24	-17.208,17	-22.904,00	-3.186,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-305,24	-17.208,17	-22.904,00	-3.186,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437,80	0,00	6.836,98	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	437,80	0,00	6.836,98	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	132,56	-17.208,17	-16.067,02	-3.186,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 561.001 Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten

Stadt Bidingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5610001 Renaturierungsmaßnahmen		-25.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		225.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 571.001 Wirtschaftsförderung			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Dezernenten		
Verantw. Person	Jürgen Kraus		
Teilhaushalt	31 Allgemeine Einrichtungen/Wirtschaftsförderung Jürgen Kraus		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl. auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen (Einzelhandelsgutachten), Ausstellungs- und Messwesen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, wirtschaftliche Unternehmen		
Zugeordnete Kostenträger	57100101	Wirtschaftsförderung	
Zugeordnete KST	414100 Bauamt		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einhaltung der Terminvorgaben			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571.001 Wirtschaftsförderung							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	8.715,55	8.936,68	23.541,00	37.639,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,26	2.100,00	20.200,00	12.500,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.099,81	11.036,68	43.741,00	50.139,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.099,81	11.036,68	43.741,00	50.139,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	12.099,81	11.036,68	43.741,00	50.139,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	12.099,81	11.036,68	43.741,00	50.139,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.099,81	11.036,68	43.741,00	50.139,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.564,99	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.564,99	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	12.099,81	11.036,68	50.305,99	50.139,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Bauamt	
Verantw. Person	Stefanie Weiß	
Teilhaushalt	31 Allgemeine Einrichtungen/Wirtschaftsförderung Jürgen Kraus	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vermietung und Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen (DGH's, Seemenbachhalle) Eigentum bei Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, Vermietung über Stadt	
Auftragsgrundlage	BGB, Satzungen	
Allgemeine Ziele	Ein Online-Buchungssystem für alle DGH's, Seemenbachhalle und Willi-Zinkann-Halle wird bis zum 31.12.2021 eingeführt.	
Zugeordnete Kostenträger	57300101 57300102 57300103 57300104 57300105 57300106 57300107 57300108 57300109 57300110 57300111 57300112 57300113 57300114 57300115 57300116 57300117 57300118 57300119 57300120 57300121 57300122 57300123 57300124 57300125	Bereitstellung von DGH Bereitstellung von sonstigen öffentlichen Einrichtungen DGH Allgemein DGH Aulendiebach DGH Büches Willi-Zinnkann-Halle, Büdingen DGH Calbach DGH Dudenrod DGH Diebach am Haag DGH Eckartshausen DGH Lorbach DGH Michelau DGH Orleshausen DGH Rinderbüngen DGH Rohrbach DGH Vonhausen DGH Wolf DGH Wolferborn Seemenbachhalle Wolferborn Findörfer Hof, Düdelsheim Vereinsraum Düdelsheim Markthalle, Büdingen Backhäuser Öffentliche Toiletten Sonstige öffentliche Einrichtungen (Glocken, Uhren)
Zugeordnete KST	410101 Bereitstellung von DGH 410102 Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen inkl. Backhäuser	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen			
Stadt Bidingen			
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Auslastungsquote der DGHs (Vergleich 2016, 2017, 2018)			0
Kostendeckungsgrad je DGH in %			0
Einhaltung Vorgabe			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.521,50	-36.989,87	-34.300,00	-99.010,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-299,88	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	-70,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-10.125,38	-10.527,95	-8.420,00	-8.540,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-45.796,88	-47.817,70	-42.790,00	-107.550,00		
11	11 Personalaufwendungen	5.201,33	2.267,16	5.049,00	127.374,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.164,82	622.670,30	549.075,00	494.210,00		
14	14 Abschreibungen	13.596,26	13.064,57	15.430,00	140.900,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	80.368,56	80.368,56	80.369,00	5.369,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	608.330,97	718.370,59	649.923,00	767.853,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	562.534,09	670.552,89	607.133,00	660.303,00		
21	21 Finanzerträge	-2,49	-6,27	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2,49	-6,27	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-45.799,37	-47.823,97	-42.790,00	-107.550,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	608.330,97	718.370,59	649.923,00	767.853,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	562.531,60	670.546,62	607.133,00	660.303,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.924,53	-2.556,73	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	881,91	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3.924,53	-1.674,82	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	558.607,07	668.871,80	607.133,00	660.303,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191,80	-278,00	-500,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.773,70	0,00	50.862,90	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.581,90	-278,00	50.362,90	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	563.188,97	668.593,80	657.495,90	660.303,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 573.001 Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5730005 Allg. Investitionen DGH	-62.500,00	-20.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-62.500,00	-20.500,00					
5730016 Willi Zinkann Halle		-290.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-290.000,00					

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 573.002 Märkte		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Uta Pfeifer / Rene Rau	
Teilhaushalt	32 Märkte Uta Pfeifer	
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Marktveranstaltungen, Gärtner-, Düdelsheimer-, Gallus-, Weihnachtsmarkt, Mittelalterfest	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien	
Zielgruppe	Geschäfte, Händler, Bürgerinnen und Bürger	
Zugeordnete Kostenträger	57300201	Gärtnermarkt
	57300202	Mittelaltermarkt
	57300203	Altstadtfest
	57300204	Sommernachtstfest
	57300205	Gallusmarkt
	57300206	Weihnachtsmarkt
	57300207	Düdelsheimer Markt
	57300208	allgem. Verwaltung Märkte
	57300209	sonstige Marktveranstaltungen
Zugeordnete KST	570100 Märkte	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573.002 Märkte							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.932,77	-5.640,00	-11.300,00	-11.300,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.959,05	-135.604,44	-115.300,00	-36.800,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.605,43	-1.700,00	-1.700,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-733,91	-2.875,67	-5.600,00	-5.600,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.625,73	-146.725,54	-133.900,00	-55.400,00		
11	11 Personalaufwendungen	159.094,72	130.118,39	116.967,00	119.424,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.299,84	160.942,05	165.355,00	128.377,00		
14	14 Abschreibungen	8.516,21	7.760,49	5.500,00	6.400,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	800,00	1.500,00	4.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	254.910,77	299.620,93	289.322,00	258.201,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.285,04	152.895,39	155.422,00	202.801,00		
21	21 Finanzerträge	-2,19	-13,75	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-2,19	-13,75	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-47.627,92	-146.739,29	-133.900,00	-55.400,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	254.910,77	299.620,93	289.322,00	258.201,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	207.282,85	152.881,64	155.422,00	202.801,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-99,34	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	805,00	864,63	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	705,66	864,63	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	207.988,51	153.746,27	155.422,00	202.801,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.131,89	13.604,05	234.987,17	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.131,89	13.604,05	234.987,17	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	285.120,40	167.350,32	390.409,17	202.801,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 573.002 Märkte							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5730004 Märkte allgemein		-14.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.500,00					
5730015 Mobile Straßensperren	-5.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-15.000,00					

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 573.003 Bauhof			
Stadt Bidingen			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Bauhof		
Verantw. Person	Sigfried Buchhold		
Teilhaushalt	33 Bauhof Jürgen Kraus		
Kategorie	Funktionsaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien		
Zielgruppe	Bürger/innen, andere Produkte der Verwaltung		
Allgemeine Ziele	Es ist im 1. Quartal des Jahres eine Nachkalkulation der Kostenansätze für das vorangegangene Jahr durchzuführen. Das Ergebnis ist dem Magistrat vorzulegen, damit dieser über eine Veränderung des Kostenansatzes entscheiden kann.		
Zugeordnete Kostenträger	57300301	Bauhof	
Zugeordnete KST	710100 Bauhof		
Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kostensatz pro Stunde (Vergleich 2016, 2017, 2018)			
Kostendeckungsgrad (Vergleich 2016, 2017, 2018)			

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573.003 Bauhof							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.387,01	-87.542,79	-70.012,00	-11.500,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-80.387,01	-87.542,79	-70.012,00	-11.500,00		
11	11 Personalaufwendungen	1.140.226,84	1.209.720,51	1.127.658,00	1.424.616,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.337,01	230.243,11	213.520,00	217.000,00		
14	14 Abschreibungen	100.678,32	116.568,03	78.510,00	136.600,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.383,44	5.648,52	5.200,00	5.500,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.520.625,61	1.562.180,17	1.424.888,00	1.783.716,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.440.238,60	1.474.637,38	1.354.876,00	1.772.216,00		
21	21 Finanzerträge	-153,13	-202,34	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-153,13	-202,34	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-80.540,14	-87.745,13	-70.012,00	-11.500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	1.520.625,61	1.562.180,17	1.424.888,00	1.783.716,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.440.085,47	1.474.435,04	1.354.876,00	1.772.216,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-11.404,38	-5.989,92	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	40,00	697,36	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-11.364,38	-5.292,56	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.428.721,09	1.469.142,48	1.354.876,00	1.772.216,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.340,00	-2.271,60	-1.134.800,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.625,74	66,30	139.756,48	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.714,26	-2.205,30	-995.043,52	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	122.006,83	1.466.937,18	359.832,48	1.772.216,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Investitionen Produkt 573.003 Bauhof							
Stadt Büdingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
5730001 Kleingeräte Bauhof	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00			
5730030 Pritschen & Kleinfahrzeuge	-30.000,00	-50.000,00		-30.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-50.000,00		-30.000,00			
5730032 Großrasenmäher & Traktoren	-170.000,00	-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-170.000,00	-25.000,00					
5730033 Geräte & Anhänger	-20.000,00	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-20.000,00					
5730034 Betriebsausstattung Bauhof	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00			

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 573.004 Stadtteilbudgets		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	JKS	
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	34 Stadtteilbudgets Erich Spamer	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von verschiedenen Maßnahmen in den jeweiligen Stadtteilen. Verantwortung liegt bei den Außenstellenleitern	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger in den jeweiligen Stadtteilen	
Zugeordnete Kostenträger	57300401	Stadtteilbudget Aulendiebach
	57300402	Stadtteilbudget Büches
	57300403	Stadtteilbudget Calbach
	57300404	Stadtteilbudget Dudenrod
	57300405	Stadtteilbudget Diebach am Haag
	57300406	Stadtteilbudget Eckartshausen
	57300407	Stadtteilbudget Lorbach
	57300408	Stadtteilbudget Michelau
	57300409	Stadtteilbudget Orleshausen
	57300410	Stadtteilbudget Rinderbügen
	57300411	Stadtteilbudget Rohrbach
	57300412	Stadtteilbudget Vonhausen
	57300413	Stadtteilbudget Wolf
	57300414	Stadtteilbudget Wolferborn
	57300415	Stadtteilbudget Büdingen
	57300416	Stadtteilbudget Düdelsheim
Zugeordnete KST	930100 Stadtteilbudgets	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573.004 Stadtteilbudgets							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12,60	-1.100,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-175,81	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-287,02	-443,97	-240,00	-500,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-299,62	-1.719,78	-240,00	-500,00		
11	11 Personalaufwendungen	26.843,16	35.552,63	123.151,00	22.197,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.986,10	85.299,65	101.670,00	101.160,00		
14	14 Abschreibungen	8.603,76	9.088,46	8.210,00	10.700,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	125.433,02	129.940,74	233.031,00	134.057,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.133,40	128.220,96	232.791,00	133.557,00		
21	21 Finanzerträge	-7,38	-39,56	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-7,38	-39,56	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-307,00	-1.759,34	-240,00	-500,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	125.433,02	129.940,74	233.031,00	134.057,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	125.126,02	128.181,40	232.791,00	133.557,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-6.776,08	-10.457,76	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.776,08	-10.457,76	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	118.349,94	117.723,64	232.791,00	133.557,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	475,00	0,00	7.607,31	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	475,00	0,00	7.607,31	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	118.824,94	117.723,64	240.398,31	133.557,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs	
Stadt Büdingen	
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	JKS
Verantw. Person	Nadja Leitner
Teilhaushalt	35 Tourismus Uta Pfeifer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich Tourismus. Bereitstellung der Mittel der Tourismus GmbH, sowie Pflege der Mitgliedschaften
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städt. Gremien
Zielgruppe	Bürger, Touristen
Zugeordnete Kostenträger	57500101 Förderung des Fremdenverkehrs
Zugeordnete KST	580100 Tourismus

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575.001 Förderung des Fremdenverkehrs							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	10.313,62	10.732,35	10.938,00	10.734,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.743,20	85.904,03	162.000,00	107.250,00		
14	14 Abschreibungen	177,80	177,80	180,00	200,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	72.000,00	90.841,75	73.000,00	68.000,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	186.234,62	187.655,93	246.118,00	186.184,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.234,62	187.655,93	246.118,00	186.184,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	186.234,62	187.655,93	246.118,00	186.184,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	186.234,62	187.655,93	246.118,00	186.184,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	186.234,62	187.655,93	246.118,00	186.184,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.301,80	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.301,80	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	186.234,62	187.655,93	257.419,80	186.184,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 611.001 Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Finanzen	
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Grundsteuern, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer, Gemeinschaftssteuern (Einkommensteueranteile, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich) steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben und Umlagen, Ausgleichszahlungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen und Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale, Allgemeine Umlagen wie die Kreis- und Schulumlage, sowie ab 2011 die Kompentationsumlage und Zinsdienstumlage	
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Einkommensteuergesetz, kommunales Abgabengesetz GmbH-Gesetz, Körperschaftssteuergesetz, Spielapparatesatzung, Hundesteuersatzung, BGB, Zivilprozessordnung, VwGO,	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, private Organistionen, externe Ämter und Behörden, alle Ämter und Dienststellen der Stadt Bidingen	
Zugeordnete Kostenträger	61100101	Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Zugeordnete KST	999101 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611.001 Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.959,76	-46.549,08	-52.000,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-25.670.289,50	-26.533.517,40	-25.277.073,00	-25.028.450,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-739.320,01	-757.802,99	-725.000,00	-765.000,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.881.964,00	-11.847.312,00	-11.845.000,00	-11.948.000,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-380.650,00	-382.000,00	-355.000,00	-388.000,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-37.720.183,27	-39.567.181,47	-38.254.073,00	-38.129.450,00		
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797,91	5.573,49	4.000,00	3.500,00		
14	14 Abschreibungen	0,00	3,60	100,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.672.499,87	18.388.451,01	18.256.737,00	18.497.013,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.686.297,78	18.394.028,10	18.260.837,00	18.500.513,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.033.885,49	-21.173.153,37	-19.993.236,00	-19.628.937,00		
21	21 Finanzerträge	-54.015,39	-55.845,57	-30.000,00	-35.000,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.924,00	64.321,08	67.000,00	19.000,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	16.908,61	8.475,51	37.000,00	-16.000,00		
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-37.774.198,66	-39.623.027,04	-38.284.073,00	-38.164.450,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	18.757.221,78	18.458.349,18	18.327.837,00	18.519.513,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-19.016.976,88	-21.164.677,86	-19.956.236,00	-19.644.937,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.016.976,88	-21.164.677,86	-19.956.236,00	-19.644.937,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.825,01	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.825,01	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-19.016.976,88	-21.164.677,86	-19.893.410,99	-19.644.937,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 611.001 Gemeindesteuern und steuerähnl. Einnahmen							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
6110001 Investitionspauschale	609.000,00	609.000,00		609.000,00	609.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	609.000,00	609.000,00		609.000,00	609.000,00		

