



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan
(Produktplan)

**Haushaltsjahre
2017/2018**

Inhaltsverzeichnis		Seite
Vorbericht		5
Haushaltssatzung		17
Haushaltssicherungskonzept		19
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2021		23
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		57
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen		59
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel		61
Stellenplan		63
Deckungsvermerk und Übertragbarkeit		75
Übersicht Budgets und Produkte:		
Produktbereiche / Produktgruppen nach GemHVO-Doppik		79
Budgets und Produkte nach der örtlichen Organisation		81
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt		83
Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte		91
Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):		
Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....		111
Hauptbudget 02: Ortsgericht.....		235
Hauptbudget 03: Rechnungsprüfungsamt.....		249
Hauptbudget 04: Finanzverwaltung.....		265
Hauptbudget 05: Liegenschaftsverwaltung.....		307
Hauptbudget 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....		345
Hauptbudget 07: Recht und Standesamt.....		415
Hauptbudget 08: Kultur.....		439
Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....		511
Hauptbudget 10: Technische Dienste / Bauwesen.....		607
Hauptbudget 11: Park- und Gartenanlagen.....		683
Hauptbudget 12: Kostenrechnende Einrichtungen.....		719
Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....		765
Verzeichnis der Mandatsträger (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte)		789
 <u>Anlagen:</u>		
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH - Geschäftsjahr 2017 (Auszug)		803
1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel - Wirtschaftsjahr 2017		809

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Rechtliche Grundlagen

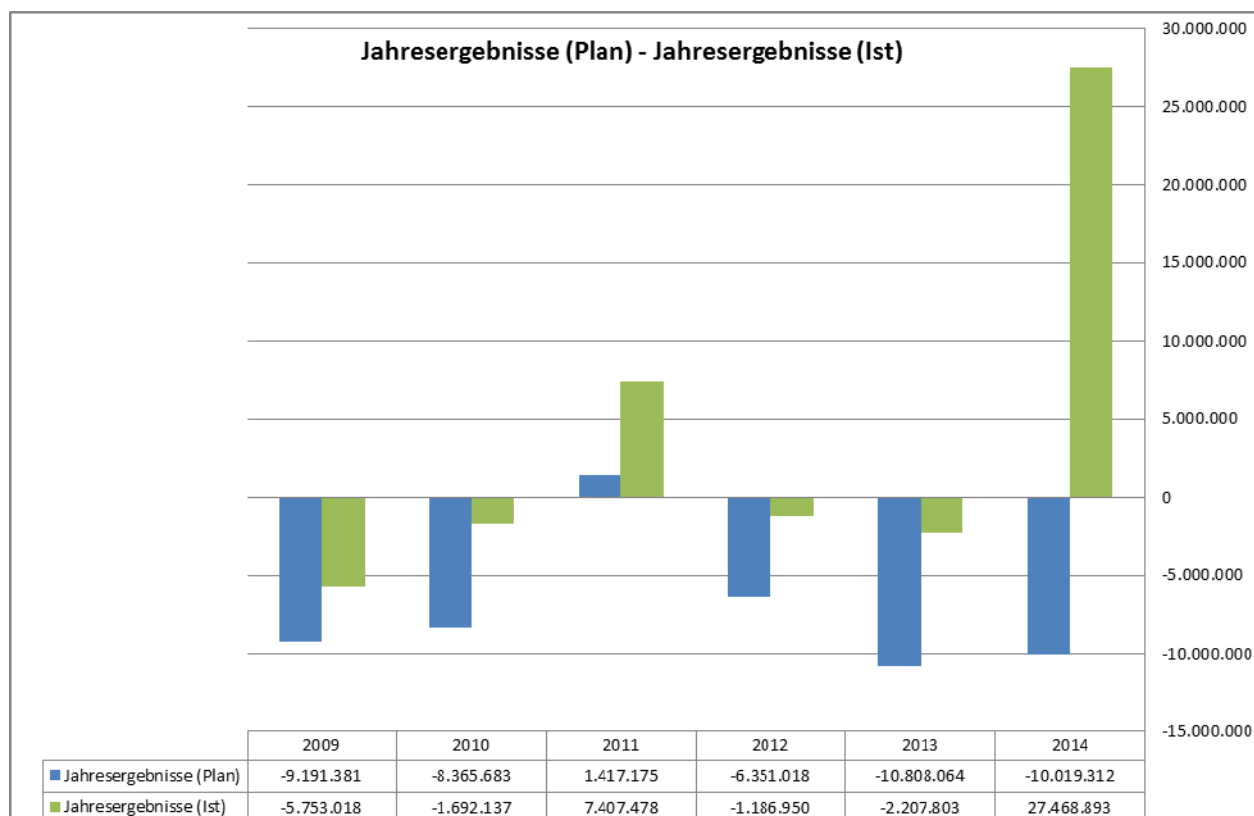
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben (vgl. § 6 GemHVO-Doppik).

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 17. März 2015 für das Haushaltsjahr 2015 und für das Haushaltsjahr 2016 eine doppelte Haushaltssatzung erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
<u>Gesamtergebnishaushalt</u>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	78.657.895 EUR	79.286.650 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	-3.835.275 EUR	-2.790.702 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	-3.835.275 EUR	-2.790.702 EUR
<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.370 EUR	1.027.385 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.821.155 EUR	7.223.500 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	2.281.725 EUR	20.984.940 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	264.315 EUR	17.665 EUR

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2014 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2015 konnte bisher noch nicht abschließend erstellt werden. Gleiches gilt auch für die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2016, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2017 und 2018 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:

1. Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bewegen sich im Rahmen der Planansätze oder besser.
2. Die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt bewegen sich im Rahmen der Planansätze oder besser.

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Im **Haushaltsjahr 2017** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.781.155 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.660.388 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	120.767 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	120.767 EUR

Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.727.153 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.666.373 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.835.000 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	10.831.373 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	-1.941.410 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	14.617.116 EUR

Im **Haushaltsjahr 2018** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.160.093 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	104.141 EUR
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	0 EUR
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	104.141 EUR
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582.372 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626.873 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.806.750 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	3.820.123 EUR
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.975.090 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	-1.975.090 EUR
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	7.427.405 EUR

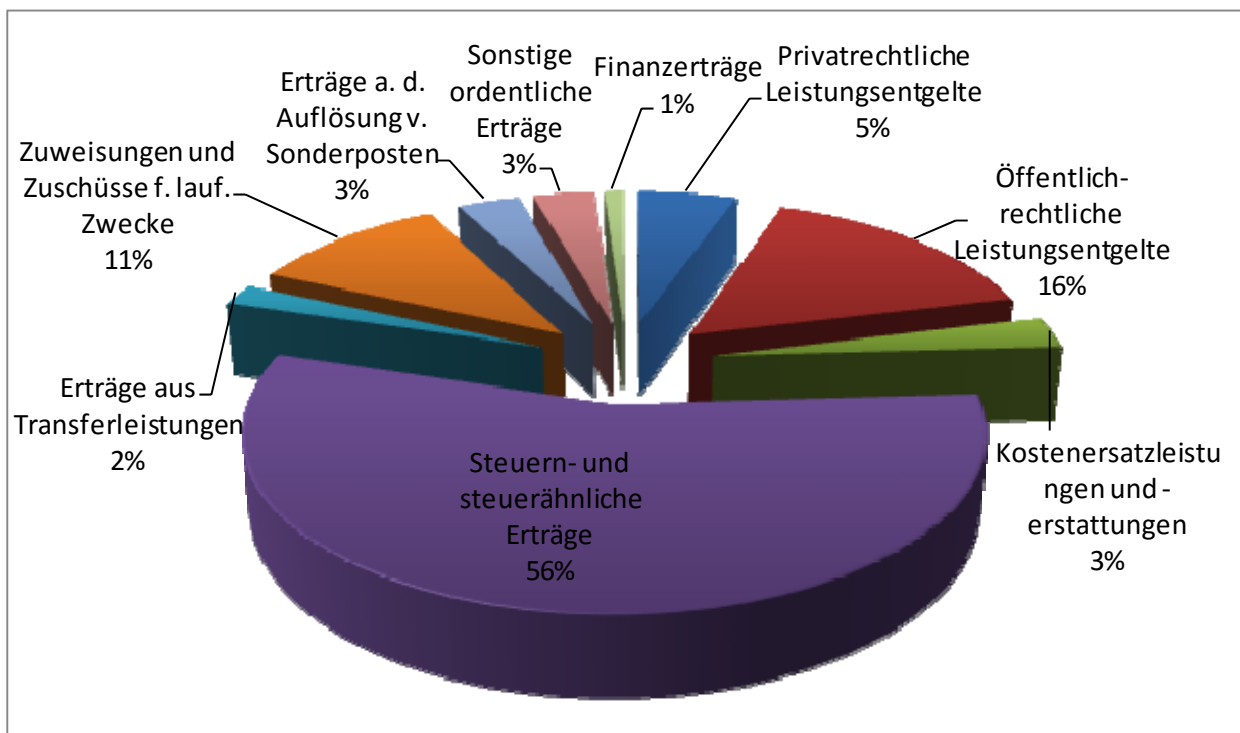
4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt

4.1 Einnahmesituationen

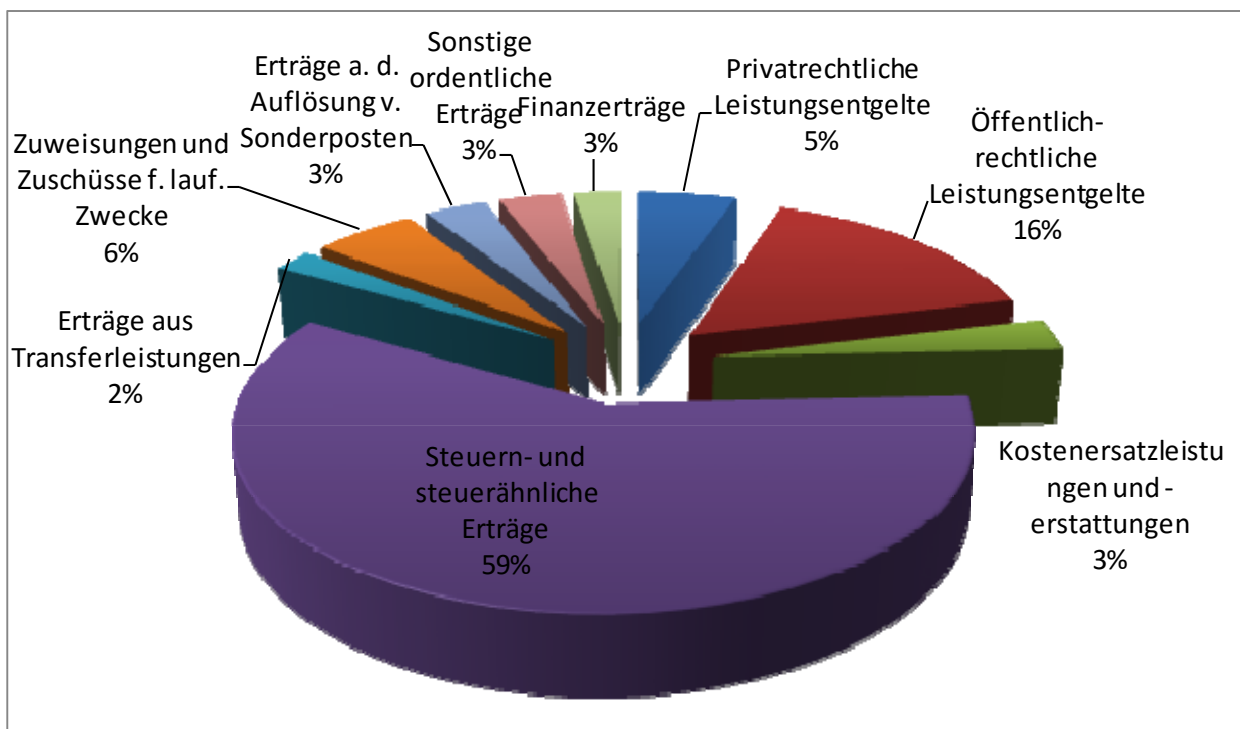
Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 22,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 23,2 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Nachdem im Jahr 2013 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat und weiterhin wird, machen die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2017 notwendig.