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Produktbeschreibung 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement		
Stadt Büdingen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Amt für Finanzen	
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer	
Kategorie	Funktionsaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von erhaltenen, sowie gegebenen Darlehen, Kreditmanagement, Schuldendienst, Cashmanagement, Liquiditätsbeschaffung, Zinsen für Kassenkredite	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung	
Zugeordnete Kostenträger	61200101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement
Zugeordnete KST	999101 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan Stadt Büdingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement							
Stadt Büdingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-154.800,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-154.800,00		
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204,30	7.610,89	50.000,00	20.000,00		
14	14 Abschreibungen	9.564,78	10.211,76	9.530,00	11.300,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.769,08	17.822,65	59.530,00	31.300,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.009,08	13.062,65	54.770,00	-123.500,00		
21	21 Finanzerträge	-1.335,01	-10,11	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	418.146,65	419.443,01	412.000,00	716.000,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	416.811,64	419.432,90	412.000,00	716.000,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.095,01	-4.770,11	-4.760,00	-154.800,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	439.915,73	437.265,66	471.530,00	747.300,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	433.820,72	432.495,55	466.770,00	592.500,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	-0,27	-18,76	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-0,27	-18,76	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	433.820,45	432.476,79	466.770,00	592.500,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-592.338,50	-5.156.200,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	232,83	5.156.200,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-592.105,67	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	433.820,45	432.476,79	-125.335,67	592.500,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Investitionen Produkt 612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement							
Stadt Bidingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020 €	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021 €	Finanzplan 2022 €	Finanzplan 2023 €	
6120002 Rückflüsse Darlehen	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		
6120003 Tilgung Kredite	-750.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-750.000,00	-1.200.000,00		-1.200.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	
6120004 Kreditaufnahme	750.000,00	4.150.000,00		7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	750.000,00	4.150.000,00		7.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6120005 Deckungsreserve		-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00		-40.000,00	-40.000,00		
6120006 Hessenkasse	-544.625,00	-544.625,00		-544.625,00	-544.625,00	-544.625,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-544.625,00	-544.625,00		-544.625,00	-544.625,00	-544.625,00	
6120099 Maßnahmen KIP				-9.319.217,00	-1.587.253,00	-1.439.800,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.884.260,00	-38.770,00	694.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.203.477,00	-1.548.483,00	-2.133.800,00	

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Produktbeschreibung 613.001 Abwicklung der Vorjahre		
Stadt Bidingen		
Produktinformation		
Verantw. Person	Manuel Gömmer	
Teilhaushalt	99 Allgemeine Finanzwirtschaft Manuel Gömmer	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	§§ 112-114 HGO, §§ 44-55 GemHVO	
Zielgruppe	Ämter und Dienststellen der Stadt Bidingen	
Zugeordnete Kostenträger	61300101	Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan Stadt Bidingen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 613.001 Abwicklung der Vojahre							
Stadt Bidingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 2018	Ergebnis HHJ 2019	Anstaz HHJ 2019	Ansatz HHJ 2020		
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.737,00	0,00	0,00		
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	3.737,00	0,00	0,00		
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	14 Abschreibungen	55.540,50	11.056,67	0,00	0,00		
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.540,50	11.056,67	0,00	0,00		
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.540,50	14.793,67	0,00	0,00		
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	0,00	3.737,00	0,00	0,00		
24A	25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. Nr.21)	55.540,50	11.056,67	0,00	0,00		
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	55.540,50	14.793,67	0,00	0,00		
25	27 Außerordentliche Erträge	116.122,70	-33.241,34	0,00	0,00		
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	15.698,49	0,00	0,00	0,00		
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	131.821,19	-33.241,34	0,00	0,00		
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	187.361,69	-18.447,67	0,00	0,00		
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	65.269,81	0,00		
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	65.269,81	0,00		
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	187.361,69	-18.447,67	65.269,81	0,00		
913.1	13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

für das HH-Jahr 2020

1. RECHTSGRUNDLAGEN UND ERLÄUTERUNG

Im Kontext der Änderung der HGO durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse wurde auch das kommunale Haushaltsrecht verschärft. Die Änderung der gesetzlichen Grundlagen hat auch Einfluss auf die Genehmigungsbedürftigkeit von Haushalten.

§ 92a HGO – Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*
- 2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*

(2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

(3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Nach dem neuen § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO ist jedoch folgendes möglich:

Abweichend von Satz 1 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2020 kann sich aufgrund der oben genannten Gründen somit auf die Übertragung der Kredite auf die Hessenkasse und die Verrechnung von Alt-Fehlbeträgen mit dem Eigenkapital nach § 25 Abs. 3 letzter Satz GemHVO beschränken.

HAUSHALTSKONSOLIDIERUNGSKONZEPT 2020

Die Stadt Büdingen nimmt die Möglichkeit der einmaligen Verrechnung der bis Ende 2018 möglichen nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 in Anspruch.

Damit werden mögliche Alt-Fehlbeträge mit dem positiven Eigenkapital verrechnet.



Stadt Büdingen

Stellenplan 2020

Stand: 14.01.2020

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Stellen gemäß Stellenplan 2020	251,16
Stellen gemäß Stellenplan 2019	215,15
	<hr/>
	36,01

Neu werden folgende Stellen für 2020

1,00	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts	9a TVöD	Verkehrsüberwachung
1,00	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur und Grünflächen	9b TVöD	Stadtgrün gem. Rödl & Partner
0,50	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts	E6 TVöD	Übernahme nach Ausbildung
0,12	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	E1 TVöD	Reinigung Archiv
1,00	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	E6 TVöD	Empfang
0,64	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E10 TVöD	Übergeordnete Leitung
2,00	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	E8 TVöD	VfA Abwesenheitsvertretung
0,50	281.003	Kulturelle Veranstaltungen	E8 TVöD	gem. Rödl & Partner Kulturkonzept
0,50	424.002	Schwimmbäder	E6 TVöD	Fachangestellte für Bäderbetriebe
1,00	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	S8a TVöD	Erzieher/in Diebach
0,28	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E2 TVöD	Stundenaufstockung Reinigungskraft
0,23	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Hauswirtschaftskraft
4,00	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	S8a TVöD	Erzieher/in Eckartshausen
0,32	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Hauswirtschaftskraft Eckartshausen
0,38	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Reinigung Eckartshausen
0,46	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	S8a TVöD	Stundenaufstockung Springer
1,00	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	S8a TVöD	Erzieher/in Lorbach
1,00	366.001	Jugendarbeit	S11a TVöD	JJ
0,32	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	E1 TVöD	Hauswirtschaftskraft Notgruppe
19,76		Eigenbetrieb		Div. Mitarbeiter
36,01		insgesamt		



**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	
			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7				A 6
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	1,00	1,00	/	/	/	/	/	0,85	/	/	/	/	/	/	/	2,85	2,85	2,85
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	/	/	/	/	1,00	1,00	0,00
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	/	/	1,00	1,00	1,00
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	/	/	/	/	/	/	/	0,15	/	/	/	/	/	/	/	0,15	0,15	0,15
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	1,00	1,00	1,00
Amt 4 Bauamt	424.002	Schwimmbäder	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,00	/	/	/	1,00	0,35	0,35
	553.001	Friedhofswesen	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,00	0,65	0,65
Stellenplan 2020			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00		
																			7,00	
																				6,00



Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für Waldarbeiter															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	
			13	12	11	10	9	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen		0,50					1,00	1,00	1,58							4,08	3,08	3,08	
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung		0,50						1,00	1,74						0,51	0,96	9,86	6,28	4,91
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung							1,50	2,52								4,02	2,02	1,52	
Amt 1.1 Hauptamt	111.004	EDV-Dienstleistungen								0,13								0,13	0,13	0,13	
Amt 1.2 Personalamt	111.005	Organisations- und Personalentwicklung								1,00								1,00	1,00	0,00	
Amt 2 Amt für Finanzen	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung		0,85					1,00	3,54	1,00							7,77	6,93	5,93	
Amt 4 Bauamt	111.007	Liegenschaften			0,45				0,40	2,00								2,85	2,26	0,85	
Amt 1.1 Hauptamt	111.008	Interkommunales Vergabezentrum			1,00					1,00								2,50	1,50	2,50	
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden				0,10				0,10								0,20	0,00	0,20	
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt								1,00								1,02	1,00	1,00	
	122.002	Bürgerbüro								0,51								4,38	4,33	4,33	
	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts		1,00		0,46			1,00	1,80								5,41	4,16	3,91	
	122.004	Verkehrsüberwachung							4,00	1,00								5,00	5,00	4,00	
	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung				1,00				1,00								2,52	2,52	2,52	
	126.001	Aufgaben des Brandschutzes				0,42													1,92	1,92	1,92
	128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz				0,02													0,02	0,02	0,02
Amt 5 JKS	242.001	Fördermaßnahmen für Schüler		0,03														0,08	0,08	0,08	
	252.001	Förderung Museen und Sammlungen		0,03														0,08	0,08	0,08	
	252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern		0,03						0,13								0,41	0,46	0,41	
	262.001	Förderung der Musikpflege		0,12						0,13								0,25	0,25	0,25	
	281.001	Kulturpflege		0,15						0,13	0,15							0,43	0,43	0,43	
	281.002	Heimatspflege		0,05														0,23	0,05	0,05	
	281.003	Kulturelle Veranstaltungen		0,15						0,05	1,15							1,52	1,07	1,02	
	281.004	Städtepartnerschaften		0,15						0,05								0,20	0,20	0,20	
	272.001	Betrieb der Bücherei				1,00						1,00	1,00					3,39	3,00	3,00	
	351.001	Soziale Dienstleistungen		0,03						0,38	1,00							1,41	2,18	1,41	
	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen				0,64				0,87	0,50							2,84	11,80	1,52	
	366.001	Jugendarbeit		0,13							0,10								0,23	0,18	0,18
Amt 4 Bauamt	366.002	Spielanlagen							0,10									0,10	0,10	0,10	



Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für Waldarbeiter															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	
			13	12	11	10	9	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1
Amt 5 JKS	367.001	Projekt Familienstadt																	0,00	0,00	0,00
	421.001	Sportförderung		0,03							0,15								0,18	0,18	0,18
Amt 4 Bauamt	424.001	Sportplätze, Minigolf									0,15								0,15	0,15	0,15
	424.002	Schwimmbäder									0,75		1,5	0,45					2,70	2,58	2,13
	511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtumbau	0,35																0,35	0,35	0,35
	511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung	0,34		1,15									0,18					1,67	0,67	0,49
	521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung	1,06		0,40	0,20			0,10	1,00				0,66					3,42	3,60	2,91
	523.001	Stadtmauer und Denkmäler	0,15																0,15	0,15	0,15
Amt 2 Amt für Finanzen	535.001	Konzessionsabgaben																	0,00	0,00	0,00
	537.001	Abfallbeseitigung		0,15							1,00								1,15	0,99	0,99
Amt 4 Bauamt	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur und Grünflächen				0,75			0,15	1,82									2,72	2,62	2,62
	545.001	Straßenreinigung und Winterdienst											1,00						1,00	1,00	0,00
	546.001	Bau und Unterhaltung öffentl. Parkplätze									0,05								0,05	0,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	547.001	ÖPNV, Buswartehallen								0,10									0,10	0,10	0,10
Amt 4 Bauamt	551.001	Landschaftspflege								0,03									0,03	0,03	0,03
	552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz				0,05													0,05	0,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	553.001	Friedhofswesen								1,00									1,00	0,87	0,87
Amt 4 Bauamt	555.001	Wald		1,00					1,10		1,00		6,00						9,10	9,10	7,60
	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten							0,10										0,10	0,10	0,10
	571.001	Wirtschaftsförderung	0,10							0,50									0,60	0,60	0,10
	573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen							0,15				1,00		0,50	1,04	2,26		4,95	0,09	0,09
Amt 5 JKS	573.002	Märkte		0,05						0,95			1,19						2,19	2,46	2,46
Amt 4 Bauamt	573.003	Bauhof							0,50	0,85	0,25		19,5				2,00		23,10	21,85	21,35
Bürgermeister	573.004	Stadtteilbudgets																	0,00	0,00	0,00
Amt 5 JKS	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs		0,05							0,13								0,18	0,18	0,18
Amt 2 Amt für Finanzen	611.001	Gemeindesteuern und steuerähn. Einnahmen																	0,00	0,00	0,00
	612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement																	0,00	0,00	0,00



Stellenplan
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für Waldarbeiter															Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen		
			13	12	11	10	9	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1	
Stellenplan 2020			2,00	5,00	3,00	4,64	0,00	11,00	18,93	17,46	1,00	46,90	0,45	0,00	0,50	0,00	6,39	15,48	132,75			
																					106,47	
																						88,50



Stellenplan
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30. Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen		
			16	15	14	13	12	11b	11a	E 10	9	8	8a	8b	7	6	5	4	3				2	
Amt 5 JKS	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen	1,90	6,17		5,60				1,00	2,64		89,32	0,50							107,13	98,40	88,80	
	366.001	Jugendarbeit								2,00											2,00	1,00	0,00	
	367.001	Projekt Familienstadt									1,00		1,28								2,28	2,28	2,28	
Stellenplan 2020			1,90	6,17	0,00	5,60	0,00	0,00	2,00	1,00	3,64	0,00	90,60	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,41		
																						101,68		
																							91,08	



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
Amt 1.1 Hauptamt	111.001	Unterstützung von Gemeindeorganen	2,85	4,08	6,93	2,85	3,08	5,93	2,85	3,08	5,93
	111.002	Zentrale Dienstleistungen der Verwaltung	1,00	9,86	10,86	1,00	6,28	7,28	0,00	4,91	4,91
Amt 1.2 Personalamt	111.003	Zentrale Dienstleistungen der Personalverwaltung	1,00	4,02	5,02	1,00	2,02	3,02	1,00	1,52	2,52
Amt 1.1 Hauptamt	111.004	EDV-Dienstleistungen	/	0,13	0,13	/	0,13	0,13	/	0,13	0,13
Amt 1.2 Personalamt	111.005	Organisations- und Personalentwicklung	/	1,00	1,00	/	1,00	1,00	/	0,00	0,00
Amt 2 Amt für Finanzen	111.006	Zentrale Dienstleistungen der Finanzverwaltung	/	7,77	7,77	/	6,93	6,93	/	5,93	5,93
Amt 4 Bauamt	111.007	Liegenschaften	/	2,85	2,85	/	2,26	2,26	/	0,85	0,85
Amt 1.1 Hauptamt	111.008	Interkommunales Vergabezentrum	/	2,50	2,50	/	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
Amt 1.1 Hauptamt	121.001	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden	0,15	0,20	0,35	0,15	0,00	0,15	0,15	0,20	0,35
Amt 3 Ordnungsamt	122.001	Standesamt	1,00	1,02	2,02	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
	122.002	Bürgerbüro	/	4,38	4,38	/	4,33	4,33	/	4,33	4,33
	122.003	Zentrale Dienstleistungen des Ordnungsamts	/	5,41	5,41	/	4,16	4,16	/	3,91	3,91
	122.004	Verkehrsüberwachung	/	5,00	5,00	/	5,00	5,00	/	4,00	4,00
	122.005	Dienstleistungen Gefahrgutüberwachung	/	2,52	2,52	/	2,52	2,52	/	2,52	2,52
	126.001	Aufgaben des Brandschutzes	/	1,92	1,92	/	1,92	1,92	/	1,92	1,92
	128.001	Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz	/	0,02	0,02	/	0,02	0,02	/	0,02	0,02
Amt 5 JKS	242.001	Fördermaßnahmen für Schüler	/	0,08	0,08	/	0,08	0,08	/	0,08	0,08
	252.001	Förderung Museen und Sammlungen	/	0,08	0,08	/	0,08	0,08	/	0,08	0,08
	252.002	Ausstellungen und Förderung von Künstlern	/	0,41	0,41	/	0,46	0,46	/	0,41	0,41
	262.001	Förderung der Musikpflege	/	0,25	0,25	/	0,25	0,25	/	0,25	0,25
	281.001	Kulturpflege	/	0,43	0,43	/	0,43	0,43	/	0,43	0,43
	281.002	Stadtarchiv und Heimatpflege	/	0,23	0,23	/	0,05	0,05	/	0,05	0,05
	281.003	Kulturelle Veranstaltungen	/	1,52	1,52	/	1,07	1,07	/	1,02	1,02
	281.004	Städtepartnerschaften	/	0,2	0,20	/	0,20	0,20	/	0,20	0,20
	272.001	Betrieb der Bücherei	/	3,39	3,39	/	3,00	3,00	/	3,00	3,00



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Organisationseinheit	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
	351.001	Soziale Dienstleistungen		1,41	1,41		2,18	2,18		1,41	1,41
	365.001	Kinderbetreuungseinrichtungen		123,93	123,93		106,87	106,87		90,32	90,32
	366.001	Jugendarbeit		2,23	2,23		1,18	1,18		0,18	0,18
Amt 4 Bauamt	366.002	Spielanlagen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
Amt 5 JKS	367.001	Projekt Familienstadt		2,28	2,28		2,28	2,28		2,28	2,28
	421.001	Sportförderung		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18
	424.001	Sportplätze, Minigolf		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
	424.002	Schwimmbäder	1,00	2,7	3,70	0,35	2,58	2,93	0,35	2,13	2,48
Amt 4 Bauamt	511.001	Dorferneuerung, Stadtsanierung, Stadtbau		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35
	511.002	Planerische Maßnahmen der Bauverwaltung		1,67	1,67		0,67	0,67		0,49	0,49
	521.001	Dienstleistungen allgemeine Bauverwaltung		3,42	3,42		3,60	3,60		2,91	2,91
	523.001	Stadtmauer und Denkmäler		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15
Amt 2 Amt für Finanzen	535.001	Konzessionsabgaben		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	537.001	Abfallbeseitigung		1,15	1,15		0,99	0,99		0,99	0,99
Amt 4 Bauamt	541.001	Neubau, Umgestaltung und Erhalt der örtlichen Verkehrsinfrastruktur und Grünflächen		2,72	2,72		2,62	2,62		2,62	2,62
	545.001	Straßenreinigung und Winterdienst		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00
	546.001	Bau und Unterhaltung öffentl. Parkplätze		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
Amt 3 Ordnungsamt	547.001	ÖPNV, Buswartehallen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
	551.001	Landschaftspflege		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03
	552.001	Öffentliche Gewässer einschl. Hochwasserschutz		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05
	553.001	Friedhofswesen	0,00	1	1,00	0,65	0,87	1,52	0,65	0,87	1,52
Amt 4 Bauamt	555.001	Wald		9,10	9,10		9,10	9,10		7,60	7,60
	561.001	Dienstleistungen im Rahmen des Umweltschutzes, Beseitigung von Altlasten		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10



Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Organisations- einheit	Produkt- Nr.	Produktbezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt
	571.001	Wirtschaftsförderung		0,60	0,60		0,60	0,60		0,10	0,10
	573.001	Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen		4,95	4,95		0,09	0,09		0,09	0,09
Amt 5 JKS	573.002	Märkte		2,19	2,19		2,46	2,46		2,46	2,46
Amt 4 Bauamt	573.003	Bauhof		23,1	23,10		21,85	21,85		21,35	21,35
Bürgermeister	573.004	Stadtteilbudgets		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Amt 5 JKS	575.001	Förderung des Fremdenverkehrs		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18
Amt 2 Amt für Finanzen	611.001	Gemeindesteuern und steueräuhl. Einnahmen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	612.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzmanagement		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Insgesamt			7,00	244,16	251,16	7,00	208,15	215,15	6,00	177,08	183,08
Nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
b) Auszubildende				8,00	8,00		3,00	3,00		3,00	3,00
c) Praktikanten				6,00	6,00		2,00	2,00		2,00	2,00
Insgesamt			0,00	14,00	14,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00

Darlehensübersichten

Stadt Büdingen

-

Konzernschulden

2020

Land

Drl.Nr.	Urspr.Kapital	Stand Beginn	Abgang	sonstiger	Stand Ende	Zinsen/Verw.K.
		Hj. 2020	Tilgung	Abgang	Hj. 2020	Hj. 2020
7910701049 ***	204.516,75		0,00		0,00	0,00
7910516041	153.387,56		0,00		0,00	0,00
7911080047	204.516,75		0,00		0,00	0,00
7500019726	190.000,00	75.000,00	10.000,00		65.000,00	0,00
7500015917	190.000,00	70.000,00	10.000,00		60.000,00	0,00
7500025213	190.000,00	80.000,00	10.000,00		70.000,00	0,00
Summe	1.132.421,06	225.000,00	30.000,00	0,00	195.000,00	0,00

Flurbereinigung

Drl.Nr.	Urspr.Kapital	Stand Beginn	Abgang	sonstiger	Stand Ende	Zinsen/Verw.K.
		Hj. 2020	Tilgung	Abgang	Hj. 2020	Hj. 2020
7500011203	37.222,05	18.613,80	1.181,00		17.432,81	139,20
7500011311	25.564,59	12.784,28	811,11		11.973,16	95,61
7500012529	12.271,01	6.532,78	387,40		6.145,39	47,71
7500013641	10.123,58	5.389,55	319,60		5.069,96	39,37
7500014098	21.576,52	11.486,64	681,18		10.805,47	83,90
7500014164	102.258,38	47.818,65	3.260,71		44.557,95	367,13
7500016451	2.400,00	1.316,32	75,57		1.240,75	9,52
7500016449	8.000,00	451,62	25,12		426,49	3,24
7500026076	2.500,00	645,09	78,72		566,36	9,91
7500026077	81.000,00	44.424,76	2.550,81		41.873,96	320,98
7500015596	2.000,00	1.096,91	62,99		1.033,92	7,92
7500029217	10.000,00	6.441,28	310,22		6.131,05	44,04
7500030337	115.000,00	71.657,20	3.558,76		68.098,44	514,79
7500047942	16.000,00	0,00			0,00	7,68
Summe	445.916,13	228.658,88	13.303,18	0,00	215.355,71	1.691,01

Kreditmarkt

Drl.Nr.	Urspr.Kapital	Stand Beginn	Abgang	sonstiger	Stand Ende	Zinsen/Verw.K.
		Hj. 2020	Tilgung	Abgang	Hj. 2020	Hj. 2020
800029340	850.000,00	436.923,15	57.022,27		379.900,87	12.004,87
800056023	2.400.000,00	1.692.681,13	70.557,05		1.622.124,08	78.186,38
800058687	4.200.000,00	3.062.688,42	118.030,42		2.944.658,00	133.098,54
3021606312	2.900.000,00	2.024.878,95	86.729,29		1.938.149,65	91.868,29
6120620574	434.598,10	6.907,32	6.907,32		0,00	0,00
80152329	661.100,40	0,00	0,00		0,00	0,00
800066775	830.000,00	567.580,72	51.763,07		515.817,65	20.426,38
500436900	773.304,00	501.764,44	35.536,41		466.228,03	13.287,50
6027668770	28.000,00	0,00	5.023,20		0,00	0,00
7500845115 (2012)	745.000,00	326.219,61	70.860,58		255.359,02	6.307,37
51001477 (2014)	745.000,00	563.198,18	46.538,98		516.659,20	7.078,23
800087060 (15&16)	1.490.000,00	1.292.521,44	75.391,72		1.217.129,72	17.891,81
2018	700.000,00	0,00	35.000,00			
2019	750.000,00	0,00	37.500,00			
2020	4.100.000,00	0,00	205.000,00			
Summe	21.607.002,50	10.475.363,34	901.860,33		9.856.026,21	380.149,37

KIP

Drl.Nr.	Urspr.Kapital	Stand Beginn	Abgang	sonstiger	Stand Ende	Zinsen/Verw.K.
		Hj. 2020	Tilgung	Abgang	Hj. 2020	Hj. 2019
7501488372	150.000,00	145.000,00	1.000,00	4.000,00	140.000,00	0,00
7501490686	78.270,50	78.270,50	7.827,05		70.443,45	0,00
7501638941	100.000,00	70.443,45	666,67	2.666,67	67.110,11	0,00
7501792534	21.494,79	21.494,79	143,30	573,19		
Summe	328.270,50	293.713,95	16.160,39	284.793,42	277.553,56	0,00

Land	1.132.421,06	225.000,00	30.000,00		195.000,00	0,00
Flurbereinigung	445.916,13	228.658,88	13.303,18		215.355,71	1.691,01
Kreditmarkt	21.607.002,50	10.475.363,34	901.860,33		9.856.026,21	380.149,37

KIP Bund/Land	349.765,29	315.208,74	9.637,02	7.239,86	277.553,56	0,00
Gesamtsumme	23.535.104,98	11.244.230,96	954.800,53	7.239,86	10.543.935,48	381.840,37

**Schuldenstand aus Darlehensaufnahme
des Konzerns Stadt Büdingen**

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Stadt Büdingen					
Verbindlichkeiten aus Darlehen	11.578.030,00	13.134.618,30	12.707.993,85	11.839.661,41	11.244.474,50
Kassenkredit	13.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	2.400.000,00	0,00
Hessenkasse				5.600.000,00	4.510.750,00
Eigenbetrieb Stadtwerke Büdingen					
Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.199.210,00	24.024.560,00	25.242.920,50	26.263.879,88	25.611.022,00
EB Gebäude- & Grundstückwirtschaft					
Verbindlichkeiten aus Darlehen	11.429.459,00	10.383.597,60	9.893.706,67	9.457.481,76	9.788.334,42
Konzernschulden (gesamt)	59.206.699,00	59.542.775,90	57.594.627,24	56.472.020,28	51.154.580,92

Übersichten

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der
Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung
gestellten Mittel

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023
2020	./.	./.	./.
Summe			

Einzelaufstellung:

Investitionsnr.	VE	Kostenträger	Kostenstelle	Investitionsbezeichnung	Betrag

Übersicht

über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 € -

Arten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020
1. Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände-		
1.4 Zweckverbände u. dergl.		
1.5 sonst. öffentl. Bereich	747	687
1.6 Kreditmarkt	10.475	9.856
	11.222	10.543
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreis		
2.3 Sonstige		
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen	-	-
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden		
6. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		155	
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
1.5 Abfallrücklage Stand 2016	170	177	
Summe der Rücklagen	170	332	
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) 2016	7.003	7.067	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 2016	1.732	1.210	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2016	7	7	
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 2016	328	317	
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	-	-	
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2012	23	23	
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	
2.10 Sonstige Rückstellungen 2016 (RKST Archivierungskosten 2008)	119	122	
2.11 Rückstellung f. Prüfung des Jahresabschlusses	170	149	
2.12 Rückstellung f. Jahresabschlusserstellung	58	150	
2.13 Rückstellung Ansprüche Lahn-Kinzig-Bahn	45	45	
2.14 Rückstellung Grabpflege	4	4	
2.15 Rückstellung HLG			
Summe der Rückstellungen	9.489	9.094	

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150 EUR)	1.050,00	1.050,00		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 40 EUR)	1.480,00	1.480,00		
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
FWG-Fraktion	550,00	550,00	0,00	
CDU-Fraktion	510,00	510,00	510,00	
SPD-Fraktion	430,00	430,00	0,00	
NPD-Fraktion	310,00	310,00	6,30	
Pro-Vernunft Fraktion	270,00	270,00	270,00	
Bündnis90/Grüne Fraktion	230,00	230,00	100,07	
FDP-Fraktion	230,00	230,00	230,00	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
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 (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				