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2017**



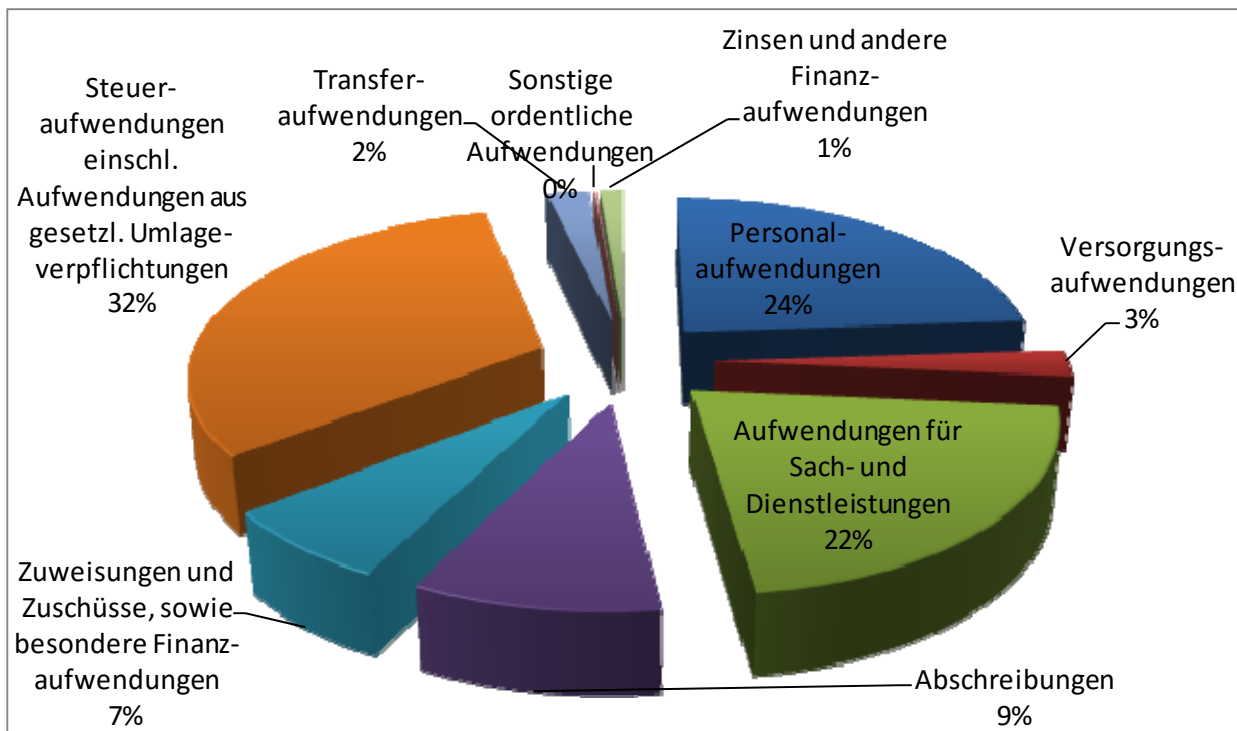
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2018**



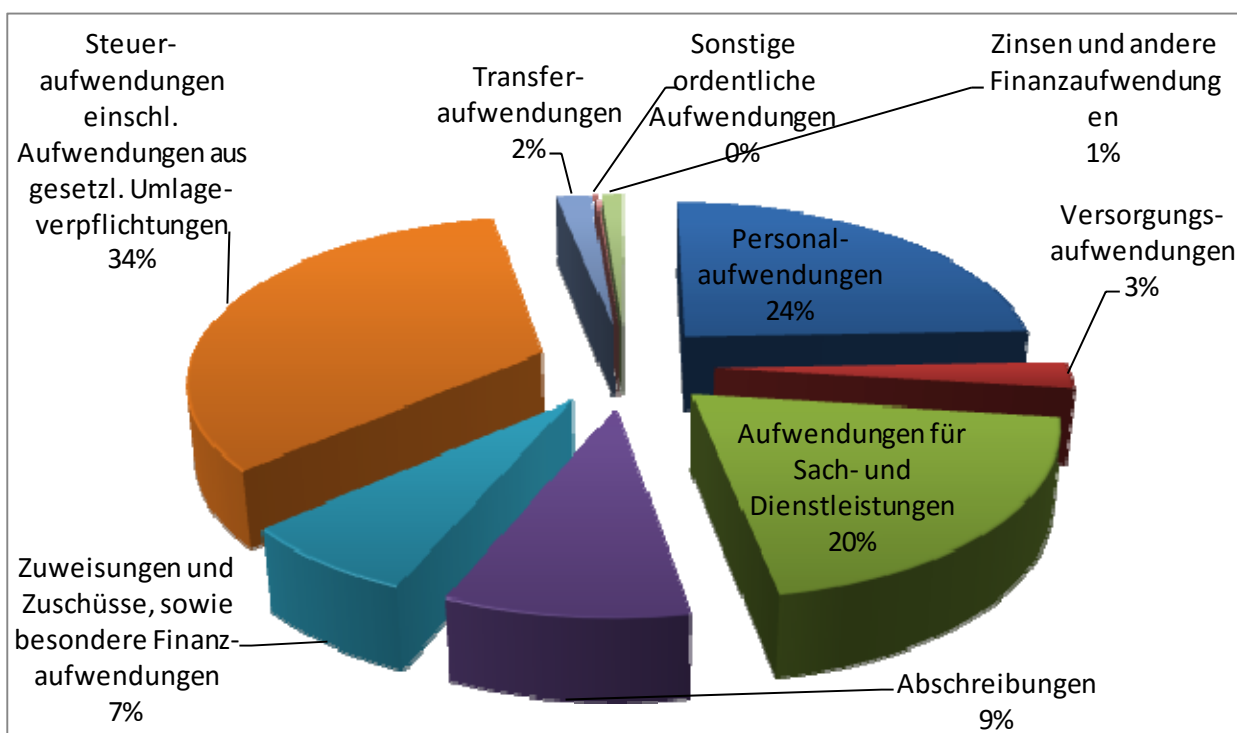
4.2 Ausgabesituationen

Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf durch die Tariffrunden (u.a. für Erzieherinnen und Erzieher), sowie neu geplante Stellen. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2017

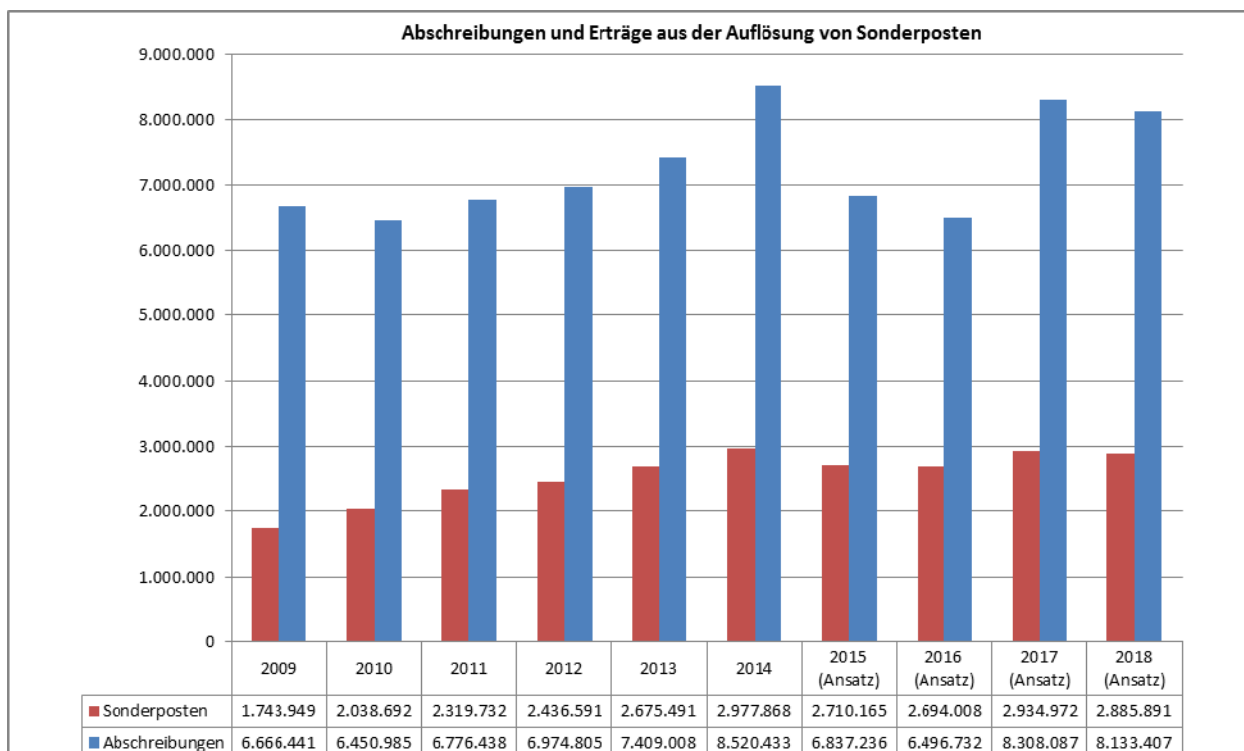


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2018



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

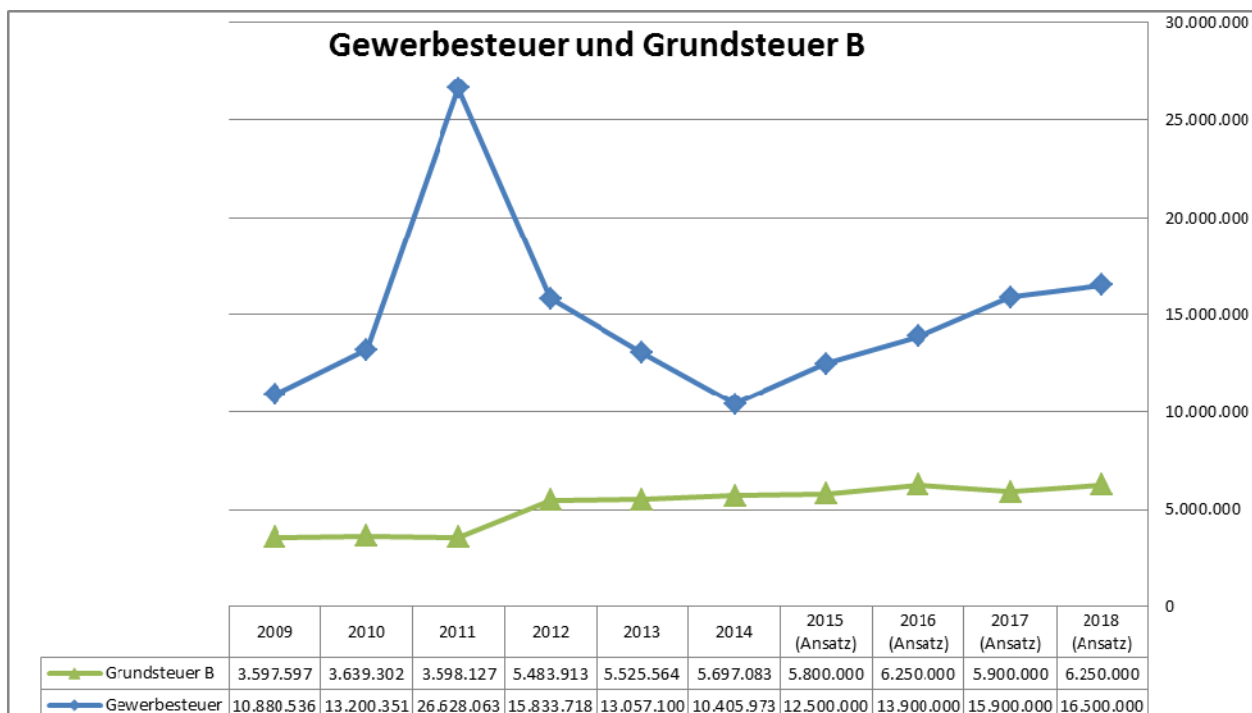
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 8,31 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2017 und auf rd. 8,13 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2018.



5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

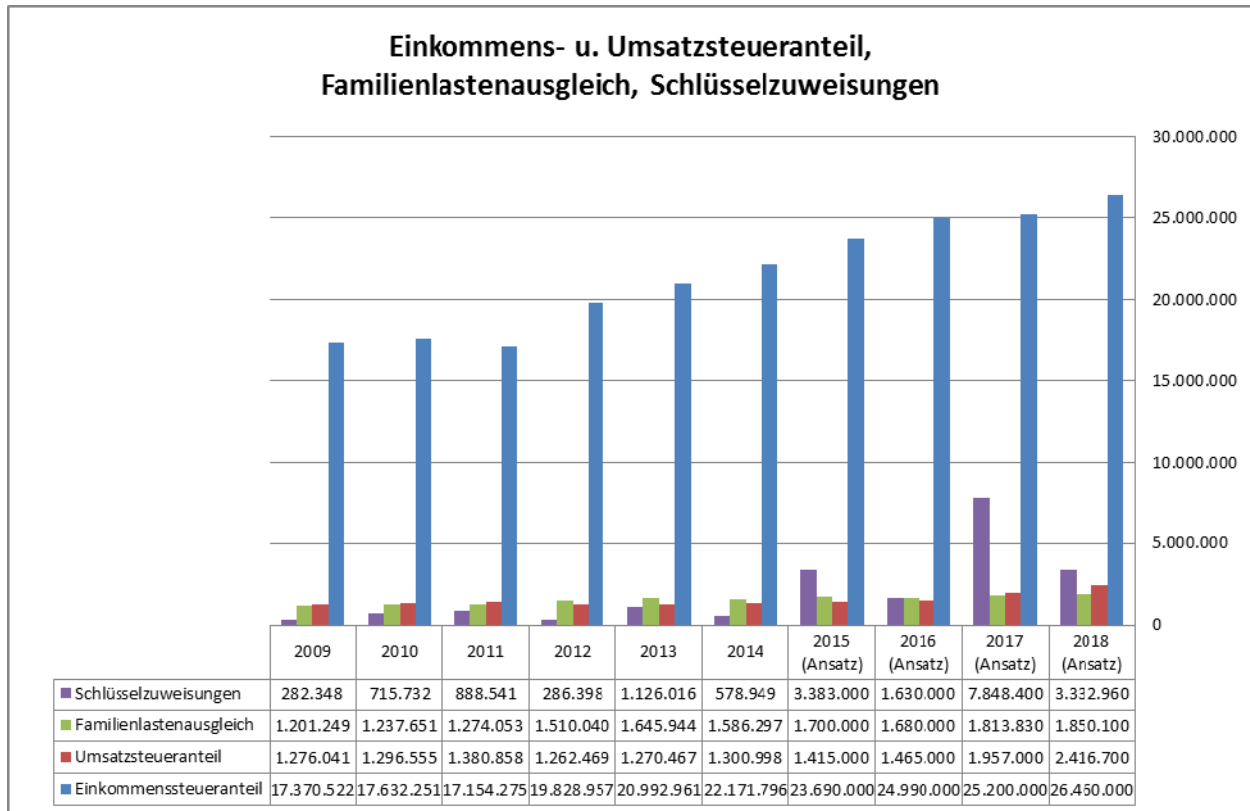
5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Dezember 2016 beträgt für 2017 der Ansatz 15,9 Mio. EUR und für 2018 16,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen von 5,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 auf jeweils 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 260 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2020 vom 30.09.2016) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 3,5 % für das Jahr 2017 und von 5 % für das Jahr 2018 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2016 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2017 somit auf 25,2 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 auf 26,5 Mio. EUR festgelegt werden.