Investitionsprogramm
für das Haushaltsjahr
2020

Anmeldung Investitionshaushalt 2020-2024

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen	
				Vj.	2019	2.019	2020		
Überschuss Ergebnishaushalt								-1.747.616	
1110009 Ankauf von Grundstücken	Liegenschaften	Ausgabe	Bauamt	-571.088	15.605	50.000	50.000	100.000	
1110015 Verkauf von Grundstücken	Liegenschaften	Einnahme	Bauamt	0		-50.000	-50.000	-50.000	
1110027 Marktgelände Düdelsheim	Liegenschaften	Ausgabe	Bauamt	7.734			7.734		
2 neue Salzsilos	Winterdienst	Ausgabe	Bauamt						
3660002 Spielgeräte Spielplätze	Jugend	Ausgabe	Bauamt	30.600	7.108	58.000	81.492	50.000	
3660007 Spielplatz Wolferborn	Jugend	Ausgabe	Bauamt	20.000			20.000		
3660009 Spielplatz Eichelberg	Jugend	Ausgabe	Bauamt	80.000			80.000		
4240001 Anschaffungen Freibad	Freibad	Ausgabe	Bauamt	4.410		4.000	8.410	30.000	Spielgeräte und Fallschutz, Beckensauger
4240005 Sanierung Sportplatz Büdingen	Sportstätten	Ausgabe	Bauamt	90.539			90.539		
4240009 Pumpe Freibad	Freibad	Ausgabe	Bauamt	0			0	145.000	
4240009 Pumpe Freibad	Freibad	Einnahme	Bauamt	0			0	-58.000	
4240013 Kinderbecken Freibad	Freibad	Ausgabe	Bauamt	0		8.000	8.000	100.000	Neuplanung, Förderantrag wurde abgelehnt
5110001 Stadtumbau Hessen	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	463.524		80.000	543.524		
5110001 Stadtumbau Hessen	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Einnahme	Bauamt	0	-25.000				
5110002 Städtebauförderung (DSK)	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	0	675	10.000	9.325		
5110002 Städtebauförderung (DSK)	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Einnahme	Bauamt	0			0		
5110004 Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	561.613	167.732	254.000	647.881		
5110004 Dorferneuerung Wolferborn / Michelau	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Einnahme	Bauamt	0		-149.000	-149.000		
5210002 Lizenzenerweiterung Leerstandskataster	Bauamt	Ausgabe	Bauamt	5.000			5.000		
5230001 Stadtmauer	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	29.987		336.000	365.987	390.000	
5230001 Stadtmauer	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Einnahme	Bauamt		-86.000	-200.000	-114.000	-130.000	
5230004 Städtbaulicher Denkmalschutz	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	0	6.972	780.000	773.028	1.130.000	Förderbescheid 2018 über 100.000 €; Förderantrag 2019 über 560.000 €; Förderantrag 2020 über 1.250.000 €
5230004 Städtbaulicher Denkmalschutz	Stadtentwicklung/D enkmalschutz	Einnahme	Bauamt	0		-520.000	-520.000	-770.000	
5410003 Radweg Büdingen Rinderbügen	Radwege	Ausgabe	Bauamt	5.000			5.000	225.000	nach Rücksprache reduziert auf insgesamt 300 tsd. EUR
5410004 Erschl. Taunusstr. West (Sonnwiesenrain)	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	253.000			253.000		
5410004 Erschl. Taunusstr. West (Sonnwiesenrain)	Baugebiete	Einnahme	Bauamt	0			0		
5410007 Brücke Büdinger Str. Rinderbügen	Brücken	Ausgabe	Bauamt	0		15.000	15.000		
5410007 Brücke Büdinger Str. Rinderbügen	Brücken	Einnahme	Bauamt	0			0		
5410010 Gehweg Talstraße	Straßen	Ausgabe	Bauamt	20.000			20.000		
5410013 Sanierung Stützmauern	Brücken	Ausgabe	Bauamt	112.262		60.000	172.262	60.000	In Eckartshausen (Grauer-Stein-Straße) soll im Zuge der Brückensanierung eine Sanierung der weiterführenden Stützmauer (Gesamtkosten ca. 200.000,00 €) vorgenommen werden. Zudem sind verschiedenen Stützbauwerke sanierungsbedürftig, sodass auch in den Folgejahren ein entsprechender Mittelaussatz vorzusehen ist.
5410014 Grundsanie rung Brücke am Krebsbach	Brücken	Ausgabe	Bauamt	103.267			103.267		
5410017 Strassensanierung Pferdsbacher Weg	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0					
5410017 Strassensanierung Pferdsbacher Weg	Straßen	Einnahme	Bauamt	0					
5410025 Straßensanierung auf der untersten Beunde	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0			0		
5410025 Straßensanierung auf der untersten Beunde	Straßen	Einnahme	Bauamt	0			0		
5410026 Straßensanierung Berliner Str.	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0	76.229	250.000	173.771		
5410026 Straßensanierung Berliner Str.	Straßen	Einnahme	Bauamt	0	-49.000		0		
5410027 Grünwaldweg	Straßen	Ausgabe	Bauamt						
5410027 Grünwaldweg	Straßen	Einnahme	Bauamt						
5410031 allgem. Anschaffung Straßen	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		50.000	50.000		
5410033 Straßenendausbau Im Einzel	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		100.000	100.000		

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	
5410040 Am Pflaster	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
5410040 Am Pflaster	Straßen	Einnahme	Bauamt					
5410043 Straßensanierung Goethestraße	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		0		
5410043 Straßensanierung Goethestraße	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410046 Straßensanierung Schillerstraße	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		0		
5410046 Straßensanierung Schillerstraße	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410049 Radweg Eckartshausen / Hammersbach	Radwege	Ausgabe	Bauamt	60.675	31.665	29.009		
5410049 Radweg Eckartshausen / Hammersbach	Radwege	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410051 Sanierung Brücke Brunostraße	Brücken	Ausgabe	Bauamt	0		0	100.000	Dringende Instandsetzungsmaßnahmen zur Erhaltung der Tragfähigkeit
5410052 Sanierung Brücke Reichenbach	Brücken	Ausgabe	Bauamt	45.951		45.951		
5410056 Radweg Aulendiebach	Radwege	Ausgabe	Bauamt	10.000		10.000		
5410060 Radweg Ortsumgehung Büches	Radwege	Ausgabe	Bauamt	80.000		80.000		
5410062 Neubau Seeweg	Straßen	Ausgabe	Bauamt	50.000	150.000	200.000		
5410066 Ausbau Furthwiese	Straßen	Ausgabe	Bauamt	10.000		10.000		
5410069 Ortsumgehung Orleshausen	Straßen	Ausgabe	Bauamt	39.016	33.948	10.000	15.069	
5410071 Radwege Allgemein	Radwege	Ausgabe	Bauamt	25.666		115.666	35.000	Alle Palnungskosten der einzelnen Radwege wurden nach Radwege Allgemein verschoben, um den Radwegeplaner aus einem Budget zu bezahlen. Radwege Allgemein 25.666 € Rest aus 2019; Radweg Būd.-Rinderb. 5.000 € Rest aus 2019; Radweg Aulendiebach 10.000 € Rest aus 2019; Radweg Rinderb.-Wolferb. 20.000 € Rest aus 2019; Radweg Wolferb.-Kef. 50.000 € Rest aus 2019; Radweg Rohrb.-Düdelsh. 5.000 € Rest aus 2019
5410071 Radwege Allgemein	Radwege	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410072 Straßensanierung Im Bruch	Straßen	Ausgabe	Bauamt	245.875		245.875		
5410073 Straßensanierung Lerchenstr.	Straßen	Ausgabe	Bauamt	118.125		118.125		
5410075 Straßensanierung Mackensenstr.	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		0		
5410075 Straßensanierung Mackensenstr.	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410076 Straßensanierung Am Eckelgarten	Straßen	Ausgabe	Bauamt	240.500		240.500		
5410076 Straßensanierung Am Eckelgarten	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410077 Straßensanierung Rinderbürger Hauptstr.	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		0		
5410078 Straßensanierung Am Brückenacker	Straßen	Ausgabe	Bauamt	96.580		96.580		
5410078 Straßensanierung Am Brückenacker	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		0		
5410081 Bürgersteige Hauptstr. & Mühlstr.	Straßen	Ausgabe	Bauamt	60.000		60.000		
5410082 Bürgersteig Wolfgang Konrad Halle	Straßen	Ausgabe	Bauamt	10.000		10.000		
5410084 Bürgersteige Düdelsheimer Str.	Straßen	Einnahme	Bauamt	0	5.195	0		
5410089 Am Fuchsborn	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
5410089 Am Fuchsborn	Straßen	Einnahme	Bauamt					
5410091 Brücke Jägerwiese	Brücken	Ausgabe	Bauamt	30.000		30.000		
5410092 Radweg Rinderbügen Wolferborn	Radwege	Ausgabe	Bauamt	20.000		0		
5410093 Wohnmobilstellplatz	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	68.835	3.373	195.000	260.462	
5410094 Parkleitsystem	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	20.000		20.000		
5410095 Diebacher Weg	Straßen	Ausgabe	Bauamt	100.000		100.000		
5410096 Calbacher Weg	Straßen	Ausgabe	Bauamt	5.000		5.000		
5410097 Radweg Wolferborn Kefenrod	Radwege	Ausgabe	Bauamt	50.000		0		
5410098 Neubaugebiet Eichmorgen	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	30.000		30.000		
5410099 Radweg Herrnhaag	Radwege	Ausgabe	Bauamt	30.000		30.000	30.000	Ankauf Grundstück in der Bearbeitung. Hiernach kann Baugenehmigung eingeholt und Ausschreibung erfolgen. Umsetzung in 2020 vorgesehen.
541010 Burggasse	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
541010 Burggasse	Straßen	Einnahme	Bauamt					

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen	
			Vj.	2019	2019	2.019	2020		
5410100 Parkplätze, Festplätze u.a.	Parkplätze	Ausgabe	Bauamt	7.200	3.563	3.637			
5410101 Radweg Rohrbach Düdelsheim	Radwege	Ausgabe	Bauamt	5.000		0	200.000	5.000 € Planungskosten nach Radwege Allgemein verschoben	
5410107 Sanierung Vorstadt	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		205.000	205.000		
5410108 Sanierung Bodega	Denkmalschutz	Ausgabe	Bauamt	22.500		22.500			
5410109 Neubaugebiete	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	70.000		200.000	270.000	200.000	
5410109 Neubaugebiete	Baugebiete	Einnahme	Bauamt	0		-200.000	-200.000	-200.000	
5412002 Straßenbeleuchtung	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	60.705		75.000	135.705	75.000	Mittelansatz wird zur Abarbeitung der Anträge aus Ortsteilen (aktuell rd. 250.000,00 €) benötigt. Die vorhandenen Restmittel werden weitestgehend für noch nicht abgerechnete Maßnahmen benötigt.
5412002 Straßenbeleuchtung	sonstige Infrastruktur	Einnahme	Bauamt	0		0			
5413024 Sanierung Brücken	Brücken	Ausgabe	Bauamt	182.805		300.000	482.805	400.000	Mittelansatz zur Abarbeitung der Maßnahmen dringend erforderlich.
5414001 Eberhard-Bauner-Allee	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		350.000	350.000		
5414001 Eberhard-Bauner-Allee	Straßen	Einnahme	Bauamt	0		-245.000	-245.000		
5414009 Wehrbornstr. Wolfersborn	Straßen	Ausgabe	Bauamt	0		40.000	40.000		
5415001 Feldwegebau	Feldwege	Ausgabe	Bauamt	0		2.000	2.000	70.000	Mittel für Abarbeitung der Maßnahmen Jagdgenossenschaften erforderlich.
5415001 Feldwegebau	Feldwege	Einnahme	Bauamt	0		0		-35.000	Einnahmen Jagdgenossenschaften
5416002 Radweg Amtsgericht	Radwege	Ausgabe	Bauamt	0		45.000	45.000		
5419001 Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	0	5.504	1.921.015	1.915.511		
5419001 Neubaugebiet - vom Weides Eckartshausen	Baugebiete	Einnahme	Bauamt	0		-1.921.015	-1.921.015	-468.000	
5419002 Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelsheim	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	0	33.075	1.786.000	1.752.925		
5419002 Neubaugebiet - Eichmorgen Düdelsheim	Baugebiete	Einnahme	Bauamt	0		-1.786.000	-1.786.000	-567.000	
5419003 Neubaugebiet - Langgewann Büdingen	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt	0		394.000	394.000		
5419003 Neubaugebiet - Langgewann Büdingen	Baugebiete	Einnahme	Bauamt	0		-745.000	-745.000	-353.000	
5470001 Bahnsteige Büdingen u. Büches	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	0		162.500	162.500		
5470001 Bahnsteige Büdingen u. Büches	sonstige Infrastruktur	Einnahme	Bauamt	0		-113.750	-113.750		
5520001 Hochwasserschutzmaßnahmen	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	123.479	7.984	120.000	235.495	110.000	Hochwasserschutzmaßnahmen im Stadtgebiet
5520004 Rückhaltebecken Kälberbach	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt	0		25.000	25.000		
5530001 Sanierung Friedhofswege	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	10.000			10.000	20.000	
5530004 Grundsanierung Friedhofsmauer Büdingen	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	52.957			52.957	20.000	
5530009 Grundsanierung Leichenhalle Büdingen	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	1.000			1.000		
5530011 Investitionen Friedhof Wolfersborn	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	9.413		3.750	13.163	10.000	Errichtung Zaunanlage
5530012 Friedhofsmauer + Geländer Eckartshausen	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	60.000	43.260		16.740		
5530013 Investitionen Friedhof Düdelsheim	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	6.000		10.000	16.000	25.000	Sanierung Stützmauer
5530014 Gebäude Friedhof Michelau	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	30.728	2.829		27.899		
5530015 Investitionen Friedhof Aulendiebach	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	2.305			2.305	5.000	Sicherung Historischer Grabsteine
5530016 Investitionen Friedhof Dudenrod	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	22.000		5.000	27.000		
5530017 Investitionen Friedhof Rinderbügen	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	10.000		5.750	15.750	5.000	Einbau einer Toilettenanlage mit behindertengerechtem Zugang
5530018 Grundstückseinrichtungen Friedhof Rohrbach	Friedhof	Ausgabe	Bauamt	0		15.000	15.000	10.000	
5550001 Geräte Wald	Wald	Ausgabe	Bauamt	7.239	279	4.500	11.460	4.500	
5550005 Fuhrpark Wald	Wald	Ausgabe	Bauamt	24.500			24.500		
5550006 Anschaffungen Erholungswald	Wald	Ausgabe	Bauamt	14.000		20.000	34.000		
5610001 Renaturierungsmaßnahmen		Ausgabe	Bauamt	0	1.067		-1.067		
5730001 Kleingeräte Bauhof	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	3.831		15.000	18.831	15.000	
5730005 Allg. Investitionen DGH		Ausgabe	Bauamt	681		62.500	63.181	20.500	Stühle für DGH's Büches, Orleshausen, Lorbach
5730030 Pritschen & Kleinfahrzeuge	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	0	38.300	30.000	0	50.000	LT - Pritsche Steuern.. - Müllauto