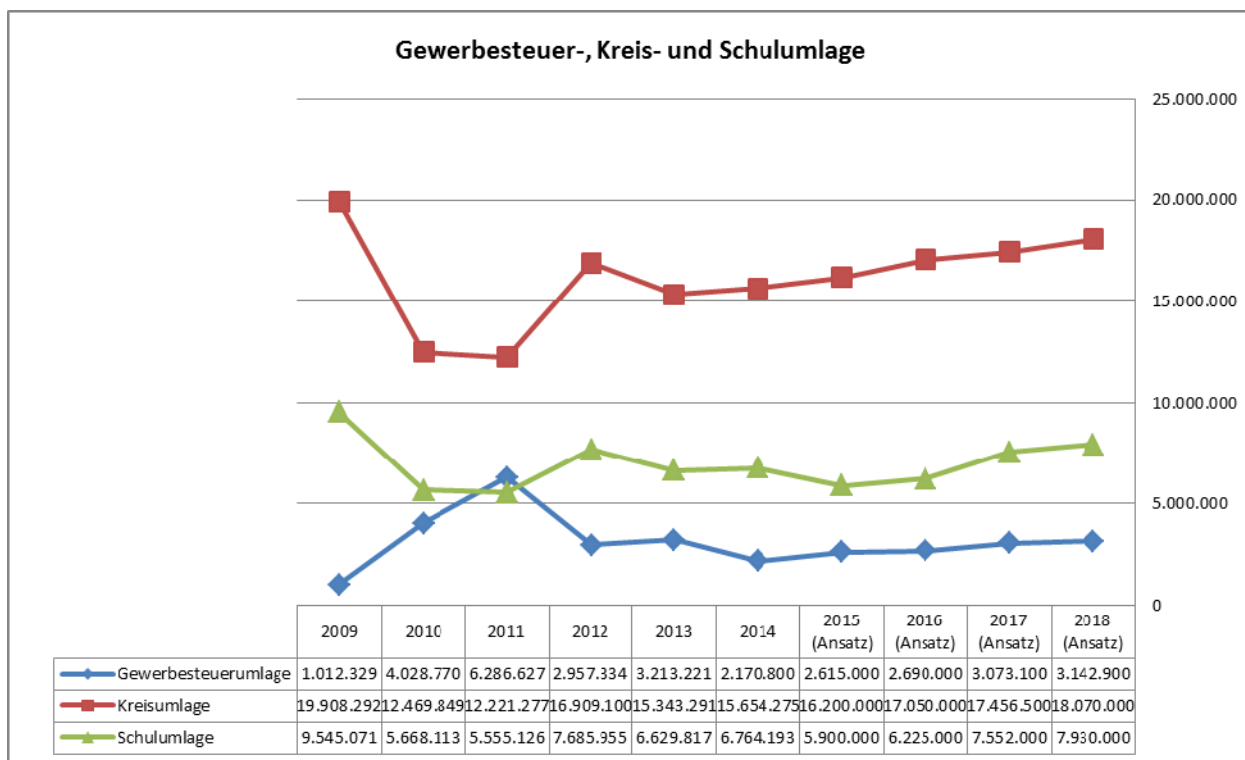
5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2017 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 und für das Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2017 sind rd. 7,85 Mio. EUR und im Haushalt 2018 rd. 3,33 Mio. EUR veranschlagt.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt in den Haushaltsjahren 2017 mit rd. 73 TEUR und 2018 mit rd. 70 TEUR zu Buche.

5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2017 und 2018) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2017 mit 69 Punkten und für 2018 mit 68 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2017 eine Gewerbesteuerumlage von 3,07 Mio. EUR und für 2018 eine Gewerbesteuerumlage von 3,14 Mio. EUR.



5.5 Kreis- und Schulumlage

Bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen werden wie bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2017 sind rd. 25 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2018 sind es rd. 26 Mio. EUR.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 als gesonderte Anlage beigefügt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2017** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 16,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt/Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017
11.111.01/6014.843831	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1 TEUR)	126.850
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	100.000
12.126.01/5374.842851	Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen	200.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	430.000
12.126.01/6018.843832	Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)	115.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	155.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	175.000
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	3.100.000
42.424.03/5321.842851	Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)	250.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000

53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	160.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	600.000
53.538.01/5455.842852	Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg	230.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	600.000
53.538.01/5468.842852	Kanalbau Bahnhofsvorplatz	120.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	450.000
53.538.01/6053.843831	Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)	360.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
54.541.01/5039.842852	Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.	200.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	900.000
54.541.01/5469.842852	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz	2.000.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	146.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	325.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	133.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	129.100
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	1.689.630

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

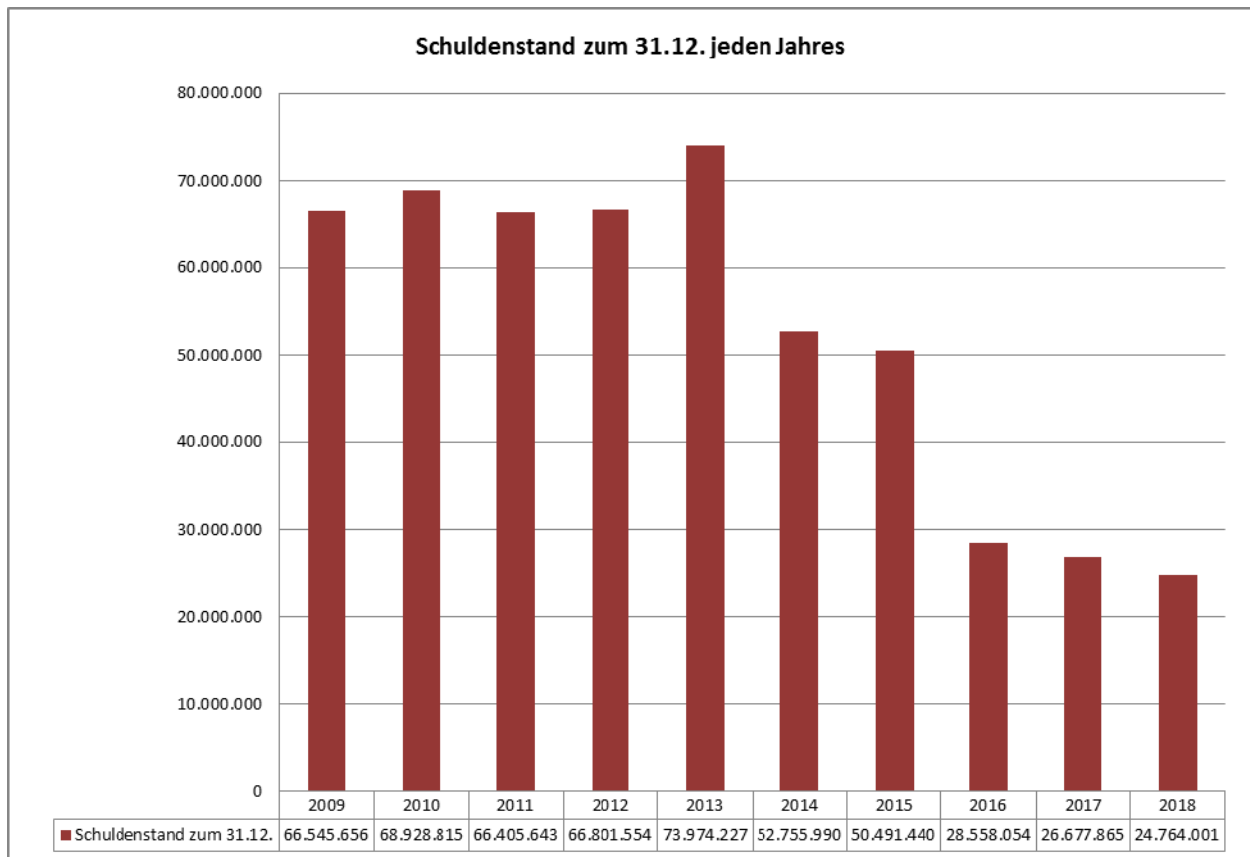
Im **Haushalt 2018** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	3.000.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	218.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	240.000
36.365.01/5349.842851	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	320.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
36.366.01/5360.842851	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	100.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	1.400.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	2.550.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	950.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	400.000
54.541.01/5023.842852	Kreisel Am Weißen Stein	312.500
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	100.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	250.000
54.541.01/5475.842852	Radwegebau Plattenweg	400.000
54.541.01/5476.842852	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	330.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	209.000
55.551.01/5378.842851	Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg	500.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	320.000
57.573.02/5377.842851	Sanierung Kurhaus	4.900.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	110.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2015 betrug rd. 50,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2014) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,3 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditermächtigung mehr festgesetzt worden. Der Verkauf von Grundstücksflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglichte im Haushaltsjahr 2016 die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt konnten Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2016 mit über 21,9 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abzuschließen.



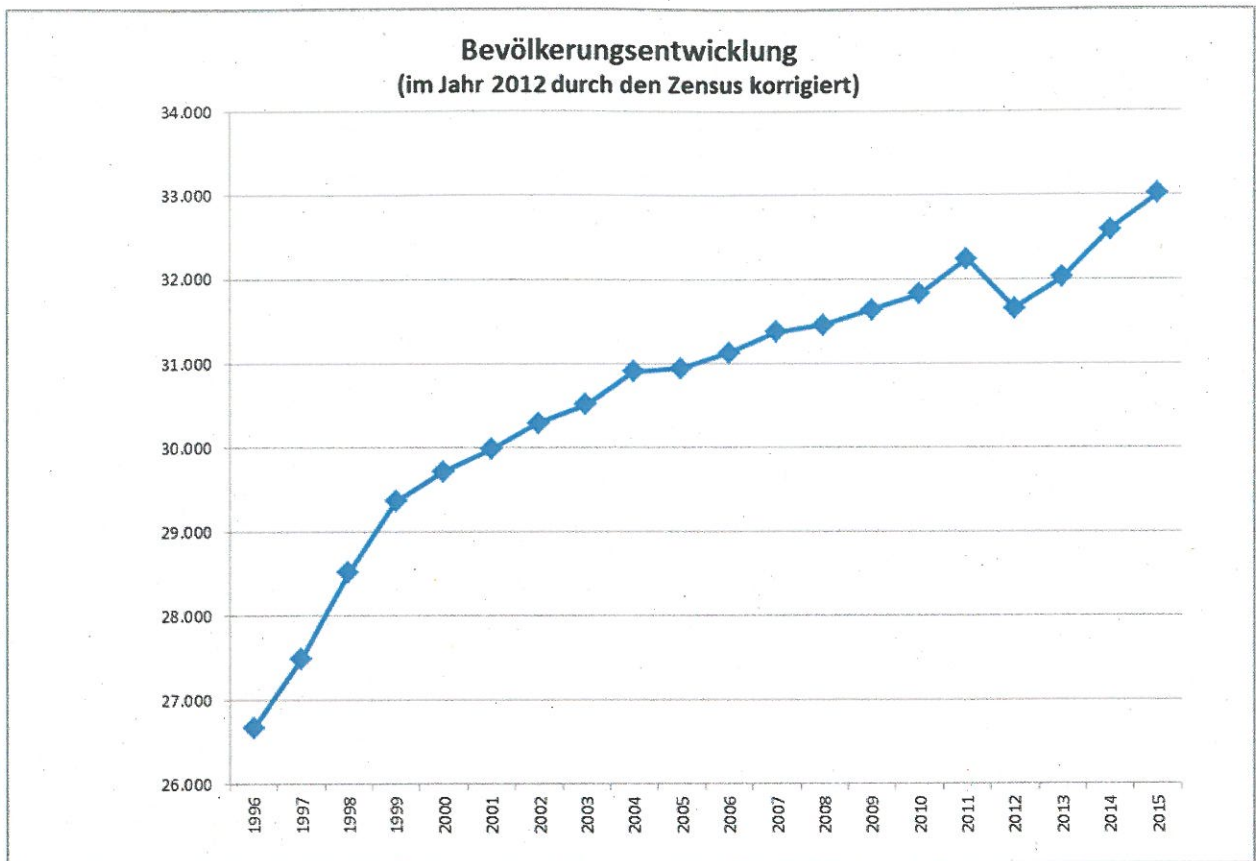
9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2016 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 22 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19 Mio. EUR reduziert.

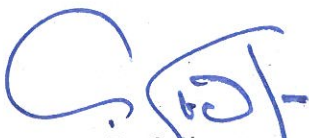
10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet „Taubusblick“ auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



Die Entwicklung des Baugebiets im Quellenpark wird diese Tendenz weiterführen. Der Verkauf der vorhandenen Flächen wird zu Einnahmeerhöhungen im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer und durch den Anteil der Wohnbebauung auch zur Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer führen.

Bad Vilbel, den 15. Februar 2017


Dr. Stöhr
Bürgermeister



Haushaltssatzung

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

im Ergebnishaushalt	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.781.155 EUR	88.264.234 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.660.388 EUR	88.160.093 EUR
mit einem Saldo von	120.767 EUR	104.141 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Überschuss von	120.767 EUR	104.141 EUR
im Finanzhaushalt	<u>2017</u>	<u>2018</u>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.727.153 EUR	5.582.372 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.666.373 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.835.000 EUR	19.806.750 EUR
mit einem Saldo von	10.831.373 EUR	3.820.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
mit einem Saldo von	-1.941.410 EUR	-1.975.090 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	14.617.116 EUR	7.427.405 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.400.000 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **15.612.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **22.000.000 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **19.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

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

Bad Vilbel, den 15. Februar 2017

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL



(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll (§ 24 Abs. 4 GemHVO). Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die Erstellung und Fortführung des Haushaltssicherungskonzepts orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010, der „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“.

Gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“ müssen Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B mindestens 10 % über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse anheben, Gebührenhaushalte ausgleichen sowie freiwillige Aufwendungen auf einen im Hinblick auf das Defizit vertretbaren Umfang begrenzen. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nunmehr nur zulässig, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge sicher gestellt ist.

Die „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010“ stellen eine deutliche Verschärfung der von einer Kommune durchzuführenden Konsolidierungsbemühungen dar. Dies hat zur Folge, dass erstmals für den

Haushaltsplan 2014 ein Haushaltsausgleich, orientiert an den Schutzschirmkommunen, bis spätestens 2020 darzustellen war und das Haushaltssicherungskonzept bis zu einem Ausgleich des aktuellen Haushaltsjahres fortzuschreiben ist.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 21.09.2015 wurden weitere Verschärfungen aufgenommen. So ist nunmehr ein ausgeglichener Haushalt spätestens für das Haushaltsjahr 2017 vorzulegen.

Modifiziert wurde die Regelung hinsichtlich der Pflicht den Hebesatz der Grundsteuer B über den Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen anheben zu müssen.

Kann der Haushaltsausgleich 2017 dargestellt werden, gilt als Mindesthebesatz der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2014 von 392 v. H., für Kommunen die erst nach 2017 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen können ist der derzeitige Durchschnitt des Jahres 2015 von 456 v. H. maßgebend. Bad Vilbel kann 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt darstellen und liegt mit seinem aktuellen Hebesatz der Grundsteuer B von 450 v. H. über der maßgeblichen Grenze. Somit wurde auf eine erneute Anhebung verzichtet.

Ursächlich für die bisher nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalte in den Jahren 2015 und 2016 ist die unzureichende Finanzausstattung der Kommune. Insbesondere durch die Finanzkrise blieben die Einnahmen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, und der Gewerbesteuer hinter den seiner Zeit prognostizierten Werten zurück.

Hinzu kommt, dass zusätzlich Löhne, allgemeine Kosten sowie die gesetzlich zu leistenden Umlagen, insbesondere für die Kreis- und Schulumlage stiegen.

Eine Entspannung der Finanzsituation brachte die Umsetzung des „Alsfeld-Urteils“ des Hessischen Staatsgerichtshofes und die damit verbundene Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land Hessen.

Ausweislich der bereits bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2014 aufgestellten Jahresabschlüsse ergeben sich keine kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren. Die Planzahlen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sehen zwar einen kumulierten Fehlbetrag in Höhe von rd. 4,14 Mio. EUR vor, es ist aber wie in den vorangegangenen Abschlüssen zu erwarten, dass diese Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen deutlich geringer ausfallen.

Der Stadt Bad Vilbel gelingt es für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt 2017 sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 120.767 EUR und im Haushalt 2018 einen Überschuss in Höhe von 104.141 EUR im ordentlichen Ergebnis vor. Sollten wider allem Erwarten noch Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 offen stehen, können diese Überschüsse gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO zu deren Ausgleich herangezogen werden.

Die mit dem Haushaltsplan für die Jahre 2017 und 2018 aufgestellte mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt nicht nur für die Jahre 2017 und 2018 erhebliche Verbesserungen, sondern auch für die Jahre 2019 bis 2021.

Entscheidend hierfür bleibt jedoch weiterhin eine sparsame Ressourcenverantwortung, die auch Grundlage der Haushaltsplanung für die Jahre 2017 und 2018 ist. Die Stellenbesetzungssperre bleibt bestehen, soweit das Konsolidierungsprogramm rechtlich gefordert ist. Im Übrigen sind hohe außerordentliche Erträge, insbesondere im Jahresabschluss 2016 zu erwarten, die gemäß § 24 Abs. 3 GemHVO zum Ausgleich genutzt werden können.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 15. Februar 2017

(Dr. Stöhr)

Bürgermeister



Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 - 2021

- 1. Erträge und Aufwendungen**
- 2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**
- 3. Investitionsprogramm**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.028	14.058	14.339	14.626	14.918
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>24.990</i>	<i>25.200</i>	<i>26.460</i>	<i>27.790</i>	<i>29.175</i>	<i>30.630</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.465</i>	<i>1.957</i>	<i>2.417</i>	<i>2.360</i>	<i>2.415</i>	<i>2.475</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>6.250</i>	<i>5.900</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>13.900</i>	<i>15.900</i>	<i>16.500</i>	<i>16.995</i>	<i>17.590</i>	<i>18.205</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>115</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>	<i>96</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.680</i>	<i>1.814</i>	<i>1.850</i>	<i>1.890</i>	<i>1.940</i>	<i>2.000</i>

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.630</i>	<i>7.848</i>	<i>3.333</i>	<i>3.343</i>	<i>1.886</i>	<i>597</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.694	2.935	2.886	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	75.584	87.876	86.061	88.795	90.117	91.724
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.153	17.769	18.124	18.487	18.856
14	66	Abschreibungen	6.497	8.308	8.133	8.300	8.500	8.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143	6.136	6.191	6.252	6.315	6.378
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>17.050</i>	<i>17.457</i>	<i>18.070</i>	<i>18.072</i>	<i>18.348</i>	<i>18.593</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.220</i>	<i>7.552</i>	<i>7.930</i>	<i>7.929</i>	<i>8.050</i>	<i>8.158</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.690</i>	<i>3.073</i>	<i>3.143</i>	<i>3.237</i>	<i>3.350</i>	<i>3.468</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>167</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	99	99	97	95	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	77.852	87.551	87.116	88.203	89.836	91.448
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-2.267	325	-1.054	591	281	275

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>64</i>	<i>61</i>
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-523	-204	1.158	204	266	330
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	76.496	88.781	88.264	89.820	91.142	92.749
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	79.287	88.660	88.160	89.025	90.594	92.144
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	-2.791	121	104	795	548	605
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	-2.791	121	104	795	548	605
2. Einzahlungen und Auszahlungen								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	73.802	86.067	85.599	86.720	87.942	89.449
10	830	Personalauszahlungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.153	17.769	18.124	18.487	18.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.143	6.136	6.191	6.252	6.315	6.378
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.420	1.097	1.035	821	759	695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111	99	99	97	95	93
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	72.775	80.340	80.017	80.725	82.094	83.444
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	1.027	5.727	5.582	5.995	5.848	6.005
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138	4.816	3.476	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	20.786	20.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70	64	61	61	61	61
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	28.208	25.666	23.627	7.061	7.061	7.061
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	930	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709	11.285	16.114	14.633	7.790	250

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932	2.575	3.067	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3	45	47	49	46	47
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.224	14.835	19.807	16.444	9.553	1.969
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	20.985	10.831	3.820	-9.383	-2.492	5.092
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	22.012	16.559	9.402	-3.389	3.355	11.097
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.995	1.941	1.975	1.998	1.920	1.931
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.986</i>	<i>1.941</i>	<i>1.975</i>	<i>1.998</i>	<i>1.920</i>	<i>1.931</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>20.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-21.995	-1.941	-1.975	-1.998	-1.920	-1.931
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	18	14.617	7.427	-5.386	1.435	9.166
35		Gepplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.573	1.590	16.208	23.635	18.249	19.684
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	18	14.617	7.427	-5.386	1.435	9.166
37		Gepplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	1.590	16.208	23.635	18.249	19.684	28.849

3. Investitionsprogramm 2016 bis 2021

Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Hauptverwaltung	47.400	243.050	114.800	112.100	113.300	114.800
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	5.000	14.200	14.200	9.700	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	707.000	1.101.700	738.700	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	884.000	3.327.400	275.500	269.500	263.500
07	Rechtsamt	2.500	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
08	Kultur	177.000	460.400	5.300.400	11.527.500	6.400.000	122.500
09	Soziale Sicherung	708.900	3.630.850	1.133.850	1.754.250	1.552.250	300.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	2.470.500	4.984.500	3.272.100	837.500	305.000	275.000
11	Park- und Gartenanlagen	200.500	767.000	883.000	1.117.500	107.500	97.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.353.800	2.741.300	5.014.300	228.000	228.000	228.000
	zusammen	7.223.500	14.835.000	19.806.750	16.444.050	9.553.050	1.969.050
13	Allgemeine Deckungsmittel	21.994.660	1.941.410	1.975.090	1.997.800	1.920.100	1.931.230
		29.218.160	16.776.410	21.781.840	18.441.850	11.473.150	3.900.280

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Investitionsprogramm 2016 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	600	1.000		500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	3.000	1.000	1.000	500	500	500
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	21.000	126.850	50.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	3.500	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.421.01	01.20	Sportförderung								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		5.000				
Erläuterung:	1*	2017 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
42.424.04	01.20	Sporthallen u. Sporteinrichtungen								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5375.842851		Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel		5375		25.000				
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	22.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05	01.30	Personalmanagement								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008		800		500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003		38.400	40.000	41.800	43.000	44.500
11.111.06	01.30	Personalvertretung								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015		1.500	500	500	500	500
42.424.01	01.40	Betrieb Freibad								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.800	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
42.424.02	01.40	Betrieb Hallenbad								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	1.000	1.000	800			

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
57.575.01	01.40	Tourismusförderung								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.122.01	01.50	Ausweis- und Meldewesen								
verantwortlich:	Frau Kerscher									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				47.400	243.050	114.800	112.100	113.300	114.800

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	02	Ortsgericht		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	02.10	Ortsgericht		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -					
verantwortlich:	N. N.									

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt		11.111.11	Rechnungsprüfung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		11.111.08	Finanzmanagement					
	04.20	Stadtkasse		11.111.09	Kassenwesen					
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		53.531.01	Konzessionen Elektrizität					
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung					
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.08	04.10	Finanzmanagment								
verantwortlich:	Herr Albert									
11.111.08/6010.843831		Vermögensgegenstände Kämmerei (oberhalb 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/6010.843832		Vermögensgegenstände Kämmerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6010	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.08/7003.844844		Erwerb von Finanzanlagen	1*	7003		4.200	4.200	4.200		
	1*	Einlageerhöhung Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH								
11.111.09	04.20	Kassenwesen								
verantwortlich:	Frau Stach									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011		5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				5.000	14.200	14.200	9.700	5.500	5.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		05 Liegenschaftsverwaltung		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget		05.10 Liegenschaftsabteilung		11.111.10	Grundstücksmanagement					
		05.20 Landwirtschaft und Naturschutz		55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
		05.30 Stadtwald		55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
11.111.10	05.10	Grundstücksmanagement								
verantwortlich:	Herr Brück									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002		300.000				
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	5.000	5.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	2.000	25.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	100.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	20.000	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907		2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	01.02	Bewirtschaftung Stadtwald								
verantwortlich:	Frau Reimer									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.500	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			707.000	1.101.700	738.700	577.000	567.000	557.000

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte		Produkte					
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten					
	06.20	Straßenverkehrsbehörde		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen					
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung					
	06.30	Feuerwehr		12.126.01	Brandschutz					
	06.40	Märkte		57.573.01	Märkte und Straßenfeste					
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		54.547.01	Förderung des ÖPNV					
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016		3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	1.200	500	500	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.200	500	500	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	30.000	20.500		15.000	10.000	5.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:		1* 2017 = Anschaffung von 2 mobilen Geschwindigkeitsanzeigen								
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	22.000	6.500		5.000	4.000	3.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.126.01	06.40	Brandschutz								
verantwortlich:	Herr Meffert									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351	20.000		50.000			
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau		5369		100.000	3.000.000			
12.126.01/5374.842851		Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen		5374		200.000				
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	450.000	430.000	218.000	200.000	200.000	200.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	20.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57.573.01	06.40	Märkte und Straßenfeste								
verantwortlich:	Herr Feik									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		2.500				
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	1.000	1.500	900	500	500	500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				548.900	884.000	3.327.400	275.500	269.500	263.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		Recht und Standesamt			Produkte	Produkte				
Teilbudget		Standesamt			Nr.	Bezeichnung				
	07									
	07.10	Rechtsamt			11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung				
	07.20	Standesamt			12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit				
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:		Frau Wambach-Blaschkauer								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013		4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				2.500	6.500	6.500	3.500	3.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08	Kultur		Produkte	Produkte					
Teilbudget	08.10	Kultur		Nr.	Bezeichnung					
				25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien					
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen					
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen					
				26.263.01	Zuschuss zur Musikschule					
				28.281.01	Kino					
				28.281.02	Open-Air-Kino					
				28.281.03	Kulturpflege					
				27.272.01	Bereitstellung von Medien					
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser					
	08.20	Burg und Burgfestspiele		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	20.000	20.000	20.000			
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	08.10	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Otto								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
28.281.01	08.10	Kino								
verantwortlich:	Herr Di Rienzo									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056		2.400	2.400			
28.281.03	08.10	Kulturpflege								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
27.272.01	08.10	Bereitstellung von Medien								
verantwortlich:	Frau Hoppmann-Schrader									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335		12.000	10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	08.10	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser								
verantwortlich:	Frau Merk									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372			75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377			4.900.000	10.100.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	133.000	110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000			2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.100.000 EUR								
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
26.261.01	08.20	Durchführung Burgfestspiele								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307		50.000				
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	155.000	95.000	50.000	40.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000			5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				177.000	460.400	5.300.400	11.527.500	6.400.000	122.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
			31.315.56	Suchtprävention						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
31.313.01	09.10	Leistungen für Asylbewerber								
verantwortlich:		Frau Förster								
		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373		50.000				
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:		Frau Wolf								
		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	35.000		3.000	3.000	3.000
		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:		Frau Wagner								
		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	500	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:		Frau Förster								
		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
36.362.21	09.30	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01	09.30	Jugendzentren /-clubs								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	30.000		100.000	200.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	16.500	7.000	10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 200.000 EUR								
36.361.11	09.40	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	177.500	210.000	240.000	170.000	170.000	170.000
	1*	2017 = u.a. I-Zuschuss i. H. v. 5 TEUR aus Waldgeld für Ev. Kirchengemeinde Massenheim zur Wiederherstellung der Außenanlage								
36.365.01	09.40	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349		30.000	320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	100.000	3.100.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376			75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	750	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	1.200	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	2.800	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	28.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	1.400	4.000	40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	500	1.000	1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	7.000	6.000	8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	2.000	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032		25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	2.000			2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062			150.000	2.500	2.500	2.500
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062			10.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01	09.50	Förderung des sozialen Wohnungsbaus								
verantwortlich:	Frau Förster									
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368	200.000					
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000					
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				708.900	3.630.850	1.133.850	1.754.250	1.552.250	300.250