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	
5730030 Pritschen & Kleinfahrzeuge	Bauhof	Einnahme	Bauamt	0	-5.790	0		
5730031 LKW & Großfahrzeuge	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	3.743		3.743		
5730032 Großrasenmäher & Traktoren	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	0	170.000	170.000	25.000	Großmäher - Sportplatzmäher
5730033 Geräte & Anhänger	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	0	20.000	20.000	20.000	Frontlader
5730034 Betriebsausstattung Bauhof	Bauhof	Ausgabe	Bauamt	10.000	7.435	10.000	12.565	10.000
Am Nußgraben	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Am Nußgraben	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Am Schlag	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Am Schlag	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Baugebietserweiterung „Eberwiese“	Straßen	Ausgabe	Bauamt				150.000	
Baugebietserweiterung „Eberwiese“	Straßen	Einnahme	Bauamt				-637.000	
Beleuchtung Orleshausen, Calbacher Weg	sonstige Infrastruktur		Bauamt					
Beleuchtung Rinderbügen Am Eckelgarten, Borngasse	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt				38.453	OVAG beabsicht die vorh. Überspannungen abzubauen. Hierbei müssen die Beleuchtungskörper abgebaut und durch Blockformleuchten ersetzt werden.
Brücke Kälberbach	Brücken	Ausgabe	Bauamt					
Friedrich-Fendt-Strasse	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Friedrich-Fendt-Strasse	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Gehwegausbau für Schulwegsicherung/ Bushaltestelle Orleshausen "Am Herrnhöfchen"	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt				15.000	Ausbau eines Gehwegestückes im Bereich einer Bushaltestelle zur Herstellung der Schulwegsicherung gemäß Antrag OB
Grauer-Stein-Straße	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Grauer-Stein-Straße	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Investitionen Friedhof Orleshausen	Friedhof	Ausgabe	Bauamt					
neu - Erweiterungsbau KiTa Eckartshausen	Kindergarten	Ausgabe	Bauamt				850.000	
neu - Erweiterungsbau KiTa Eckartshausen	Kindergarten	Einnahme	Bauamt				-250.000	
neu - Neubau KiTA Büdingen	Kindergarten	Ausgabe	Bauamt				1.600.000	
neu - Neubau KiTA Büdingen	Kindergarten	Einnahme	Bauamt				-1.000.000	
Neubaugelände - Breul Vonhausen	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt				30.000	Antrag OB Gespr.Ergeb.
Neubaugelände - Breul Vonhausen	Baugebiete	Einnahme	Bauamt					
Neuer Weg	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Neuer Weg	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Neugestaltung U3-Bereich Kita. Wolferborn	Kindergarten	Ausgabe	Bauamt				36.000	
Pfnorstrasse	Straßen	Ausgabe	Bauamt					
Pfnorstrasse	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Siedlungsstraße	Straßen	Ausgabe	Bauamt				162.900	Sanierungsmaßnahmen ist zunächst gemäß Bauprogramm als Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadtwerke vorgesehen.
Siedlungsstraße	Straßen	Einnahme	Bauamt					
Sportzentrum Dohlberg	Sportstätten	Ausgabe	Bauamt				2.395.000	Förderantrag wird 2020 gestellt
Sportzentrum Dohlberg	Sportstätten	Einnahme	Bauamt				-2.080.000	
Treppenanlage Obergasse	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt				30.000	
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		Ausgabe	Bauamt				250.000	Renaturierung Gewässern; (siehe Hubschrauberlandeplatz)
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		Einnahme	Bauamt				-225.000	
Willi Zinnkann Halle Lüftungsanlage		Ausgabe	Bauamt				290.000	743.000 Gesamtkosten davon über KIP 453.000
Zusätzl. Parkfläche am DGH Orleshausen	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt				30.000	Zusätzliche Parkflächen entlang dem Wirtschaftsweg am DGH gemäß Antrag OB
3660003 Zaunanlagen Spielplätze	Jugend	Ausgabe	Bauamt	10.000	9.422	578	5.000	
1110013 Controlling Software	Innere Verwaltung	Ausgabe	Finanzen	4.328	4.500	8.828		
1110018 Kassenautomat	Innere Verwaltung	Ausgabe	Finanzen	0	1.000	1.000	3.000	

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	
6110001 Investitionspauschale	Finanzen	Einnahme	Finanzen	0	-609.000	-609.000	0	-609.000
6120002 Rückflüsse Darlehen	Finanzen	Einnahme	Finanzen	0		-15.500		-15.500
6120003 Tilgung Kredite	Finanzen	Ausgabe	Finanzen	700.000		750.000		1.200.000 inkl. Eigenbetrieb
6120004 Kreditaufnahme	Finanzen	Einnahme	Finanzen	-700.000		-750.000	-1.450.000	-4.100.000
6120005 Deckungsreserve	Finanzen	Ausgabe	Finanzen	40.000			40.000	15.000
6120006 Hessenkasse	Finanzen	Ausgabe	Finanzen	0		544.625	544.625	544.625 Hessenkasse
6120099 Maßnahmen KIP	Finanzen	Ausgabe	Finanzen	0	44.778		0	
6120099 Maßnahmen KIP	Finanzen	Einnahme	Finanzen	0			0	
1110001 Beschaffung von BGA für die Verwaltung	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	4.335	410	8.000	11.925	10.000
1110004 EDV Anschaffungen Verwaltung	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	1.632	4.930	14.000	10.702	14.000 Monitore, Router, switche nach Umrüstung WIN 10 in 2019; pro Jahr 8 PC u. 2 Notebooks
1110006 Virtueller Server	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	-358	6.927		0	20.000
1110012 Umstellung Windows	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	0		5.000	5.000	
1110023 Mobile Mandatsträger	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	2.098			2.098	60.000 Hardwareerneuerung: Apple iPads 12,9 Zoll m. Tastatur
1110024 Telefonanlage Verwaltung	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	69.097	66.835		2.261	
1110028 E-Mail Archivierung	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	0		25.000	25.000	
1110029 IT Sicherheit	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	0		4.000	4.000	
1110030 SV21 E-Akte	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	0		11.000	11.000	5.000 Einführung der digitalen Aktenführung
1210001 Anschaffungen Wahlen	Innere Verwaltung	Ausgabe	Hauptamt	0			0	9.000 Kommunalwahl - Auszählungswahlvorstände: EDV - PC's, Monitore, Rolltische
2810001 Anschaffungen Heimatpflege	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS	39.639			39.639	
3510010 Investitionen Flüchtlingsarbeit	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS	0	256		0	
3650001 Kindergarten Allgemein Innenbereich	Kindergarten	Ausgabe	JKS	0	621	82.000	81.379	107.500 Erweiterung Kita 2020 1) Brunostraße: Öffnung 1 Gruppe bis 17 Uhr: Umbauarbeiten Turnraum und Anschaffung neuer Herd Küche + Küchenwagen = EUR 12.000 2) Wichtelhaus: Weitere Anschaffungen Notgruppe = EUR 2.000 3) Diebach am Haag, Erweiterung um zweite U3 Gruppe, weitere Anschaffungen = EUR 1.500 4) Eckartshausen, Erweiterung um zwei Gruppen: EUR 25.000 je Gruppe Ausstattung, Küchenmobiliar und Erweiterung Essbereich EUR 15.000, Personalraum und Garderobenerweiterung EUR 7.000, Anpassung Kindertoiletten EUR 10.000 5) Hort, teilweise Ersatzmobiliar da kaputt und veraltet: EUR 5.000, Snoozlerarm EUR 5.000
3650002 Kindergarten Allgemein Außenbereich	Kindergarten	Ausgabe	JKS	26.448	2.946		23.502	112.837 Erweiterung Kita 2020 4) Eckartshausen, Erweiterung um zwei Gruppen: EUR 25.000 Außenbereich Kita (Ausführung Bauamt) <u>Weierwiese:</u> Bankgarnitur Weidentipi EUR 440/ 2 Sonnenschirme EUR 600/ Balancierbalken EUR 270/ Sanierung Kneippbecken EUR 600/ Erneuerung Mobiliar wegen Defekten und Veraltung, Personalschrank EUR 7.500 = EUR 9.410 <u>Büd-Gymnasiumstraße:</u> 2 Sonnensegel EUR 600 <u>Büches:</u> Zaunerweiterung EUR 700/ Fallschutzplatten Kneippbecken EUR 600, Industripülmaschine, Trockner, Tische für Gruppenräume (Ersatz) EUR 6.000 = EUR 7.300 <u>Eckartshausen:</u> 2 Sitzgarnituren EUR 440/ 2 Bänke EUR 330/ Wippe/Stehwippe EUR 1.500 = EUR 2200 <u>Diebach:</u> Lagerraum für Gartengeräte EUR 1.500 <u>Über der Seeme:</u> Fallschutzplatten Bodentrampolin EUR 3.000/ Gerätehaus (Ersatz) EUR 2.500/ 2 Sonnenschirme 300/ Zaun EUR 3.000/ 5 x Fliegengitter Kinderküche und Küche und Terrassen Tür, neue Kinderstühle EUR 6.000 = EUR 14.800 <u>Lorbach:</u> Rutschenkombi U3 EUR 4.200/ Schaukel U3 EUR 2000/ Sichtschutz Küche und Bürofenster, Insektenschutzgitter EUR 2.000 = EUR 8.200 <u>Wolferborn:</u> 2 flg. Zauntor EUR 1.500/ Fallschutz Hangrutsche EUR 3.000/ Sandspielgerät EUR 4.000 = EUR 8.500 + <u>Aufbau Geräte EUR 10.256,40</u> + Klimageräte
3650006 Raumausstattung Krabbelgruppen	Kindergarten	Ausgabe	JKS	31.000	9.545		21.455	
3660002 Spielgeräte Spielplätze	Jugend	Ausgabe	JKS	30.600	7.108	58.000	81.492	56.000
3660003 Zaunanlagen Spielplätze	Jugend	Ausgabe	JKS	10.000	9.422		578	
3670001 Familienzentrum	Jugend	Ausgabe	JKS	1.312	4.096	6.000	3.216	3.000 Erweiterung Ausstattung für Schulkinderbetreuung: Sitzgruppe Grundschüler, 20 Stühle, Rollcontainer, Ausstattung Beratung: Beratungstisch und Stühle = EUR 6.000
5730004 Märkte allgemein	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS	13.477			13.477	11.500 LED Glühbirnen Weihnachten (weiß) EUR 1.200/ Weihnachtsbaum Kreisel LED EUR 6.000/ Beteiligung neuer Bauhof Elektriker Veranstaltungen (Werkstatt, Regale, Lager usw) EUR 25.000/ Schließanlage Vorhängeschlösser EUR 1.800/ Ersatzbeschaffung Verleihliste (Zelte, Garnituren etc.) EUR 2.500/ Autoanhänger für Bierzeltgarnituren für Ausleihe und weniger Tragebelastung EUR 2.800
5730010 Fahrzeug JKS	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS	25.000			25.000	
5730015 Mobile Straßensperren	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS	10.000		5.000	15.000	15.000 Übertrag aus 2019 auf 2020, Leuchten und Rollen für vorhandene Sperren/
Modernisierung Bücherei	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS					17.500 Neukonzeption Bücherei: Modernisierung durch Erweiterungsbau Wintergarten auf Terrassenstück, Anschaffung technischer Geräte für Makerspace (3 D Drucker, Holzlasergarät etc.), Neuanschaffung von drei Bücherwagen (alte defekt), 3 Lesesessel, Abtrennung für Leseplätze, Erweiterung Steckdosen, Büromöbel, Streichen der Außenwand vor der Büchereiwiese.
1220001 Anschaffungen Bürgerbüro Meldeamt	Ordnungsamt	Ausgabe	Ordnungsamt	7.000			7.000	4.300 Bürgermonitor für Bürgerbüro von ekom21 (Installation 1.000,- Euro; 3.300,- Euro Hardware)
1220003 Lichtsignalanlage	Verkehr	Ausgabe	Ordnungsamt	72.000			72.000	
1220004 Parkscheinautomaten	Verkehr	Ausgabe	Ordnungsamt	0		5.000	5.000	5.000 Sukzessiver Austausch der alten Automaten

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	
1220005 Anschaffungen Verkehrsüberwachung	Verkehr	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	10.581	0		
1220005 Anschaffungen Verkehrsüberwachung	Verkehr	Einnahme	Ordnungsa mt	0		0		
1220009 Anschaffungen Gefahrgut	Ordnungsamt	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	303	0		
1220009 Anschaffungen Gefahrgut	Ordnungsamt	Einnahme	Ordnungsa mt	0		0		
1220010 Geschwindigkeitsüberwachung	Verkehr	Ausgabe	Ordnungsa mt	21.343		65.000	86.343	60.000 Die Säule an der B457 steht im Haushalt 2019 zur Beschaffung an. Für 2020 ist gem. Haushaltsgenehmigung 2019 eine Leersäule für Düdelsheim geplant, die dann im Wechsel mit der Säule an der B457 die Kameras nutzt. In Zeiten von "Leerlauf" des mobilen Geschwindigkeitsmessgerätes kann dieses auch in der Leersäule betrieben werden. Der Ortsbeirat Düdelsheim wünscht sich eine 2. Säule inkl. Kamera für die 2. Richtung, die wir ergänzend in Klammern mit zusätzlichen 76.000,- Euro als Option hinzufügen. Die positive Stellungnahme der Hessischen Polizeiakademie für beide Richtungen liegt seit 07/2019 vor. Sollte die 2. Richtung politisch gewünscht werden, so ist eine Umsetzung auf mehrere Jahre u.E. wg. der Tiefbaunotwendigkeiten nicht sinnvoll.
1220011 Plakatwände (Reste Vj.) / Videoüberwachung (2019)	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt	5.000		50.000	55.000	
1220011 Plakatwände (Reste Vj.) / Videoüberwachung (2019)	sonstige Infrastruktur	Einnahme	Ordnungsa mt	0		-33.000	-33.000	
1260001 Anschaffungen Geräte Feuerwehr	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	6.480	4.733	15.000	16.747	15.000
1260001 Anschaffungen Geräte Feuerwehr	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt	0			0	
1260002 Sicherung Brandschutz	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	13.753	29.000	15.247	14.400 lt. Schreiben von Stadtwerke vom 05.08.2019 sind bis 2020 Kanalsanierungsarbeiten in Diebach a.H. mit ca. 14.400,- Euro geplant und bis 2021 in Büdingen und Eckartshausen mit ca. 37.000,- Euro geplant. Die weiteren Jahre sollen wir z.Zt. mit ca. 10.000,- Euro planen.
1260006 Digitalfunk	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	17.595			17.595	10.000 Die Umsetzung des Digitalfunks für die Sirenen ist Ende 2019, spätestens 2020 seitens des Landes geplant. Die Restmittel sollten übertragen werden. Insgesamt sind lt. Vortrag zur Sirenenumstellung im Kreishaus für alle 18 Sirenen insgesamt rd. 27.000,- Euro notwendig (Restmittel plus 10.000,- Euro). Das sind pro umzustellende Sirene rd. 1.500,- Euro.
1260006 Digitalfunk	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt	0			0	
1260013 TSF-W Lorbach	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0		110.000	110.000	
1260013 TSF-W Lorbach	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt	0		-32.100	-32.100	
1260014 TSF-W Eckartshausen	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	86.799	19.560		67.239	
1260015 TSF-W Vonhausen	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0			0	
1260015 TSF-W Vonhausen	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt	0			0	
1260016 St.LF10/6 Büches	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	86.799			86.799	
1260020 Betriebsausstattung FFW	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	9.199	5.671	12.000	15.528	
1260035 Tragkraftspritze	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0		15.000	15.000	15.000 Sukzessiver Austausch der TS im Stadtgebiet.
1260036 LF 16/12 (Büdingen)	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	4.571	5.376		-806	
1260037 Hilfsrahmen HTLF	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0			0	

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	
1260038 Chemieanzüge	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	11.108		11.108		
1260039 Kalibrierstation Gasmessgeräte	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	8.000		8.000		
1260040 Zuschuss MTF	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	5.000	5.000		
1260041 Stab Fas System	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	4.000	2.862	1.138		
1260042 TSF-W Wolferborn	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0		0		
1260042 TSF-W Wolferborn	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt	0		0		
1260043 Wechselladerkomponenten	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	15.000	15.000	30.000	Für das neue Wechselladerfahrzeug sollen in 2020 für den Hochwasserschutz Wechselladerkomponenten beschafft werden. Folgejahre sollen jeweils 15.000,- Euro vorgesehen werden (Beschluss Magistrat vom 19.09.2018 TOP 11.1). Der Beschluss dazu sah vor die erforderlichen 75.000,- Euro auf 5 Jahre verteilt mit je 15.000,- Euro beginnend ab 2019 vorzusehen. Da jedoch davon in 2020 lt. Auskunft SBI rd. 30.000,- Euro benötigt werden, haben wir die in 2023 vorgesehenen 15.000,- Euro entfernt und in 2020 aufgerechnet.
1260044 Abgasabsauganlagen	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	90.000	90.000		
5470002 Buswarte Halle Vonhausen	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt	10.000		10.000		
5470010 Behindertengerechter Umbau Buswarte Hallen	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt	50.000		50.000	1.120.000	Lt. Aufstellung des Bauamtes, Herrn Lenz vom 22.08.2019 sind die behindertengerechten Umbauten der Bushaltestellen mit Kosten in Höhe von 1.200.000,- Euro anzusetzen, die allerdings mit bis zu 85 % mindestens aber 80 % gefördert werden durch verschiedene Fördertöpfe (70 % aus GVFG Mitteln und 5-15 % aus FAG Mitteln, die aber in Gänze über Hessen Mobil eingereicht werden). Da noch Restmittel aus den Vorjahren i.H.v. 80.000,- Euro vorhanden sind, haben wir die Ausgabemittel entsprechend reduziert angesetzt. Die Bushaltestellen sollen komplett bis 2022 umgebaut sein, was die Mittel in 2020 ff. erforderlich macht!
5470010 Behindertengerechter Umbau Buswarte Hallen	sonstige Infrastruktur	Einnahme	Ordnungsa mt				-860.000	
5470020 Buswarte Hallen gem. Priorität	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt	0	20.000	20.000		
neu - "Feuerwehrrhäuser Neubauten"	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt				1.000.000	Aufgrund der technischen Anforderungen, die letztmals vom Technischen Prüfdienst für alle Stadtteilfeuerwehren bemängelt wurden und der entsprechenden Ermittlungen im Rahmen des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Fa. Orgakom geht kein Weg daran vorbei,
neu - "Feuerwehrrhäuser Neubauten"	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt					
neu - "Plakatwände"	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt					
neu - "Schranke FFW Büdingen"	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt					
neu - "Verlängerung Überdachung Bushaltestelle Rohrbach"	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Ordnungsa mt				15.000	gem. Antrag von OB Rohrbach vom 14.06.2019 (hier: email von Herrn Debus an Finanzabteilung)
neu - "Wasserenthärtungsanlage Brandschutzzentrum"	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt				14.000	gem. Antrag CDU Fraktion ANCDU/026/2019 werden vorsorglich die erforderlichen 14.000,- Euro angesetzt, auch wenn die Vorlage zunächst zurückgestellt wurde, um abzuwarten, was die aktuelle Untersuchung der Stadtwerke zum Thema zentrale / dezentrale Wasserenthärtung ergibt.
Sicherheitskonzept	Kultur/Märkte	Ausgabe	JKS				3.000	Funk-Headsets für Sicherheitssystem EUR 3.000
neue Inv.Nr. "HLF 10"	Brandschutz	Ausgabe	Ordnungsa mt					
neue Inv.Nr. "HLF 10"	Brandschutz	Einnahme	Ordnungsa mt					
Baugebiet Wolf	Baugebiete	Ausgabe	Bauamt				238.150	Kosten Erschließung (Straße, Beleuchtung), Grundstückskosten, Kosten und Vermessung, sonst. Erschließung
Baugebiet Wolf	Baugebiete	Einnahme	Bauamt				-273.120	Verkaufserlöse
Breitbandausbau	sonstige Infrastruktur	Ausgabe	Bauamt				100.000	Erschließung "weißer Flecken", sowie Erhöhung Leistung Gewerbegebiete
				4.120.658	-52.857	2.986.775	6.324.390	-8.071

Investitionen	Produkt	OE	HH Reste	IST	Plan	Restmittel	Plan	Erläuterungen
			Vj.	2019	2019	2.019	2020	

Stadt Büdingen
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2013
zur Vorlage beim Revisionsamt

Muster 20
zu § 49

Aktivseite	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	18.945,72	23.186,76			
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.860.702,87	2.155.164,15			
	<u>1.879.648,59</u>	<u>2.178.350,91</u>			
1.2 Sachanlagevermögen					
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.604.460,99	8.607.451,05			
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.064.294,03	5.175.075,79			
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.729.655,28	28.434.965,03			
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	562.512,01	662.305,30			
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.282.793,36	1.385.816,42			
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.588.668,64	2.297.067,22			
	<u>46.832.374,31</u>	<u>46.562.690,81</u>			
1.3 Finanzanlagevermögen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	29.422.621,53	29.424.391,57			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.3 Beteiligungen	1.418.676,74	1.418.677,74			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	147.454,99	126.898,91			
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	785.460,67	800.901,40			
	<u>31.774.213,93</u>	<u>31.770.869,62</u>			
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00			
	<u>80.486.236,83</u>	<u>80.511.901,34</u>			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00			
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00			
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	310.253,90	560.430,62			
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	476.859,13	67.989,19			
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373.749,05	380.793,40			
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	398.951,29	633.862,61			
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	177.093,48	157.674,20			
	<u>1.726.906,85</u>	<u>1.800.950,02</u>			
2.4 Flüssige Mittel	802.362,79	405.955,60			
	<u>2.529.269,64</u>	<u>2.206.905,62</u>			
3. Rechnungsabgrenzungsposten	127.980,97	139.018,25			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
Summe Aktiva	<u>83.143.487,44</u>	<u>82.857.825,21</u>			
1. Eigenkapital					
1.1 Netto-Position				36.318.637,96	36.318.637,96
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital					
1.2.1 Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus den Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				42.985,36	42.985,36
1.2.3 Sonderrücklagen				0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital				0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung					
1.3.1 Ergebnisvortrag				-5.379.055,14	-5.451.632,02
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			-5.451.632,02		
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			0,00	112.029,78	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag				1.631.269,40	-2.807.997,84
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			1.519.239,62		
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			112.029,78		
				<u>30.982.568,18</u>	<u>30.909.991,30</u>
2. Sonderposten					
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				8.016.441,72	8.229.775,23
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich				645.675,52	620.764,01
2.1.3 Investitionsbeiträge				4.248.169,56	4.336.079,93
				<u>12.910.286,80</u>	<u>13.186.619,17</u>
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich				177.192,52	170.816,00
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG				0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten				0,00	0,00
				<u>13.087.479,32</u>	<u>13.357.435,17</u>
3. Rückstellungen					
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				8.527.896,00	8.395.101,00
3.2 Rückstellungen für Untageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				1.681.500,00	0,00
3.3 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				338.264,20	352.655,75
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen				952.063,32	910.765,08
				<u>11.499.723,52</u>	<u>9.658.521,83</u>
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen				0,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförmaßnahmen					
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				11.947.186,81	11.693.906,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 434.787,51					
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern				890.337,57	975.300,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 81.194,98					
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern				0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung					
4.3.1 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				12.218.431,70	12.488.732,27
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen					
4.5.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				80.701,33	132.277,80
4.6.1 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				752.010,96	720.323,97
4.7.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen				-857,74	-150,49
4.9.1 Sonstige Verbindlichkeiten				369.292,35	980.141,99
				<u>90.085,22</u>	<u>656.425,50</u>
26.356.178,20				<u>27.646.958,29</u>	
5. Rechnungsabgrenzungsposten				1.217.538,22	1.284.918,62
Summe Passiva				<u>83.143.487,44</u>	<u>82.857.825,21</u>

Der Magistrat

.....
(Unterschrift)

Büdingen, den 28. November 2017



Wirtschaftsplan

2020



**Stadtwerke
Büdingen**

**Erfolgsplan / G&V
und Erläuterungen
2020**

G a s

W a s s e r

W ä r m e

A b w a s s e r

E n e r g i e

G A S

Plan G&V 2020

			Plan 2019	Ist 2018
<u>ERLÖSE</u>	Netz	Vertrieb	Netz & Vertrieb	Netz & Vertrieb
Umsatzerlöse	1.700.000	1.700.000	3.350.000	3.340.000
Innenumsatz Liefg. Erdgas an GB WÄRME		20.000	22.000	20.000
Sonstige Erträge	250.000	0	370.000	697.000
Erlöse	1.950.000	1.720.000	3.742.000	3.957.000
<u>AUFWENDUNGEN</u>				
R/H/B, Erdgaseinkauf, bezog. Lstg.	600.000	1.400.000	2.280.000	2.043.000
davon Material RHB-Stoffe	110.000			
Unterhaltung Rohrnetz, Übernahmestationen, Druckregelanlagen	100.000			
Netznutzung vorgelagerte Netze	330.000			
Sonstige	60.000			
Personal	780.000	75.000	688.000	808.000
Abschreibungen	290.000	1.000	291.000	302.000
Sonstige betriebl. Aufwendg. + Folgekosten Investitionen	250.000	90.000	300.000	370.000
Zinsaufwand	15.000	4.000	34.000	27.000
Zinsertrag	0	0	0	1.000
Aufwendungen	1.935.000	1.570.000	3.593.000	3.549.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.000	150.000	149.000	408.000
a.o. Aufwand	0	0	0	0
Steuern	4.000	20.000	11.000	-117.000
Sonstige Steuern	1.000	0	1.000	-3.000
Jahresergebnis	10.000	130.000	137.000	288.000

W A S S E R

Plan G&V 2020

ERLÖSE		Plan 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	2.030.000	1.980.000	2.405.000
Sonstige Erträge	30.000	40.000	28.000
Einnahmen aus einmaligen Beiträgen (HA, Erschließungsbeiträge etc.)	50.000	20.000	87.000
Erlöse	2.110.000	2.040.000	2.520.000
AUFWENDUNGEN			
R/H/B und bezog. Leistungen	500.000	400.000	455.000
davon Material RHB-Stoffe	290.000		
Unterhaltung Rohr- netz, Hochbehälter, Pumpwerke	150.000		
Sonstige	60.000		
Personal	770.000	800.000	734.000
Abschreibungen	460.000	480.000	475.000
Sonstige betrieb. Aufwendungen + Folgekosten Investitionen	330.000	290.000	321.000
Zinsaufwand	14.000	25.000	17.000
Zinsertrag	0	0	1.000
Aufwendungen	2.074.000	1.995.000	2.001.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	36.000	45.000	519.000
a.o. Aufwand	0	0	0
Steuern	4.000	3.000	-150.000
Sonstige Steuern	2.000	2.000	-3.000
Jahresergebnis	30.000	40.000	366.000

W Ä R M E Plan G&V 2020

<u>ERLÖSE</u>		Plan 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	27.000	28.000	33.000
Sonstige Erträge	0	0	0
Erlöse	27.000	28.000	33.000
<u>AUFWENDUNGEN</u>			
R/H/B und bezog. Leistungen	13.000	12.000	13.000
Personal	0	3.000	0
Abschreibungen	1.000	2.000	1.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen + Folgekosten Investitionen	2.000	3.000	1.000
Zinsaufwand	0	4.000	0
Zinsertrag	0	0	0
Aufwendungen	16.000	24.000	15.000
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	11.000	4.000	18.000
Steuern	1.000	1.000	-5.000
sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn	10.000	3.000	13.000

ABWASSER Plan G&V 2020

<u>ERLÖSE</u>		Plan 2019	IST 2018
Schmutzwasser ca. 960 Tcbm	3.200.000	3.200.000	3.150.000
Niederschlagswasser Stadt (Strassen + versiegelte Flächen)	490.000	490.000	490.000
Niederschlagswasser allg. (Grundstücke) ca. 2 Mio. qm	840.000	900.000	840.000
Sonstige Erträge (Aufg. Ertragszuschüsse)	165.000	165.000	165.000
ERLÖSE	4.695.000	4.755.000	4.645.000
<u>AUFWENDUNGEN</u>			
R/H/B und bezog. Leistungen	1.140.000	950.000	993.000
davon			
Material RHB-Stoffe	230.000		
Unterhaltung Netz, Pumpwerke, Kläranlagen	700.000		
Abfallentsorgung	90.000		
Sonstige	120.000		
Personal	650.000	630.000	624.000
Abschreibungen	1.550.000	1.550.000	1.583.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen + Folgekosten Investitionen	200.000	350.000	169.000
Abwasserverbände	530.000	530.000	588.000
auf Ob. Fallbach entfallen	160.000		
auf Krebsbachtal entfallen	150.000		
auf Seemenbach entfallen	220.000		
Zinsaufwand	620.000	700.000	666.000
Zinsertrag	0	0	
Aufwendungen	4.690.000	4.710.000	4.623.000
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.000	45.000	22.000
a.o. Ertrag	0	0	0
Steuern	1.000	1.000	0
Jahresergebnis	4.000	44.000	22.000

ENERGIE Plan G&V 2020

<u>ERLÖSE</u>		Plan 2019	IST 2018
Umsatzerlöse	16.000	16.000	16.500
Einnahmen aus einmaligen Beiträgen	0		
ERLÖSE	16.000	16.000	16.500
<u>AUFWENDUNGEN</u>			
R/H/B und bezog. Leistungen	0	100	200
Personal	0	0	0
Abschreibungen	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0
Folgekosten Investitionen	0	0	0
Zinsaufwand	3.000	4.000	3.300
Zinsertrag	0	0	0
AO Erträge	0	0	0
Aufwendungen	14.000	15.100	13.500
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.000	900	3.000
a.o. Ertrag	0	0	0
Steuern	0	100	1.000
Jahresergebnis	2.000	800	2.000

**Zusammenfassung
Betriebszweige**

**Plan G&V
2020**

ERLÖSE

Gas-Vertrieb	1.720.000
Gas-Netz	1.950.000
Wasserwerk	2.090.000
Wärme	27.000
Abwasser	4.695.000
Energie	16.000

Erlöse	10.498.000
---------------	-------------------

AUFWENDUNGEN

Gas-Vertrieb	1.590.000
Gas-Netz	1.940.000
Wasserwerk	2.060.000
Wärme	17.000
Abwasser	4.691.000
Energie	14.000

Aufwendungen	10.312.000
---------------------	-------------------

Jahresgewinn	186.000
---------------------	----------------

Aufteilung auf Betriebszweige:

Ergebnis Vertrieb + Wasser + Wärme	Gas- 172.000
---	-------------------------

Jahresgewinn Gas-Vertrieb	130.000
---------------------------	---------

Jahresgewinn Wasserwerk	30.000
-------------------------	--------

Jahresgewinn Wärme	10.000
--------------------	--------

Jahresergebnis Energie	2.000
------------------------	-------

Ergebnis Gas-Netz	gesetzlich reguliert	10.000
--------------------------	---------------------------------	---------------

Ergebnis Abwasser	gesetzlich reguliert	4.000
--------------------------	---------------------------------	--------------