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		N. N.								
		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	3.000	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	900	900	500	500	500
		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	175.000	146.000	209.000	20.000	20.000	20.000
		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Innenstadtkonzept		5904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Stadtbildpflege		5905	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
54.541.01	10.30	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen									
verantwortlich:	Herr Bremer										
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	200.000	300.000	400.000	50.000	50.000	50.000	
54.541.01/5015.842853		Radwegbau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023		35.000	312.500	312.500			
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	50.000						
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039		200.000					
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	800.000	1.000.000	1.000.000	100.000	80.000	60.000	
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	15.000						
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	500.000						
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	370.000						
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457		900.000	100.000				
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464	60.000						
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469		2.000.000					
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470		20.000	250.000				
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472			15.000				
54.541.01/5474.842852		Radwegbau Karbener Weg		5474			10.000	190.000			
54.541.01/5475.842852		Radwegbau Plattenweg		5475		30.000	400.000				
54.541.01/5476.842852		Radwegbau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)		5476		40.000	330.000				
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54.541.01/6050.843831		Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR									
11.111.12	10.40	Leistungen des Betriebsshofs									
verantwortlich:	Herr Jung										
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebsshof		5017		35.000					
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebsshof (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6045	36.500	35.900	72.000	20.000	20.000	20.000	
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebsshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Erläuterung:	1*	2017 = u.a. Neuanschaffung Weihnachtsbeleuchtung Niddaplatz sowie Beleuchtung für Weihnachtsbäume Massenheim und Gronau									
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:						2.470.500	4.984.500	3.272.100	837.500	305.000	275.000

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	11.20	Stadtgärtnerei	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
Teilbudget	11.30	Kinderspielplätze	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
Teilbudget	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5321		250.000				
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	19.500			10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000			1.500	1.500	1.500
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:	Herr Agel									
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367		325.000				
55.551.01/5378.842851		Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg		5378		40.000	500.000	1.000.000		
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	98.000	75.000	320.000	50.000	50.000	50.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6024	75.000	70.000	56.000	50.000	40.000	30.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	u.a. Spielplatzkonzept Bad Vilbel								
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					200.500	767.000	883.000	1.117.500	107.500	97.500

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung		53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					
	12.20	Abfallbeseitigung		53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte					
	12.30	Bestattungswesen		55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000					
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	100.000					
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	400.000	160.000				
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	150.000	600.000				
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg		5455		230.000				
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher	1*	5456	150.000		1.400.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465	100.000					
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466	800.000					
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467	160.000	600.000				
53.538.01/5468.842852		Kanalbau Bahnhofsvorplatz		5468		120.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471		450.000	2.550.000			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	200.000	50.000	950.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	4.800	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	40.000	360.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2018 = 1.400.000 EUR								
	2*	2017 = Ersatzbeschaffung Kamerafahrzeug								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
53.537.01	12.20	Verwertung und Beseitigung von Abfällen								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	55.000	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
53.537.02	12.20	Fuhrleistungen für Dritte								
verantwortlich:	Herr Bußmann									
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042		3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
55.553.01	12.30	Friedhöfe und Bestattungswesen								
verantwortlich:	Herr Agel									
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326	25.000	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		5.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	8.000	71.000	21.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				2.353.800	2.741.300	5.014.300	228.000	228.000	228.000

Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:	Herr Albert									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.730	41.750	41.780	41.800	41.830	41.850
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	141.900	129.100	116.320	90.760	65.190	24.290
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	21.730.100	1.689.630	1.736.060	1.784.310	1.732.150	1.784.160
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			21.994.660	1.941.410	1.975.090	1.997.800	1.920.100	1.931.230
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.									

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ² - EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2018					
Produkt 36.366.01 – Betrieb Jugendzentren / -clubs Investitions-Nr.: 5360 (Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg)		200.000			
Produkt 54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen Investitions-Nr.: 5023 (Kreisel Am Weißen Stein)		312.500			
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5377 (Sanierung Kurhaus)		10.100.000	5.000.000		
2017					
Produkt 53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen Investitions-Nr.: 5456 (Deammonifikationsstufe mit Speicher)	1.400.000				
Summe	1.400.000	10.612.500	5.000.000	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufgeführt, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr aufgeführt, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	4.443	4.222	4.014	3.818
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	46.048	24.336	22.664	20.946
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	50.491	28.558	26.678	24.764
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.172	13.934	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	218	267	287	287
4.2 Sonstige				
Summe	13.390	14.201	287	287
Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	533	514	575	1.031
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	71.464	79.307	74.417	70.223
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	482	1.231	699	699

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...				
	Summe der Rücklagen				
2.	Rückstellungen				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.769	12.441	12.682	12.892
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.553	2.528	2.559	2.588
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	83	143	169	159
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	20	48	90	137
...				
	Summe der Rückstellungen	14.425	15.160	15.500	15.776

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
	Jahresbeträge			
	20.. EUR	20.. EUR	20.. EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
Gesamtsumme:				

Hinweis:

Die Fraktionen erhalten keine Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß § 36a Abs. 4 HGO.

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	8
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		0				2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															27	27	23
Stellenplan 2017		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	0	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			23

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01 Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07 Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü				1
01	Hauptverwaltung				1			1	6		13		4	8		1		5		39	39	35
03	Rechnungsprüfungsamt										1									1	1	1
04	Finanzverwaltung							2	3		6			1						12	12	12
05	Liegenschaftsverwaltung							1	1		2			1						5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	2		6			5	1	4				19	18	18
07	Rechtsamt										1									1	1	1
08	Kultur		1					1	7		4	1		8				3		25	26	24
09	Soziale Sicherung								7		9			4		2	3	13	5	43	39	37
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3		6	6				3	13		1	40	37	36
11	Park- und Gartenanlagen							1	1		1	3		4		18	3	1	1	33	30	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3			10		19	21			58	58	53
		276																	276	266	251	
Stellenplan 2017		1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7	276		
Stellenplan 2016		1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6		266	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5			251

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08	Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09	Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10	Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11	Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12	Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8b			
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	4	2	1	127	156	155	136
Stellenplan 2017		3	5	7	5	2	4	2	1	127	156		
Stellenplan 2016		3	5	6	5	2	4	2	1	127		155	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3	5	6	5	2	4	2	1	108			136

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	19	22	3	18	21	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		26	26		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	194	199	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	37	37	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		33	33		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	432	457	25	421	446	21	387	408
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	27	432	459	27	421	448	23	387	410
	<u>Nachrichtlich:</u>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	11	11
	Praktikanten	0	13	13	0	8	8	0	2	2
	Insgesamt:	1	25	26	1	20	21	0	13	13

Stellenplan

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2018

Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	8
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1		0				2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															27	27	23
Stellenplan 2018		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2017		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	0	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			23

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01 Hauptverwaltung	1 Planstelle ist mit einem Arbeitnehmer besetzt
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07 Rechtsamt	1 A 12 BBO k.u.-Vermerk

+) Gemäß § 18 StellenobergrenzenVO bei den Stellenverh. nicht zu berücksichtigen.

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			1	6		13		4	8		1		5		39	39	35
03	Rechnungsprüfungsamt									1										1	1	1
04	Finanzverwaltung							2	3		6			1						12	12	12
05	Liegenschaftsverwaltung							1	1		2			1						5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	2		6			6	1	5				21	19	18
07	Rechtsamt										1									1	1	1
08	Kultur		1					1	7		4	1		8				3		25	25	24
09	Soziale Sicherung								8		8			4		2	3	13	5	43	43	37
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3	3		6	6				3	13		1	40	40	36
11	Park- und Gartenanlagen							1	1		1	3		4		20	3	1	1	35	33	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3			10		19	21			58	58	53
		280																		276	251	
Stellenplan 2018		1	2	1	1	1	2	12	32	1	51	10	4	42	1	50	40	22	7	280		
Stellenplan 2017		1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7		276	
Zahl der am 30.06.2016 besetzen Stellen		1	2	1	1	1	1	11	26	1	45	10	4	38	1	47	35	21	5			251

72

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-Vermerk
08	Kultur	1 EG 9 k.w.-Vermerk
09	Soziale Sicherung	2 EG 9 k.w.-Vermerk
10	Technische Dienste / Bauwesen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11	Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12	Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8b			
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	4	2	1	127	156	156	136
Stellenplan 2018		3	5	7	5	2	4	2	1	127	156		
Stellenplan 2017		3	5	7	5	2	4	2	1	127		156	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3	5	6	5	2	4	2	1	108			136

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S6 k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
		01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	21	24	3	19	22	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	199	204	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	40	40	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		35	35		33	33		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	436	461	25	432	457	21	387	408
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	Gesamtsumme:	27	436	463	27	432	459	23	387	410
	<u>Nachrichtlich:</u>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	11	11
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	2	2
	Insgesamt:	1	25	26	1	25	26	0	13	13

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit
--

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO-Doppik

Die Ansätze der in einem Teilbudget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge in den Teilbudgets können zur Abdeckung von Mehraufwendungen verwendet werden, zahlungswirksame Mindererträge vermindern die bereitgestellten Ansätze für Aufwendungen.

Nicht zulässig ist die gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit zwischen dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt eines jeden Haupt- bzw. Teilbudgets.

2) Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 GemHVO-Doppik

Ansätze für Aufwendungen sind innerhalb der Haupt- und Teilbudgets grundsätzlich übertragbar.

Übersicht

**Produktbereiche und
Produktgruppen
GemHVO**

sowie

**Örtliche Budgets
und Produkte**

Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Örtliches Produkt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11.111.01	Verwaltungsorganisation		
				11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane		
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften		
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte		
				11.111.05	Personalmanagement		
				11.111.06	Personalvertretung		
				11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung		
				11.111.08	Finanzmanagement		
				11.111.09	Kassenwesen		
				11.111.10	Grundstücksmanagement		
				11.111.11	Rechnungsprüfung		
				11.111.12	Leistungen des Betriebsshofs		
				02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen				
		12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				
		12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen				
		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung,				
		12.122.06	Gewerbeangelegenheiten				
12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten						
126	Brandschutz	12.126.01	Brandschutz				
		03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
						243	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien		
				261	Theater	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele
						26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
				262	Musikpflege	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
				263	Musikschule	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
				272	Stadtbücherei	27.272.01	Bereitstellung von Medien
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.281.01	Betrieb Kino
28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino						
28.281.03	Kulturpflege						
05	Soziale Leistungen	313	Hilfen für Asylbewerber	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		
				315	Soziale Einrichtungen	31.315.51	Seniorenarbeit
						31.315.56	Suchtprävention
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen		
				362	Jugendarbeit	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
				365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs
						36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
				367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
07	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"		

Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Örtliches Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	42.421.01	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	42.424.01	Freibad
				42.424.02	Hallenbad
				42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
				42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52.521.01	Baumanagement
		522	Wohnbauförderung	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
		532	Gasversorgung	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
		538	Abwasserbeseitigung	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
				53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
		545	Straßenreinigung	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
		546	Parkeinrichtungen	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
		547	ÖPNV	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen
		555	Land- und Fortswirtschaft	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
		575	Tourismus	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
				57.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
				42.421.01	Sportförderung
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
		57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
				11.111.06	Personalvertretung
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
				42.424.01	Betrieb Freibad
				42.424.02	Betrieb Hallenbad
57.575.01	Tourismusförderung				
01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen		
		12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice		
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung				
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung				
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV		
		54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV		
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/-vertretung
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt			
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung		
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien		
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen		
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen		
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule		
				27.272.01	Bereitstellung von Medien		
				28.281.01	Betrieb Kino		
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino		
				28.281.03	Kulturpflege		
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser		
				26.261.01	Durchführung Burgfestspiele		
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		
				31.315.56	Suchtprävention		
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung		
				09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit
				09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs		
09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen				
36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement		
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen		
				10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
				10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
						54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
						54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		
				10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs
				11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze
11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün				
11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		
				12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
						53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen				
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst		

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.411.834
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.690	14.027.690	13.205.600	12.798.025
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	760.048
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.388.490	3.288.620	4.944.564
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.885.891	2.934.972	2.694.008	3.291.615
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.720.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	86.061.471	87.876.102	75.584.278	74.152.563
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.854.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	19.153.370	16.829.240	16.177.477
14	66	Abschreibungen	8.133.407	8.308.087	6.496.732	8.434.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.190.531	6.135.799	6.142.585	4.486.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.381.580	26.266.500	25.734.106
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	2.020.320	12.000	300.659
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	99.320	111.050	80.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	87.115.578	87.551.086	77.851.507	73.911.165
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-1.054.107	325.016	-2.267.229	241.398
21	56, 57	Finanzerträge	2.202.763	905.053	911.670	936.158
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.158.248	-204.249	-523.473	-1.354.484
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	88.264.234	88.781.155	76.495.948	75.088.721
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	88.160.093	88.660.388	79.286.650	76.201.807
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	104.141	120.767	-2.790.702	-1.113.087
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.944.534
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.926.884
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	1.017.650
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	104.141	120.767	-2.790.702	-95.437

Doppischer Produktplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.643.537
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278.690	14.248.690	13.205.600	12.763.193
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	787.794
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	42.297.777
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.388.490	3.288.620	5.103.338
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.763	905.053	911.670	922.724
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.766.326
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	85.599.343	86.067.183	73.801.940	70.995.124
10	830	Personalauszahlungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.767.531
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	19.153.370	16.829.240	16.169.066
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	2.020.320	12.000	267.357
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.190.531	6.135.799	6.142.585	4.869.737
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.381.580	26.266.500	25.791.693
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.800	1.097.031	1.419.780	2.282.248
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	99.320	111.050	78.461
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	80.016.971	80.340.030	72.774.555	68.069.056
19		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)	5.582.372	5.727.153	1.027.385	2.926.068
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.476.373	4.816.053	3.138.320	1.395.966
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.090.000	20.786.000	25.000.000	3.755.203
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.500	64.320	70.120	2.035.289
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	23.626.873	25.666.373	28.208.440	7.186.458

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.113.500	11.285.000	4.709.000	6.490.133
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.066.550	2.574.900	1.932.000	5.092.824
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	45.100	2.500	1.832.441
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	19.806.750	14.835.000	7.223.500	14.751.251
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)	3.820.123	10.831.373	20.984.940	-7.564.794
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	9.402.495	16.558.526	22.012.325	-4.638.726
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.975.090	1.941.410	21.994.660	2.269.566
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)	-1.975.090	-1.941.410	-21.994.660	-2.269.566
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)	7.427.405	14.617.116	17.665	-6.908.292
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.207.511	1.590.395	1.572.730	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	7.427.405	14.617.116	17.665	-6.908.292
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)	23.634.916	16.207.511	1.590.395	-6.908.292

Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	973.464	-1.766	-973.515	0	4.200	-4.200
					Ergebnis Teilbudget 01.10	1.715	973.464	-1.766	-973.515	0	4.200	-4.200
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	526.567	2.256.436	162.573	-1.567.296	5.560	142.820	-137.260
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	47.130	-1.767	-48.897	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	65.620	-1.767	-52.387	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	339.374	-1.767	-319.748	0	5.000	-5.000
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	510.747	-1.767	-425.331	2.090	52.670	-50.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	42.220	-1.767	-36.487	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	657.643	3.263.279	153.738	-2.451.898	7.650	200.490	-192.840
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.767	-13.897	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	467.841	-1.768	-469.159	0	39.200	-39.200
				11.111.06	Personalvertretung	0	61.940	-1.768	-63.708	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Teilbudget 01.30	134.450	675.911	-5.303	-546.764	0	40.700	-40.700
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	35.324	-1.768	-37.092	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	346.834	-1.768	-240.302	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	131.000	547.380	-1.768	-418.148	0	1.000	-1.000
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.371	-1.768	-42.439	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 01.40	240.000	970.909	-7.072	-737.981	0	3.500	-3.500
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	512.118	-1.768	-302.436	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	99.480	-1.768	-79.748	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	232.950	611.598	-3.536	-382.184	0	5.000	-5.000
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	1.266.758	6.495.161	136.061	-5.092.342	7.650	253.890	-246.240
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					Ergebnis Budget Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	144.877	-1.314	-145.241	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	950	144.877	-1.314	-145.241	0	1.500	-1.500
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	774.113	266.773	-1.622	505.718	0	8.200	-8.200
					Ergebnis Teilbudget 04.10	774.113	266.773	-1.622	505.718	0	8.200	-8.200
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	66.100	465.832	-1.621	-401.353	0	6.000	-6.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	66.100	465.832	-1.621	-401.353	0	6.000	-6.000
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	972.000	6.240	-1.622	964.138	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	450.000	6.240	-1.622	442.138	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	370.000	6.240	-1.622	362.138	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	1.792.000	18.720	-4.866	1.768.414	0	0	0
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	2.632.213	751.325	-8.109	1.872.779	0	14.200	-14.200
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	592.600	425.126	-1.313	166.161	20.756.000	1.100.500	19.655.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	592.600	425.126	-1.313	166.161	20.756.000	1.100.500	19.655.500
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.080	333.852	-1.314	-317.086	37.500	0	37.500
					Ergebnis Teilbudget 05.20	18.080	333.852	-1.314	-317.086	37.500	0	37.500

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	49.400	85.710	-1.314	-37.624	0	1.200	-1.200	
				Ergebnis Teilbudget 05.30	49.400	85.710	-1.314	-37.624	0	1.200	-1.200	
				Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	660.080	844.688	-3.941	-188.549	20.793.500	1.101.700	19.691.800	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.050	171.188	-1.534	-171.672	0	4.000	-4.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	116.098	-1.533	-79.831	0	500	-500
					Ergebnis Teilbudget 06.10	38.850	287.286	-3.067	-251.503	0	4.500	-4.500
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	314.365	531.516	-1.533	-218.684	0	24.000	-24.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	280.800	153.065	-1.533	126.202	0	6.500	-6.500
					Ergebnis Teilbudget 06.20	595.165	684.581	-3.066	-92.482	0	30.500	-30.500
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	104.140	1.610.693	-1.534	-1.508.087	239.920	846.640	-606.720
					Ergebnis Teilbudget 06.30	104.140	1.610.693	-1.534	-1.508.087	239.920	846.640	-606.720
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	79.357	162.408	-1.534	-84.585	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 06.40	79.357	162.408	-1.534	-84.585	0	4.000	-4.000
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	4.883	15.920	-1.534	-12.571	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	158.940	-1.534	-160.474	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	4.883	174.860	-3.068	-173.045	0	0	0
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	822.395	2.919.828	-12.269	-2.109.702	239.920	885.640	-645.720

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	88.310	-1.203	-88.013	0	0	0
				Ergebnis Teilbudget 07.10		1.500	88.310	-1.203	-88.013	0	0	0
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	293.182	-1.204	-256.036	0	6.500	-6.500
				Ergebnis Teilbudget 07.20		38.350	293.182	-1.204	-256.036	0	6.500	-6.500
				Ergebnis Budget Rechtsamt		39.850	381.492	-2.407	-344.049	0	6.500	-6.500
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	7.720	235.914	-1.468	-229.662	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	270.165	-1.467	-156.632	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	99.453	-1.467	-50.920	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	465.500	-1.467	-411.967	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.313.901	-1.468	-1.191.681	100.000	32.000	68.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	169.966	-1.467	-81.681	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	110.680	-1.468	-5.148	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	540.508	-1.468	-453.976	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.720.117	-1.468	-1.583.708	3.880	137.660	-133.780
				Ergebnis Teilbudget 08.10		774.037	4.926.204	-13.208	-4.165.375	111.880	260.060	-148.180
08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.176.123	2.800.402	-1.468	-625.747	9.030	215.840	-206.810		
		Ergebnis Teilbudget 08.20		2.176.123	2.800.402	-1.468	-625.747	9.030	215.840	-206.810		
Ergebnis Budget Kultur		2.950.160	7.726.606	-14.676	-4.791.122	120.910	475.900	-354.990				

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
09	Soziale Sicherung	09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.593.220	2.242.060	-5.054	-653.894	0	50.000	-50.000
			31.315.56	Suchtprävention	2.500	48.855	-5.054	-51.409	0	0	0
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	290.782	-5.053	-295.135	0	38.000	-38.000
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	89.385	-5.054	-94.439	0	500	-500
				Ergebnis Teilbudget 09.10	1.596.420	2.671.082	-20.215	-1.094.877	0	88.500	-88.500
		09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	17.250	369.589	-5.054	-357.393	0	74.850	-74.850
				Ergebnis Teilbudget 09.20	17.250	369.589	-5.054	-357.393	0	74.850	-74.850
		09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	328.943	-5.055	-268.998	0	2.000	-2.000
			36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	752.318	-5.055	-734.473	0	14.000	-14.000
				Ergebnis Teilbudget 09.30	87.900	1.081.261	-10.110	-1.003.471	0	16.000	-16.000
		09.40 Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	602.540	4.528.896	-5.055	-3.931.411	10.000	222.000	-212.000
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.250.679	8.982.973	-5.055	-5.737.349	10.280	3.250.340	-3.240.060
				Ergebnis Teilbudget 09.40	3.853.219	13.511.869	-10.110	-9.668.760	20.280	3.472.340	-3.452.060
		09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.078.180	976.226	-5.055	96.899	49.300	3.500	45.800
				Ergebnis Teilbudget 09.50	1.078.180	976.226	-5.055	96.899	49.300	3.500	45.800
				Ergebnis Budget Soziale Sicherung	6.632.969	18.610.027	-50.544	-12.027.602	69.580	3.655.190	-3.585.610
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	700	352.338	-1.876	-353.514	0	19.600	-19.600
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	786.914	-1.876	-787.290	0	152.000	-152.000
				Ergebnis Teilbudget 10.10	2.200	1.139.252	-3.752	-1.140.804	0	171.600	-171.600

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.062	667.392	-1.876	-649.206	0	163.000	-163.000	
				Ergebnis Teilbudget 10.20	20.062	667.392	-1.876	-649.206	0	163.000	-163.000	
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.779.030	4.575.639	-1.876	-2.798.485	2.924.480	4.578.000	-1.653.520	
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	24.060	-1.876	-25.936	0	0	0	
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.922	-1.876	-50.798	562.443	0	562.443	
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.300	16.340	-1.876	-6.916	0	0	0	
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.530	-1.876	-39.406	0	0	0	
				Ergebnis Teilbudget 10.30	1.790.330	4.702.491	-9.380	-2.921.541	3.486.923	4.578.000	-1.091.077	
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	885.685	-1.876	-727.561	0	76.900	-76.900	
				Ergebnis Teilbudget 10.40	160.000	885.685	-1.876	-727.561	0	76.900	-76.900	
				Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	1.972.592	7.394.820	-16.884	-5.439.112	3.486.923	4.989.500	-1.502.577	
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	949.357	-3.440	-930.630	19.680	273.610	-253.930
				Ergebnis Teilbudget 11.10	22.167	949.357	-3.440	-930.630	19.680	273.610	-253.930	
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.744.118	-3.441	-1.742.359	0	445.000	-445.000
				Ergebnis Teilbudget 11.20	5.200	1.744.118	-3.441	-1.742.359	0	445.000	-445.000	
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	191.413	-3.441	-194.729	0	72.000	-72.000
				Ergebnis Teilbudget 11.30	125	191.413	-3.441	-194.729	0	72.000	-72.000	
				Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	27.492	2.884.888	-10.322	-2.867.718	19.680	790.610	-770.930	

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.995.297	-1.493.898	404.889	863.480	2.581.800	-1.718.320
					Ergebnis Teilbudget 12.10	8.894.084	6.995.297	-1.493.898	404.889	863.480	2.581.800	-1.718.320
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.818.076	-5.828	106.096	30.000	53.100	-23.100
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	322.390	-3.899	-46.289	0	3.400	-3.400
					Ergebnis Teilbudget 12.20	3.210.000	3.140.466	-9.727	59.807	30.000	56.500	-26.500
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	401.290	762.031	-39.800	-400.541	0	103.000	-103.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	401.290	762.031	-39.800	-400.541	0	103.000	-103.000
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	12.505.374	10.897.794	-1.543.425	64.155	893.480	2.741.300	-1.847.820
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.249.755	28.687.250	0	30.562.505	0	0	0
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.567	921.632	1.527.830	626.765	34.730	1.860.480	-1.825.750
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	59.270.322	29.608.882	1.527.830	31.189.270	34.730	1.860.480	-1.825.750
					Gesamtergebnis	88.781.155	88.660.388	0	120.767	25.666.373	16.776.410	8.889.963

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	961.041	-1.772	-961.098	0	3.200	-3.200
					Ergebnis Teilbudget 01.10	1.715	961.041	-1.772	-961.098	0	3.200	-3.200
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	525.518	2.156.879	163.068	-1.468.293	5.560	65.970	-60.410
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.300	-1.772	-48.072	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	59.130	-1.772	-45.902	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	330.794	-1.772	-311.173	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	504.929	-1.771	-419.517	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	44.220	-1.771	-38.491	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	656.594	3.144.004	154.210	-2.333.200	7.650	73.640	-65.990
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.771	-13.901	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	452.737	-1.772	-454.059	0	40.000	-40.000
				11.111.06	Personalvertretung	0	74.590	-1.772	-76.362	0	500	-500
					Ergebnis Teilbudget 01.30	134.450	673.457	-5.315	-544.322	0	40.500	-40.500
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	34.880	-1.772	-36.652	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	343.654	-1.772	-237.126	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	70.650	426.505	-1.772	-357.627	0	800	-800
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.230	-1.772	-42.302	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 01.40	179.650	846.269	-7.088	-673.707	0	3.300	-3.300
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	506.358	-1.772	-296.680	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	98.780	-1.772	-79.052	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	232.950	605.138	-3.544	-375.732	0	5.000	-5.000
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	1.205.359	6.229.909	136.491	-4.888.059	7.650	125.640	-117.990
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					Ergebnis Budget Ortsgericht	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	143.667	-1.316	-144.033	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	950	143.667	-1.316	-144.033	0	1.500	-1.500
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	2.072.113	254.133	-1.624	1.816.356	0	8.200	-8.200
					Ergebnis Teilbudget 04.10	2.072.113	254.133	-1.624	1.816.356	0	8.200	-8.200
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	66.100	491.752	-1.625	-427.277	0	6.000	-6.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	66.100	491.752	-1.625	-427.277	0	6.000	-6.000
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	972.000	6.240	-1.626	964.134	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	450.000	6.240	-1.626	442.134	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	370.000	6.240	-1.626	362.134	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	1.792.000	18.720	-4.878	1.768.402	0	0	0
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	3.930.213	764.605	-8.127	3.157.481	0	14.200	-14.200
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	597.300	422.737	-1.315	173.248	20.030.000	737.500	19.292.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	597.300	422.737	-1.315	173.248	20.030.000	737.500	19.292.500
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.080	330.462	-1.316	-313.698	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 05.20	18.080	330.462	-1.316	-313.698	0	0	0