Vermögensplan / Investitionsplan

2020

G a s

W a s s e r

W ä r m e

A b w a s s e r

E n e r g i e

<u>Gaswerk</u>	<u>2020</u>
1.) Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	EURO
2.) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
a Dach Werkstatt (50 %)	0
b Außenlager	0
c Verwaltungsgebäude Thiergartenstraße Nachrüstung Klimaanlage 1 OG, Rauchmelder, LED Beleuchtung Hof, Renovierung WC's, Bodenbeläge 1. OG	50.000
3.) Bauten auf fremden Grundstücken	0
4.) Erzeugungs- und Bezugsanlagen	
a Erneuerung von Türen (Gasstation Lipperts)	10.000
b Umpflasterung Gasstation Lipperts	10.000
5.) Verteilungsanlagen	
a) Gasdruckregelstation	
a Umbau Abblaseleitungen Station Gaswerk + Lipperts	20.000
b) Leitungen und Hausanschlüsse	
Leitungsnetz Sanierung:	
Leitungsnetz Neuerschließung :	
a Eckartshausen, 3. BA (G)	400.000
b Diebach a.H. Hermhagerstr.	200.000
c Anschluss Diebach + Vonhausen ans Gasnetz	1.000.000
d Baugebiete	100.000
BG "Eichmorgen", Düdelsheim	
BG "Vorm Weides", Eckartshs.	
BG "Langewann", Büdingen	
e Hausanschlüsse Sanierung / Neuanschlüsse	0
c) Messeinrichtungen	
a Gaszähler (Haushalt)	15.000
b Gaszähler (groß)	1.000
6.) Maschinen u. masch. Anlagen	
7.) Betriebs- und Geschäftsausstattung	
a Werkzeuge und Werkstattausrüstungen	10.000
b Büroeinrichtung, EDV, Drucker, PC	10.000
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (u.a. KAG, IT-SichG,	
c EnWG, BNetzA, DSGVO)	60.000
d Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	
Berteilschaftsbus (FB-SW 10, Bj. 2012)	25.000
Pritsche (FB-SW 320, Bj. 2009)	25.000
8.) Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen	60.000
Investitionen gesamt	1.996.000
Kapitaldienst	
Tilgung Darlehen	180.000
Kapitalbedarf	2.176.000
Finanzierung	
Abschreibungen	291.000
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten	0
Jahresergebnis Netz	10.000
abzgl. Auflösung BKZ u. HAK	-30.000
abzgl. Auflösung Fördermittel u. Zuschüsse v. Dritten	0
	-20.000
Summe	271.000
Aufnahme Darlehen	1.905.000
Kapitalherkunft	2.176.000

<u>Wasser</u>	<u>2020</u>
1.) <u>Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>	<u>EURO</u>
2.) <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>	
a Dach Werkstatt (50 %)	0
b Außenlager	0
Verwaltungsgebäude Thiergartenstraße Nachrüstung	
Klimaanlage 1 OG, Rauchmelder, LED Beleuchtung Hof, Renovierung WC's,	
c Bodenbeläge 1. OG	50.000
3.) <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>	
4.) <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>	
a Erneuerung von Türen (Brunnen + Gasstation Lipperts)	10.000
b Dachsanierung Brunnen Lorbach	10.000
c Aulendiebach Zaunanlage Brunnen und HB	15.000
d Nachrüstung UV-Anlagen + Trübungsmessungen	30.000
5.) <u>Verteilungsanlagen</u>	
Speicheranlagen	
a Sanierung Brunnen / Hochbehälter	500.000
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	
Leitungsnetz Sanierung:	
a Eckartshausen, 3. BA (W)	400.000
b Diebach a.H., Hermhagerstr.	200.000
Leitungsnetz Neubau	
a Baugebiete	100.000
BG "Eichmorgen", Düdelsheim	
BG "Vorn Weides", Eckertshs.	
BG "Langewann", Büdingen	
c) Messeinrichtungen	
a Gewinnungszähler	20.000
b Wasserzähler (Haushalt)	105.000
c Wasserzähler (groß)	15.000
6.) <u>Maschinen u. masch. Anlagen</u>	
7.) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	
a Werkzeuge und Werkstattausrüstungen	16.000
b Büroeinrichtung, EDV, Drucker, PC	10.000
c Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (u.a. KAG, IT-SichG, EnWG, BNetzA, DSGVO)	40.000
d Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	
Bereitschaftsbus (FB-SW 10, Bj. 2012)	25.000
Pritsche (FB-SW 320, Bj. 2009)	25.000
8.) <u>Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>100.000</u>
<u>Investitionen gesamt:</u>	<u>1.671.000</u>
<u>Kapitaldienst</u>	
Tilgung von Darlehen	250.000
<u>Kapitalbedarf</u>	<u>1.921.000</u>
<u>Finanzierung</u>	
Abschreibungen	460.000
Kostenübernahme Verbindungsleitung Sandhof - Wolf durch MHI	
Baukostenzuschüsse, Hausanschlusskosten	0
Jahresergebnis	30.000
abzgl. Auflösung BKZ u. HAK	-40.000
abzgl. Auflösung Fördermittel u. Zuschüsse von Dritten	-20.000
Summe	430.000
Aufnahme Darlehen	1.491.000
<u>Kapitalherkunft</u>	<u>1.921.000</u>

WÄRME **2020**

1.) Investitionen **EURO**

a. Neue Heizanlage Stadtverwaltung (Kessel + Steuerung) 50.000

b. Ansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 5.000

Investitionen gesamt: **55.000**

2.) Kapaldienst

Tilgung Darlehen 13.000

Kapitalbedarf **68.000**

Finanzierung

Abschreibungen 1.000

Jahresergebnis 10.000,00

abzgl. Auflösung Fördermittel

10.000
Summe **11.000**

Aufnahme von Darlehen 57.000

Kapitalherkunft **68.000**

Abwasser

2020

1.) <u>Konzessionen, gew.Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>			EURO
2.) <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</u>			
3.) <u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</u>			
4.) <u>Technische Anlagen / Sammelanlagen</u>			
a EKVO	Kanalinspektion Abschnitt 2019		170.000
b EKVO	Kanalsanierung SKL 0-1 Abschnitt 2019		800.000
c Entwässerungsgräben (verrohrte Gräben)	Räumung und Ersterfassung		0
d Pumpwerk Kaiserweg	Neubau		1.000.000
e Kläranlage Büdingen	Phosphatfällung		0
f Kläranlage Düdelsheim	Schlammbehandlung		50.000
	Phosphatfällung		260.000
g Eckartshausen	Marienbomerstr., Ober- und Untergasse		1.600.000
h Baugebiete	BG "Eichmorgen", Düdelsheim	Summe gesamt	100.000
	BG "Vorn Weldes", Eckartshs.		
	BG "Langewann", Büdingen		
i Kanalerneuerungen	Kanalarbeiten in Verbindung mit Straßenbau: wegen laufender Beratungen über eine Satzungsänderung zum Thema "wiederkehrende Straßenbeiträge", kann derzeit keine Prognose über Baumaßnahmen in den kommenden zwei Jahren abgegeben werden.		
	Pferdsbacher Weg (Büd)		0
	Eberhard Bauner Allee (Büd)		0
	Pfnorstrasse (Büd)		0
	Zur Reffenstrasse (Vonhausen)		420.000
	Siedlungstrasse (Orlehausen)		0
j Rohrbach	Hochwasserschutz, Optimierung Kanalnetz		100.000
5.) <u>Maschinen u. masch. Anlagen</u>			
Kläranlage Büdingen	Rechenanlage		400.000
6.) <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>			
a Kanaldatenbank			50.000
b Ersatz Kleingeräte + Werkzeuge			10.000
c Generalentwässerungsplan alle Stadtteile			100.000
d Betriebsausstattung			20.000
e Umsetzung der gesetzl. Vorgaben, Unbundling, KAG, IT Sicherheitsgesetz etc.			50.000
7.) <u>Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen</u>			400.000
	<u>Investitionen gesamt</u>		5.530.000

Kapitaldienst

Tilgung Darlehen 1.900.000

Kapitalbedarf **7.430.000****Finanzierung**

Abschreibungen 1.550.000

Einnahmen/Beiträge aus Investitionen die Seitens der Anlieger zu tragen sind 0

Erstattung von Hausanschlusskosten / BKZ 0

Jahresergebnis 4.000

abzgl. Auflösung BKZ u. Hausanschl. 0

abzgl. Auflösung Fördermittel u. Zuschüsse v. Dritten -165.000 -161.000

Summe 1.389.000

Aufnahme Darlehen **6.041.000****Kapitalherkunft** **7.430.000**

<u>Energie</u>	<u>2020</u>
	EURO
1.) <u>Photovoltaikanlagen</u>	
a PV-Anlage Dach Werkstatt	30.000
2.) Brennstoffzellen , stromerzeugende Heizung, GDRA Lipperts	50.000
3.) <u>Ansatz für unvorhersehbare Maßnahmen</u>	3.000
	<u>Investitionen gesamt</u>
	83.000

Kapitaldienst

Tilgung Darlehen	7.000
------------------	-------

	<u>Kapitalbedarf</u>	<u>90.000</u>
<u>Finanzierung</u>		
Abschreibungen		10.000
Jahresergebnis	2.000	
		2.000
	Summe	12.000
Aufnahme Darlehen		78.000
	<u>Kapitalherkunft</u>	<u>90.000</u>



Finanzpläne

2020 – 2024

Gas

Wasser

Wärme

Abwasser

Energie

Gaswerk

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes

Anlagen	2019 ca. EUR	2020 ca. EUR	2021 ca. EUR	2022 ca. EUR	2023 ca. EUR	2024 ca. EUR
Grundstücke u. Gebäude	60.000	50.000	20.000	15.000	20.000	30.000
Techn. Einrichtung Gaswerk u. Übernahmestation	50.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erzeugungs- + Verteilungsanlagen	450.000	1.720.000	900.000	800.000	700.000	500.000
Masch., Meß- u. Regelanlagen	12.000	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs-u. Gesch.-Ausstattung	135.000	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Unvorhersehbare Maßnahmen	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Kapitaldienst Gasversorgung	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	947.000	2.176.000	1.245.000	1.140.000	1.045.000	855.000
<u>Finanzierung:</u>						
Abschreibungen Gasversorgung	291.000	291.000	300.000	290.000	280.000	270.000
BKZ/HAK/Zuschüsse	-35.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Jahresgewinn	137.000	10.000	70.000	60.000	50.000	50.000
Aufnahme von Darlehen	554.000	1.905.000	925.000	840.000	765.000	585.000
Summe	947.000	2.176.000	1.245.000	1.140.000	1.045.000	855.000

Finanzplanübersicht 2020- 2024

Wasserwerk

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes

Anlagen	2019 ca. EUR	2020 ca. EUR	2021 ca. EUR	2022 ca. EUR	2023 ca. EUR	2024 ca. EUR
Konzess.u.ähnliche Rechte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Grundstücke u. Gebäude	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Quellen, Brunnen, Pumpen- häuser u. Hochbehälter	85.000	65.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Verteilungsanlagen	700.000	1.200.000	450.000	350.000	300.000	300.000
Verbindungsleitung Sandhof - Wolf	300.000					
Masch., Meß- u. Regelanlagen	48.000	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Betriebs-u.Gesch.-Ausstattung	81.000	116.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Unvorhersehbare Maßnahmen	100.000	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kapitaldienst	250.000	250.000	230.000	230.000	200.000	200.000
Summe	1.624.000	1.921.000	1.264.000	1.164.000	1.084.000	1.084.000
Finanzierung:						
Abschreibungen	480.000	460.000	450.000	430.000	430.000	440.000
BKZ/HAK/Zuschüsse	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Jahresgewinn	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufnahme von Darlehen	1.164.000	1.491.000	844.000	764.000	684.000	674.000
Summe	1.624.000	1.921.000	1.264.000	1.164.000	1.084.000	1.084.000

Finanzplanübersicht 2020- 2024

Wärme

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes

Anlagen	2019 ca. EUR	2020 ca. EUR	2021 ca. EUR	2022 ca. EUR	2023 ca. EUR	2024 ca. EUR
Konzess.u.ähnl.Rechte	0	0	0	0	0	0
Grundstücke u. Gebäude						
Heizungsanlagen	50.000	50.000	0	0	0	0
Masch., Meß- u. Regelanlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Gesch.-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Kapitaldienst	13.000	13.000	10.000	10.000	7.000	7.000
Summe	68.000	68.000	14.000	14.000	12.000	12.000
Finanzierung:						
Abschreibungen	2.000	1.000	4.000	4.000	3.000	3.000
BKZ/HAK/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	3.000	10.000	14.000	14.000	12.000	12.000
Aufnahme von Darlehen	63.000	57.000	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
Summe	68.000	68.000	14.000	14.000	12.000	12.000

Finanzplanübersicht 2020- 2024

Abwasser

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes

Anlagen	2019 ca. EUR	2020 ca. EUR	2021 ca. EUR	2022 ca. EUR	2023 ca. EUR	2024 ca. EUR
Konzess.u.ähnl.Rechte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	5.370.000	4.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Betriebs-u.Gesch.-Ausstattung	240.000	230.000	80.000	80.000	50.000	50.000
Unvorhersehbare Maßnahmen	400.000	400.000	60.000	60.000	180.000	180.000
Kapitaldienst Rückzahlung Zuschüsse an RP	1.700.000	1.900.000	1.345.000	1.345.000	1.250.000	1.250.000
Summe	7.710.000	7.430.000	3.490.000	3.490.000	3.485.000	3.485.000
Finanzierung:						
Abschreibungen	1.550.000	1.550.000	1.250.000	1.250.000	1.150.000	1.150.000
Zuschüsse	-170.000	-165.000	-150.000	-150.000	-130.000	-130.000
Jahresgewinn	44.000	4.000	25.000	25.000	50.000	50.000
Aufnahme von Darlehen	6.286.000	6.041.000	2.365.000	2.365.000	2.155.000	2.155.000
Summe	7.710.000	7.430.000	3.490.000	3.490.000	3.225.000	3.225.000

Finanzplanübersicht 2020- 2024

Energie

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans § 19 Nr. 1 EigBGes

Anlagen	2019 ca. EUR	2020 ca. EUR	2021 ca. EUR	2022 ca. EUR	2023 ca. EUR	2024 ca. EUR
Photovoltaikanlagen	30.000	30.000				
Brennstoffzellen, GDRA	50.000	50.000				
Unvorhersehbare Maßnahmen	3.000	3.000	5.000	5.000	7.000	7.000
Kapitaldienst	7.000	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000
Summe	90.000	90.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Finanzierung:						
Abschreibungen	10.000	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000
BKZ/HAK/Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.700	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
Aufnahme von Darlehen	78.300	78.000	0	0	4.000	4.000
Summe	90.000	90.000	10.000	10.000	11.000	11.000



Stellenplan

2020

Gas

Wasser

Wärme

Abwasser

Energie

Stellenübersicht 2020

§ 22 TV-V

Entgeltgruppe:	§ 22 TV-V											Mitarbeiter	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	g. B.	Azubi	Gesamt
A) Angestellte VZ													
Verwaltung	1	1	1	1	4	4	4	1	3	4	6		25
davon VZ	1	1			4	3	1	1	1	3			
davon TZ							1		2	1	6		
Gas u. Wasserwerk													
davon VZ							1	1	7	2			10
davon TZ								1	7	2			
Kläranlagen													
davon VZ							1	1	3	2			6
davon TZ									3	2			
Auszubildende													
Verwaltung												0	0
Monteur												0	0
Kläranlage												0	0
Stellenplan 2020 TV-V													
	1	0	1	1	0	4	4	3	13	8	6	0	41
Stellenplan 2019 TV-V													
	1	0	1	1	0	2	4	3	10	11	6	1	40
besetzte Stellen 30.06.2019													
	1	0	1	1	0	2	4	3	10	11	6	0	39



Übersicht über den
Schuldendienst + Kassenkredite
Wirtschaftsjahr
2020

	Stand Jan. 2019	Kreditaufnahme in 2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand Dez. 2019 / Jan. 2020	Kreditaufnahme in 2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand Dez 2020 / Jan 2021
Gas/Wasser/ Wärme / Energie	1.741.000	1.860.200	67.000	450.000	3.151.200	3.531.000	36.000	450.000	6.232.200
Abwasser	24.522.000	6.268.000	700.000	1.700.000	29.090.000	6.041.000	620.000	1.900.000	33.231.000
Gesamt	26.263.000	8.128.200	767.000	2.150.000	32.241.200	9.572.000	656.000	2.350.000	39.463.200

KASSENKREDIT

Die Kassenkredite werden wie im Vorjahr auf 1.1 Mio. € festgesetzt (300 T€ Abwasser, 800 T€ Gas/Wasser/Wärme).