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	49.400	84.630	-1.316	-36.546	0	1.200	-1.200	
				Ergebnis Teilbudget 05.30	49.400	84.630	-1.316	-36.546	0	1.200	-1.200	
				Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	664.780	837.829	-3.947	-176.996	20.030.000	738.700	19.291.300	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.050	170.377	-1.537	-170.864	0	2.000	-2.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	116.102	-1.537	-79.839	0	500	-500
					Ergebnis Teilbudget 06.10	38.850	286.479	-3.074	-250.703	0	2.500	-2.500
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	349.365	552.969	-1.537	-205.141	0	6.000	-6.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	280.800	157.085	-1.536	122.179	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 06.20	630.165	710.054	-3.073	-82.962	0	6.000	-6.000
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	101.637	1.458.386	-1.537	-1.358.286	820	3.319.640	-3.318.820
					Ergebnis Teilbudget 06.30	101.637	1.458.386	-1.537	-1.358.286	820	3.319.640	-3.318.820
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	89.357	161.228	-1.537	-73.408	0	900	-900
					Ergebnis Teilbudget 06.40	89.357	161.228	-1.537	-73.408	0	900	-900
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	288	15.900	-1.537	-17.149	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	158.940	-1.537	-160.477	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	288	174.840	-3.074	-177.626	0	0	0
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	860.297	2.790.987	-12.295	-1.942.985	820	3.329.040	-3.328.220

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	81.080	-1.204	-80.784	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.10	1.500	81.080	-1.204	-80.784	0	0	0
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	256.392	-1.206	-219.248	0	6.500	-6.500
					Ergebnis Teilbudget 07.20	38.350	256.392	-1.206	-219.248	0	6.500	-6.500
					Ergebnis Budget Rechtsamt	39.850	337.472	-2.410	-300.032	0	6.500	-6.500
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	5.845	213.238	-1.470	-208.863	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	271.350	-1.470	-157.820	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	97.675	-1.470	-49.145	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	473.620	-1.470	-420.090	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.302.631	-1.471	-1.180.414	100.000	30.000	70.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	166.078	-1.470	-77.796	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	109.260	-1.471	-3.731	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	525.766	-1.471	-439.237	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.595.384	-1.471	-1.458.978	3.880	5.089.660	-5.085.780
					Ergebnis Teilbudget 08.10	772.162	4.755.002	-13.234	-3.996.074	111.880	5.210.060	-5.098.180
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.169.399	2.774.754	-1.471	-606.826	9.030	105.840	-96.810
					Ergebnis Teilbudget 08.20	2.169.399	2.774.754	-1.471	-606.826	9.030	105.840	-96.810
					Ergebnis Budget Kultur	2.941.561	7.529.756	-14.705	-4.602.900	120.910	5.315.900	-5.194.990

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
09	Soziale Sicherung	09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.662.340	1.918.790	-5.075	-261.525	0	0	0
			31.315.56	Suchtprävention	2.500	49.610	-5.075	-52.185	0	0	0
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	281.872	-5.075	-286.247	0	3.000	-3.000
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	89.255	-5.074	-94.329	0	400	-400
				Ergebnis Teilbudget 09.10	1.665.540	2.339.527	-20.299	-694.286	0	3.400	-3.400
		09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	17.500	355.616	-5.074	-343.190	0	74.850	-74.850
				Ergebnis Teilbudget 09.20	17.500	355.616	-5.074	-343.190	0	74.850	-74.850
		09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	301.132	-5.075	-241.207	0	2.000	-2.000
			36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	751.930	-5.075	-734.105	0	114.000	-114.000
				Ergebnis Teilbudget 09.30	87.900	1.053.062	-10.150	-975.312	0	116.000	-116.000
		09.40 Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	603.440	4.594.420	-5.075	-3.996.055	10.000	252.000	-242.000
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.244.979	8.744.833	-5.075	-5.504.929	10.280	708.440	-698.160
				Ergebnis Teilbudget 09.40	3.848.419	13.339.253	-10.150	-9.500.984	20.280	960.440	-940.160
		09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.073.000	961.449	-5.075	106.476	49.300	3.500	45.800
				Ergebnis Teilbudget 09.50	1.073.000	961.449	-5.075	106.476	49.300	3.500	45.800
				Ergebnis Budget Soziale Sicherung	6.692.359	18.048.907	-50.748	-11.407.296	69.580	1.158.190	-1.088.610
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	700	383.998	-1.881	-385.179	0	10.600	-10.600
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	795.947	-1.881	-796.328	0	215.000	-215.000
				Ergebnis Teilbudget 10.10	2.200	1.179.945	-3.762	-1.181.507	0	225.600	-225.600

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.252	477.249	-1.881	-460.878	0	113.000	-113.000	
				Ergebnis Teilbudget 10.20	18.252	477.249	-1.881	-460.878	0	113.000	-113.000	
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.761.205	4.553.977	-1.880	-2.794.652	2.024.880	2.860.500	-835.620	
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	23.760	-1.881	-25.641	0	0	0	
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.452	-1.881	-50.333	562.443	0	562.443	
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	16.220	-1.881	-18.101	0	0	0	
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.150	-1.881	-39.031	0	0	0	
				Ergebnis Teilbudget 10.30	1.761.205	4.679.559	-9.404	-2.927.758	2.587.323	2.860.500	-273.177	
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	985.072	-1.881	-826.953	0	78.000	-78.000	
				Ergebnis Teilbudget 10.40	160.000	985.072	-1.881	-826.953	0	78.000	-78.000	
				Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	1.941.657	7.321.825	-16.928	-5.397.096	2.587.323	3.277.100	-689.777	
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	861.452	-3.453	-842.738	19.680	23.610	-3.930
					Ergebnis Teilbudget 11.10	22.167	861.452	-3.453	-842.738	19.680	23.610	-3.930
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.807.165	-3.454	-1.805.419	0	825.000	-825.000
					Ergebnis Teilbudget 11.20	5.200	1.807.165	-3.454	-1.805.419	0	825.000	-825.000
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	190.396	-3.454	-193.725	0	58.000	-58.000
					Ergebnis Teilbudget 11.30	125	190.396	-3.454	-193.725	0	58.000	-58.000
				Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	27.492	2.859.013	-10.361	-2.841.882	19.680	906.610	-886.930	

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.824.666	-1.373.914	695.504	700.000	4.926.800	-4.226.800
					Ergebnis Teilbudget 12.10	8.894.084	6.824.666	-1.373.914	695.504	700.000	4.926.800	-4.226.800
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.756.411	-5.383	168.206	60.000	35.100	24.900
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	350.810	-3.913	-74.723	0	3.400	-3.400
					Ergebnis Teilbudget 12.20	3.210.000	3.107.221	-9.296	93.483	60.000	38.500	21.500
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	396.290	755.461	-37.704	-396.875	0	49.000	-49.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	396.290	755.461	-37.704	-396.875	0	49.000	-49.000
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	12.500.374	10.687.348	-1.420.914	392.112	760.000	5.014.300	-4.254.300
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.438.885	29.748.790	0	27.690.095	0	0	0
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.457	859.985	1.405.260	565.732	30.910	1.894.160	-1.863.250
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	57.459.342	30.608.775	1.405.260	28.255.827	30.910	1.894.160	-1.863.250
					Gesamtergebnis	88.264.234	88.160.093	0	104.141	23.626.873	21.781.840	1.845.033

**Hauptbudgets mit
Teilergebnis- /
Teilfinanzhaushaltsplan
(produktorientiert)**

Hauptbudget 01

Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	121
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	131
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	139
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	143
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	147
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	151
	42.421.01	Sportförderung	155
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	163
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	169
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	179
	11.111.05	Personalmanagement	183
	11.111.06	Personalvertretung	189
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	199
	42.424.01	Betrieb Freibad	203
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	209
	57.575.01	Tourismusförderung	215
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	225
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	231

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.630	291.630	287.730	295.712
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.500	272.500	273.000	292.804
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		562.200	562.200	167.850	129.336
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		61.409	62.458	43.507	42.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		77.620	77.970	4.850	99.856
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.205.359	1.266.758	776.937	859.860
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.588.770	2.626.580	2.467.600	2.251.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.270	572.830	535.500	514.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.397.280	2.645.410	1.752.060	1.676.928
14	66	Abschreibungen		460.819	478.951	306.305	349.277
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		720	720	4.370	4.318
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		6.229.909	6.495.161	5.233.135	4.986.034
20		Verwaltungsergebnis		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.126.174
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.126.174
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	19.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	28.975
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-9.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.024.550	-5.228.403	-4.456.198	-4.135.725
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.349	28.279	28.432	28.368

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			136.491	136.061	135.568	135.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.888.059	-5.092.342	-4.320.630	-4.000.593

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	7.650	8.650	77.639
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen	7.650	7.650	8.650	77.639
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.800	179.650	47.400	4.087.500
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400	0	15.297
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		Summe der Auszahlungen	125.640	253.890	58.240	4.113.630
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-117.990	-246.240	-49.590	-4.035.991

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.715	1.715	1.192	1.359
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	251.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.041	973.464	807.044	743.613
20		Verwaltungsergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.607
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-959.326	-971.749	-805.852	-740.648

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.772	1.766	1.777	1.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.772	-1.766	-1.777	-1.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-961.098	-973.515	-807.629	-742.421

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	1.000 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	1.000 0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.200	4.200	4.800 1.939
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 7.293
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			3.200	4.200	4.800 9.232
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.200	-4.200	-3.800 -9.232

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Geschäftsführung städt. Gremien (Magistrat, Kommissionen, Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Planungs- und Bauausschuss, Ausländerbeirat, Ortsbeiräte), grundsätzliche Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Durchführung von Bürgerversammlungen

Ziele

Sicherung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der parlamentarischen Arbeit, Abwicklung der Sitzungen gemäß Jahresterminplan

Zuständigkeit

Herr Lenz

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 92 Sitzungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.715	1.715	1.192	1.359
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	251.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.041	973.464	807.044	743.613
20		Verwaltungsergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-959.326	-971.749	-805.852	-742.254
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	1.607
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-959.326	-971.749	-805.852	-740.648
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.766	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-961.098	-973.515	-807.629	-742.421

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Lenz		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	1.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	1.000	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.200	4.200	4.800	1.939
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	7.293
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		3.200	4.200	4.800	9.232
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.200	-4.200	-3.800	-9.232

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Lenz extern und intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: muss
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	1.000	0	600	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	1.000	0	600	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	0	-600	0	0
6002 Vermögensgegenstände Magistrat								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0
11 Summe der Auszahlungen			2.200	2.200	0	1.200	1.939	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.200	-2.200	0	-1.200	-1.939	0
6061 Hardware für Mandatsträger								
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	1.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	1.000	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	3.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	3.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.830	34.830	30.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	428.900	428.900	950	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.894	61.943	42.965	41.599
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	78.068
10		Summe der ordentlichen Erträge	656.594	657.643	146.345	218.466
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	947.330	958.720	863.300	782.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.910	120.400	107.100	129.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.020	1.576.890	786.900	761.330
14	66	Abschreibungen	421.974	435.879	265.274	303.562
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.144.004	3.263.279	2.190.294	2.167.166
20		Verwaltungsergebnis	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.948.700
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.948.700
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.204
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.487.410	-2.605.636	-2.043.949	-1.952.080

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			164.840	164.340	164.000	163.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			10.630	10.602	10.662	10.638
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			154.210	153.738	153.338	152.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.333.200	-2.451.898	-1.890.611	-1.799.218

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			7.650	7.650	7.650 77.639
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			7.650	7.650	7.650 77.639
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			62.800	164.650	33.800 4.079.868
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 2.573
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			10.840	10.840	10.840 10.833
11	Summe der Auszahlungen			73.640	200.490	44.640 4.093.274
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-65.990	-192.840	-36.990 -4.015.635

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Organisationsplanung, Zentrale Hausdienste (Postein- und -ausgangsbearbeitung, Zustell- und Kurierdienste), Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Telekommunikation, Versicherungen, Abschluss von Rahmenverträgen, Allgem. Beschaffungsangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs, Sicherstellung einer zielgerichteten auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 24 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 238; Anzahl der Server: 19, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 2 Mitarbeiter im EDV-Bereich

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.245.370 EUR	1.148.790 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.760 EUR	20.570 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.600 EUR	2.500 EUR
	KGST	1.700 EUR	1.600 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330	27.330	25.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	413.900	413.900	0	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	12.318	13.367	14.601	14.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	72.648
10		Summe der ordentlichen Erträge	525.518	526.567	42.031	114.525
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	808.430	811.010	737.900	663.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.310	99.000	93.900	117.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.790	1.245.370	412.650	557.489
14	66	Abschreibungen	90.929	100.636	65.677	91.039
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	17.058
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	410
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.156.879	2.256.436	1.310.547	1.446.867
20		Verwaltungsergebnis	-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.341
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.341
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.169

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation		Rechtsbindung:	soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-344
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.631.361	-1.729.869	-1.268.516	-1.332.685
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		163.068	162.573	162.223	161.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.468.293	-1.567.296	-1.106.293	-1.170.958

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			59.300	136.150
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			6.670	6.670
11 Summe der Auszahlungen			65.970	142.820
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-60.410	-137.260
				-31.410
				-165.950

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5338 SKP Marktpavillon									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.111	0	0
6003 Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0
6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0	0
11 Summe der Auszahlungen			53.500	130.350	0	24.500	162.624	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-53.500	-130.350	0	-24.500	-162.624	0	0
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Organisation, Planung / Koordination und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Verleihung von Auszeichnungen gem. Ehrenordnung, Anträge auf Verleihung von Orden und Ehrenzeichen auf Landes- und Bundesebene, Durchführung von Alters und Ehejubiläen, Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften