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440004</u>
Gemeinde:	<u>Büdingen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>21.959</u>		
31.12. 2017	<u>22.043</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>47.961.717,00</u>	<u>46.934.334,30</u>	
Aufwendungen	<u>47.717.201,00</u>	<u>42.805.988,01</u>	
Saldo	<u>244.516,00</u>	<u>4.128.346,29</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.500,00</u>	<u>4.201,35</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>27.810,01</u>	
Saldo	<u>1.500,00</u>	<u>-23.608,66</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>246.016,00</u>	<u>4.104.737,63</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 46.714.417,00</u>	<u>46.089.662,34</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 44.966.801,00</u>	<u>41.022.764,67</u>	
Saldo	<u>1.747.616,00</u>	<u>5.066.897,67</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 8.580.620,00</u>	<u>+ 1.378.172,20</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.675.540,00</u>	<u>- 2.708.564,08</u>	
Saldo	<u>-4.094.920,00</u>	<u>-1.330.391,88</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.100.000,00</u>	<u>+ 137.341,44</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.744.625,00</u>	<u>- 955.918,28</u>	
Saldo	<u>2.355.375,00</u>	<u>-818.576,84</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>8.071,00</u>	<u>2.917.928,95</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>8.071,00</u>	<u>4.875.818,84</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2020</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.900.000,00</u>		
Insgesamt	<u>2.900.000,00</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

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	244.516,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	883.836,00	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 1.1.2020	3.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	39.645.378,34	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.255.375,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.991,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.747.616,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.200.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	544.625,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	11,14	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	39.645.378,34	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,14	15,00
Summe und Status		75,00

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)

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	
		v.H.		v.H.		v.H.
2020	33,26	v.H.	14,55	v.H.		v.H.
2019	35,26	v.H.	14,47	v.H.		v.H.
2018	35,76	v.H.	15,47	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
Jahr		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro
2020	400,00	v.H.	431,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2019	400,00	v.H.	431,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2018	400,00	v.H.	431,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein Beitragssystem Bitte auswählen

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:



Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.574,28	1.433.061,00	1.577.701,00			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.962.607,34	2.852.560,00	2.970.480,00			
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	686.313,39	798.605,00	667.453,00			
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.670.289,50	25.277.073,00	25.028.450,00			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	739.320,01	725.000,00	765.000,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.859.401,96	14.091.791,00	14.528.083,00			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.559.405,35	1.565.850,00	1.247.300,00			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.052.999,18	786.817,00	1.113.447,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.820.911,01	47.530.757,00	47.897.914,00			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.035.087,44	12.470.764,00	13.812.576,00			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.509,80	603.800,00	622.500,00			
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.345.677,16	9.251.662,00	9.539.227,00			
14	66	Abschreibungen	2.030.446,87	2.045.720,00	2.654.400,00			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.722.064,10	1.681.054,00	1.716.510,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.735.458,04	18.336.737,00	18.612.013,00			
17	72	Transferaufwendungen	850,00	700,00	800,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.516,81	22.820,00	24.175,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.316.610,22	44.413.257,00	46.982.201,00			
20		Verwaltungsergebnis	4.504.300,79	3.117.500,00	915.713,00			
21	56,57	Finanzerträge	113.423,29	59.004,00	63.803,00			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	489.377,79	479.000,00	735.000,00			
23		Finanzergebnis	-375.954,50	-419.996,00	-671.197,00			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	46.934.334,30	47.589.761,00	47.961.717,00			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	42.805.988,01	44.892.257,00	47.717.201,00			
26		Ordentliches Ergebnis	4.128.346,29	2.697.504,00	244.516,00			
27	59	Außerordentliche Erträge	4.201,35	1.500,00	1.500,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.810,01					
29		Außerordentliches Ergebnis	-23.608,66	1.500,00	1.500,00			
30		Jahresergebnis	4.104.737,63	2.699.004,00	246.016,00			
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		4.474.346,62				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	898.444,19					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.670.289,50	25.277.073,00	25.028.450,00			
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.867.939,40	11.414.000,00	11.562.400,00			
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.275.282,03	1.133.073,00	1.421.050,00			
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	150.625,06	155.000,00	155.000,00			
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.148.271,52	3.170.000,00	3.270.000,00			
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.738.598,96	9.000.000,00	8.200.000,00			
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	489.572,53	405.000,00	420.000,00			
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00			
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.859.401,96	14.091.791,00	14.528.083,00			
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.881.964,00	11.845.000,00	11.948.000,00			
		sonstige Erträge	1.977.437,96	2.246.791,00	2.580.083,00			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.735.458,04	18.336.737,00	18.612.013,00			
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.743.331,00	11.920.000,00	11.918.000,00			
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.155.484,55	4.890.000,00	5.220.000,00			
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7354900	andere Umlagen	1.758,24	2.000,00	0,00			
	7354901	Umlage Abwasserverbände	61.199,93	78.000,00	115.000,00			
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.773.684,32	1.446.737,00	1.359.013,00			
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00			
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.377,79	479.000,00	735.000,00			
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	307,14	2.000,00	1.000,00			
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	404.448,82	410.000,00	715.000,00			

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.089.662,34	46.025.411,00	46.714.417,00			
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.022.764,67	42.831.237,00	44.966.801,00			
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.066.897,67	3.194.174,00	1.747.616,00			
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.283.463,79	6.553.865,00	8.515.120,00			
4.1 Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2 Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3 Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	81.317,68	50.000,00	50.000,00			
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.390,73	15.500,00	15.500,00			
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.172,20	6.619.365,00	8.580.620,00			
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	278.496,33	8.264.015,00	11.707.403,00			
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.393.929,70					
10 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	714.944,76	1.004.500,00	968.137,00			
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	321.193,29	300.000,00	300.000,00			
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708.564,08	9.268.515,00	12.675.540,00			
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.330.391,88	-2.649.150,00	-4.094.920,00			
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.736.505,79	545.024,00	-2.347.304,00			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	137.341,44	750.000,00	4.100.000,00			
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	955.918,28	1.294.625,00	1.744.625,00			
16.1 Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		750.000,00	1.200.000,00			
16.2 Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	0,00			
16.3 Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		544.625,00	544.625,00			
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-818.576,84	-544.625,00	2.355.375,00			
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.917.928,95	399,00	8.071,00			
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	83.715,30		0,00			
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	86.127,14		0,00			
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.411,84		0,00			
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.960.301,73	3.037.041,26				
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.915.517,11	399,00	8.071,00			
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.875.818,84	3.037.440,26	8.071,00			

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.186.159,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.186.159,31		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.255.375,00	€	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	13.441.534,31	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.200.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	544.625,00	€	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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.086.159,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	14.086.159,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
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	1.710.750,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	8.071,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	217.135,00 €	9,89 €	3.571.193,00 €	162,63 €	3.745.767,00 €	170,58 €	3.826.625,24 €	174,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	898.790,00 €	40,93 €	898.790,00 €	40,93 €	2.706.729,00 €	123,26 €	3.895.170,55 €	177,38 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.506,00 €	1,21 €	32.586,69 €	1,48 €
4	Kultur und Wissenschaft	57.030,00 €	2,60 €	57.030,00 €	2,60 €	850.438,00 €	38,73 €	1.192.719,03 €	54,32 €
5	Soziale Leistungen	258.828,00 €	11,79 €	258.828,00 €	11,79 €	324.614,00 €	14,78 €	471.244,54 €	21,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.091.609,00 €	140,79 €	3.091.609,00 €	140,79 €	8.323.431,00 €	379,04 €	8.722.835,62 €	397,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	141.928,00 €	6,46 €	141.928,00 €	6,46 €	641.551,00 €	29,22 €	936.336,73 €	42,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	484.050,00 €	22,04 €	484.050,00 €	22,04 €	272.107,00 €	12,39 €	334.294,67 €	15,22 €
10	Bauen und Wohnen	146.880,00 €	6,69 €	146.880,00 €	6,69 €	598.758,00 €	27,27 €	815.331,00 €	37,13 €
11	Ver- und Entsorgung	1.770.000,00 €	80,60 €	1.770.000,00 €	80,60 €	950.340,00 €	43,28 €	1.099.384,63 €	50,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	500.420,00 €	22,79 €	500.420,00 €	22,79 €	3.096.306,00 €	141,00 €	3.663.545,12 €	166,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.423.532,00 €	64,83 €	1.423.532,00 €	64,83 €	1.707.444,00 €	77,76 €	2.232.650,16 €	101,67 €
14	Umweltschutz	34.780,00 €	1,58 €	34.780,00 €	1,58 €	11.876,00 €	0,54 €	18.711,90 €	0,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	246.942,00 €	11,25 €	1.311.742,00 €	59,74 €	2.837.023,00 €	129,20 €	3.153.958,26 €	143,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.848.833,00 €	1.723,61 €	37.848.833,00 €	1.723,61 €	18.320.367,00 €	834,30 €	18.436.720,85 €	839,60 €
Gesamtsumme		47.120.757,00 €	2.145,85 €	51.539.615,00 €	2.347,08 €	44.413.257,00 €	2.022,55 €	48.832.115,00 €	2.223,79 €

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								
		2019								
		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	215.209,24 €	9,80 €	3.604.380,48 €	164,14 €	3.705.669,34 €	168,75 €	3.849.350,57 €	175,30 €	
2	Sicherheit und Ordnung	829.650,00 €	37,78 €	855.250,00 €	38,95 €	2.514.409,96 €	114,50 €	3.718.878,33 €	169,36 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.744,03 €	0,85 €	24.929,72 €	1,14 €	
4	Kultur und Wissenschaft	72.985,00 €	3,32 €	72.985,00 €	3,32 €	869.322,51 €	39,59 €	1.210.503,90 €	55,13 €	
5	Soziale Leistungen	402.500,00 €	18,33 €	402.500,00 €	18,33 €	439.647,14 €	20,02 €	615.440,84 €	28,03 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.169.155,00 €	98,78 €	2.169.155,00 €	98,78 €	7.470.141,36 €	340,19 €	7.887.274,05 €	359,18 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	143.107,00 €	6,52 €	149.807,00 €	6,82 €	667.613,70 €	30,40 €	982.312,06 €	44,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	485.050,00 €	22,09 €	485.050,00 €	22,09 €	259.686,97 €	11,83 €	401.751,93 €	18,30 €	
10	Bauen und Wohnen	112.660,00 €	5,13 €	112.660,00 €	5,13 €	609.608,07 €	27,76 €	831.433,29 €	37,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.780.000,00 €	81,06 €	1.808.000,00 €	82,34 €	965.278,49 €	43,96 €	1.120.541,94 €	51,03 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481.110,00 €	21,91 €	481.110,00 €	21,91 €	3.006.821,42 €	136,93 €	3.705.567,29 €	168,75 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.515.832,00 €	69,03 €	1.636.432,00 €	74,52 €	1.686.728,88 €	76,81 €	2.577.152,41 €	117,36 €	
14	Umweltschutz	31.120,00 €	1,42 €	31.120,00 €	1,42 €	27.532,43 €	1,25 €	34.369,41 €	1,57 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	173.405,00 €	7,90 €	1.308.705,00 €	59,60 €	2.701.690,64 €	123,03 €	3.152.771,29 €	143,58 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.920.060,00 €	1.635,78 €	36.512.398,50 €	1.662,75 €	18.427.566,00 €	839,18 €	18.555.893,65 €	845,02 €	
Gesamtsumme		44.331.843,24 €	2.018,85 €	49.629.552,98 €	2.260,10 €	43.370.460,94 €	1.975,07 €	48.668.170,68 €	2.216,32 €	

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	214.211,26 €	9,76 €	2.244.237,68 €	102,20 €	3.045.039,63 €	138,67 €	2.896.187,94 €	131,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	886.750,78 €	40,38 €	854.486,45 €	38,91 €	2.537.259,60 €	115,55 €	19.171,03 €	0,87 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.795,14 €	0,76 €	907.723,54 €	41,34 €
4	Kultur und Wissenschaft	83.960,92 €	3,82 €	69.067,87 €	3,15 €	795.228,18 €	36,21 €	393.181,75 €	17,91 €
5	Soziale Leistungen	271.416,59 €	12,36 €	439.870,00 €	20,03 €	344.454,22 €	15,69 €	8.699.827,89 €	396,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.748.715,04 €	125,17 €	2.074.310,28 €	94,46 €	7.621.646,89 €	347,09 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			711.603,97 €	32,41 €
8	Sportförderung	183.638,12 €	8,36 €	141.358,00 €	6,44 €	623.413,96 €	28,39 €	237.217,65 €	10,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	487.455,86 €	22,20 €	478.586,34 €	21,79 €	207.818,96 €	9,46 €	541.429,65 €	24,66 €
10	Bauen und Wohnen	116.129,75 €	5,29 €	46.980,22 €	2,14 €	474.329,57 €	21,60 €	1.250.652,13 €	56,95 €
11	Ver- und Entsorgung	1.879.994,66 €	85,61 €	1.576.200,00 €	71,78 €	1.095.657,18 €	49,90 €	2.859.837,97 €	130,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	575.115,52 €	26,19 €	449.709,52 €	20,48 €	2.505.414,53 €	114,10 €	1.756.083,27 €	79,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.501.284,94 €	68,37 €	1.796.259,58 €	81,80 €	1.538.449,58 €	70,06 €	35.142,81 €	1,60 €
14	Umweltschutz	31.092,76 €	1,42 €	35.053,62 €	1,60 €	30.787,52 €	1,40 €	3.090.664,93 €	140,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	174.274,43 €	7,94 €	1.384.910,16 €	63,07 €	2.707.634,80 €	123,30 €	2.911.843,39 €	132,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.780.293,67 €	1.720,49 €	34.123.667,17 €	1.553,97 €	19.252.678,01 €	876,76 €	19.736.687,43 €	898,80 €
Gesamtsumme		46.934.334,30 €	2.137,36 €	45.714.696,89 €	2.081,82 €	42.796.607,77 €	1.948,93 €	46.047.255,35 €	2.096,97 €

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.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)