Ziele

Durchführung von Ehrungs- und Repräsentationsverpflichtungen, Bürgerempfang, Aufrechterhaltung der Städtepartnerschaften

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Städtepartnerschaftskontakte = 1 x jährlicher Besuch in Glossop und Moulins, Anzahl Bürgerempfänge = 1 (alle 18 Monate)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.230	21.580	21.700	20.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.420	3.870	3.000	2.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	17.060	16.370	13.332
14	66	Abschreibungen	3.850	4.620	5.005	5.390
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	46.300	47.130	46.075	41.315
20		Verwaltungsergebnis	-46.300	-47.130	-46.075	-41.315
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-46.300	-47.130	-46.075	-41.315
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften			Rechtsbindung:	freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-46.300	-47.130	-46.075	-41.315
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-48.072	-48.897	-47.852	-43.088

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	108
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	108
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-108

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen in der Stadt Bad Vilbel (Kommunal-, Direkt-, Landtags-, Bundestags-, Europa- und Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid)

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 5, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.500, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 5, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 23.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	950	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	950	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.570	27.030	21.700	20.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.510	4.860	3.500	3.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.050	33.730	64.860	1.661
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	59.130	65.620	90.060	25.533
20		Verwaltungsergebnis	-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-44.130	-50.620	-89.110	-25.533
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-45.902	-52.387	-90.887	-27.306

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen			Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt					Ansatz 2018	Ansatz 2017
					Ansatz 2016	Ergebnis 2015
					EUR	EUR
					EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	161
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	161
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-161

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bär
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	extern
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	500	500	357	500
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	500	500	357	500
20		Verwaltungsergebnis	-500	-500	-357	-500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-500	-500	-357	-500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-357	-500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-357	-500

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben	extern
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Schulen (außer Grundschulen)

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

1 Gymnasium, 1 Haupt- und Realschule, 1 Schule für Lernhilfe, 1 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich	Frau Bär
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	extern
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.252	1.252	1.252	1.252
20		Verwaltungsergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben		verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben			extern		
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Loos
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	extern
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung der Sportvereine gem. Zuschussrichtlinien, Durchführung der Sportlerehrung, Unterstützung bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen

Ziele

Förderung des Breiten- und Leistungssports, Ehrung der erfolgreichen Bad Vilbeler Sportler

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

33 Sportvereine, je 1 Sportlerehrung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene jährlich (ca. 200 Kinder, 225 Erwachsene)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.500 EUR	133.500 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	37.500 EUR	37.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.000 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	1.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
8	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	5.000 EUR	0 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	<u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>		
	- FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	5.000 EUR	0 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Herr Loos	
Produktgruppe		42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt		42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.393	21.393	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.393	21.393	0	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.600	9.600	13.300	8.395	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	790	790	1.200	586	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280	5.360	5.370	5.985	
14	66	Abschreibungen	181.624	183.124	59.107	59.224	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	133.500	140.500	136.000	135.727	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.794	339.374	214.977	209.917	
20		Verwaltungsergebnis	-309.401	-317.981	-214.977	-209.917	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-309.401	-317.981	-214.977	-209.917	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.000	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-309.401	-317.981	-214.977	-211.917
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-311.173	-319.748	-216.754	-213.690

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Herr Loos
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern
Produkt	42.421.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	70.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	3.914.536
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	5.000	0	3.914.536
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-3.844.536

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3014 I-Zuschüsse Sportvereine									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	70.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	70.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	70.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der städt. Sporthallen, Bereitstellung an die Sportvereine und Schulen, Abrechnung der Benutzungsentschädigungen

Ziele

Förderung des Schulsports sowie des Breiten- und Leistungssports, Schaffung zusätzlicher Hallenflächen (Stadtteil Heilsberg)

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

4 Drei-Feld-Hallen (städt. Sportzentrum Saalburgstraße, Sporthalle am Siegesbaum, Sporthalle Heilsberg), 1 Ein-Feld-Halle (Turnhalle Dortelweil), 1 Sport- und Vereinsheim (Dortelweil)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	28.364	27.183	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.420	
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.183	87.183	98.364	103.941	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	89.500	89.500	59.200	61.090	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.240	6.240	3.800	3.855	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.070	268.960	272.280	169.077	
14	66	Abschreibungen	143.819	145.747	133.876	146.157	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	504.929	510.747	469.156	380.179	
20		Verwaltungsergebnis	-417.746	-423.564	-370.792	-276.238	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-417.746	-423.564	-370.792	-276.238	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.035	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-417.746	-423.564	-370.792	-277.274
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-419.517	-425.331	-372.569	-279.047

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Hiemer
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.090	2.090	2.090	2.083
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	2.090	2.090	2.090	2.083
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	23.500	3.500	2.707
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.170	4.170	4.170	4.167
11 Summe der Auszahlungen	7.670	52.670	7.670	6.874
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.580	-50.580	-5.580	-4.790

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer extern	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.083	0	0
5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.500	-23.500	0	-3.500	-2.707	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Bär
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Vertretern der örtlichen Wirtschaft, dem Verein Stadtmarketing, dem Beauftragten für Wirtschaftsförderung und sonst. Organisationen; Aquisition, Information, Beratung und Betreuung in Fragen der Gewerbeansiedlung

Ziele

Förderung der örtl. Wirtschaft; Vermeidung von Leerständen (Geschäftsräume); Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Bad Vilbel; Verbesserung der Infrastruktur; Imagesteigerung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: 9 (Stand: September 2016)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.410 EUR	8.030 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
	Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.870 EUR	1.810 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Bär			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	5.000	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.500	5.000	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	9.500	9.387	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	1.700	1.631	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.030	6.410	15.370	13.785	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	30.550	30.170	31.300	36.800	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	44.220	42.220	57.870	61.603	
20		Verwaltungsergebnis	-36.720	-34.720	-52.870	-61.603	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-36.720	-34.720	-52.870	-61.603	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung				extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-36.720	-34.720	-52.870	-61.603
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-38.491	-36.487	-54.647	-63.376

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung				extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung:	kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0	89
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-89

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	0	143
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.450	134.450	166.900	129.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	418.480	430.850	446.900	397.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.410	124.250	145.400	118.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	119.530	117.730	102.712
14	66	Abschreibungen	1.067	1.281	699	1.633
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	673.457	675.911	710.729	619.597
20		Verwaltungsergebnis	-539.007	-541.461	-543.829	-490.149
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-539.007	-541.461	-543.829	-490.149
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	78
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.551
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.007	-541.461	-543.829	-484.598

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.315	5.303	5.331	5.319
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.315	-5.303	-5.331	-5.319
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.322	-546.764	-549.160	-489.917

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				500	2.300	0 1.852
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				40.000	38.400	0 4.857
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				40.500	40.700	0 6.710
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.500	-40.700	0 -6.710

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betreuung des Personals (Tarif- und Vertragsangelegenheiten, Entgeltabrechnung) für: Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Zweckverband Bioabfall Maintal - Bad Vilbel und Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.

Ziele

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit, termingerechte Erledigung der Abrechnungsfälle für Dritte zur Vermeidung von Säumniszuschlägen an Sozialversicherungsträger und Behörden

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.000	134.000	166.900	129.305
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	66.830	66.830	72.000	71.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.300	79.300	105.700	82.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	146.130	146.130	177.700	153.509
20		Verwaltungsergebnis	-12.130	-12.130	-10.800	-24.204
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-12.130	-12.130	-10.800	-24.204
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.630
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	5.630
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.130	-12.130	-10.800	-18.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.901	-13.897	-12.577	-20.347

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung				verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern			
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte				Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	3.707
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	3.707
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0	-3.707

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Personalgewinnung und -betreuung, Aus- und Fortbildung, Gehälter- und Entgeltberechnung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Frauenförderung

Ziele

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal bzw. Nachwuchskräfte zur Deckung des notw. Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Umsetzung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes, Reduzierung bzw. Nichtausweitung des Personalkostenanteils pro Einwohner im Benehmen mit den städt. Gremien und den Verantwortlichen der Fachbereiche

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Personalkostenaufwand 2016 = 21,1 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2016 = 422 (hiervon 21 Beamte und 401 Beschäftigte)

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	450	450	0	60
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.510	318.680	318.600	276.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.090	40.100	34.300	31.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.320	108.160	105.700	96.026
14	66	Abschreibungen	817	901	239	1.133
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	452.737	467.841	458.839	405.113
20		Verwaltungsergebnis	-452.287	-467.391	-458.839	-405.054
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-452.287	-467.391	-458.839	-405.054
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	60

verantwortlich: Herr Hitziger

verantwortlich Herr Hitziger
extern und intern
Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-60
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-452.287	-467.391	-458.839	-405.114
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.059	-469.159	-460.616	-406.887

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt				
			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	800
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	40.000	38.400
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	40.000	39.200
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-39.200
			0	0
			1.852	1.050
			0	0
			2.903	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	800	0	0	1.852	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800	0	0	1.852	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-800	0	0	-1.852	0	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000	-38.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung des HPVG (Hessisches Personalvertretungsgesetzes) = Beteiligung des Personalrates, Schwerbehindertenvertretung sowie JAV bei mitbestimmungspflichtigen bzw. mitwirkungspflichtigen Personalangelegenheiten

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten, Vermeidung von Streitverfahren im Zusammenhang mit dem HPVG

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Personalvorlagen 2015 = 106

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Hitziger
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	83
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	83
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	55.140	45.340	56.300	49.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.020	4.850	5.400	4.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.180	11.370	12.030	6.686
14	66	Abschreibungen	250	380	460	500
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	74.590	61.940	74.190	60.975
20		Verwaltungsergebnis	-74.590	-61.940	-74.190	-60.892
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-74.590	-61.940	-74.190	-60.892
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.590	-61.940	-74.190	-60.910
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.362	-63.708	-75.967	-62.683

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		Summe der Einzahlungen	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	1.500
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		Summe der Auszahlungen	500	1.500
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	1.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	1.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	236.800	236.900	248.704	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.850	3.200	2.600	20.839	
10		Summe der ordentlichen Erträge	179.650	240.000	239.500	269.543	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	466.690	471.050	456.100	425.015	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.420	32.870	33.400	28.513	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.560	439.000	422.620	414.690	
14	66	Abschreibungen	25.599	27.989	31.263	31.542	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.950	3.909	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	846.269	970.909	947.333	903.669	
20		Verwaltungsergebnis	-666.619	-730.909	-707.833	-634.126	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-666.619	-730.909	-707.833	-634.126	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.263	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.759	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-12.496	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-666.619	-730.909	-707.833	-646.622	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			7.088	7.072	7.108	7.092
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-7.088	-7.072	-7.108	-7.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-673.707	-737.981	-714.941	-653.714

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.300	3.500	3.800	197
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	108
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			3.300	3.500	3.800	305
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.300	-3.500	-3.800	-305

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen	extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betreuung und Ausbau der Infrastruktur, Zusammenarbeit mit Behörden, dem Verband Hess. Heilbäder, den Badeärzten und sonst. Organisationen, Betreuung Kneipp-Tretbecken und Trinkbrunnenanlagen

Ziele

Erhaltung und Stärkung des Prädikats "Bad", Erhaltung der badeärztlichen Versorgung, Erhaltung der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Kuranfragen jährlich = ca. 20, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 4, Anzahl Badeärzte = 1

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	100	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.910	21.090	18.800	17.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.350	2.080	1.600	1.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.510	21.140	9.468
14	66	Abschreibungen	290	644	644	643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.650	3.616
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	34.880	35.324	45.834	32.127
20		Verwaltungsergebnis	-34.880	-35.324	-45.734	-32.127
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-34.880	-35.324	-45.734	-32.127
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb	Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.880	-35.324	-45.734	-32.134
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.652	-37.092	-47.511	-33.907

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste				verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen					extern		
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				Rechtsbindung:	kann		
Teilfinanzhaushalt						Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5		Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	41
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11		Summe der Auszahlungen				0	0	0	41
12		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	-41

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades mit den dazugehörigen Funktionsgebäuden und der Liegewiese, Verpachtung Kiosk, Fremdnutzung durch Schulen und Vereine, Abrechnung der Eintrittsgelder

Ziele

Bereitstellung eines öffentlichen Freibades in den Sommermonaten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhaltung der Öffnungszeiten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2014/2015 = 35,06 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 6 Badewärterinnen, 4 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer.

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 01 Hauptverwaltung Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung verantwortlich: N. N.						
Produktbereich 42 Sportförderung verantwortlich Frau Dieckert Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder extern Produkt 42.424.01 Betrieb Freibad Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	128.486
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.938
10		Summe der ordentlichen Erträge	108.300	108.300	108.300	130.424
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	195.820	195.820	180.400	178.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.680	11.680	12.100	10.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.780	136.960	129.660	99.422
14	66	Abschreibungen	2.374	2.374	1.110	1.366
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	343.654	346.834	323.270	289.958
20		Verwaltungsergebnis	-235.354	-238.534	-214.970	-159.534
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-235.354	-238.534	-214.970	-159.534
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	244
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.354	-238.534	-214.970	-159.291
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.126	-240.302	-216.747	-161.064

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				verantwortlich: N. N.

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern		
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann		

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.500	1.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Dieckert extern	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 Vermögensgegenstände Freibad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	1.800	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	1.800	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-1.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Animations- und Kursangebote, Fremdnutzung durch Schulen und Vereine, Abrechnung der Eintrittsgebühren

Ziele

Bereitstellung eines öffentlichen Hallenbades in den Wintermonaten, Erhöhung des Kostendeckungsgrades, Erhaltung der Öffnungszeiten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

Personal Hallenbad = 4 Schwimmmeister und 4 Badewärterinnen, Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr. Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Samstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sonntag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr (in den Wintermonaten), Kostendeckungsgrad in 2014/2015 = 26,87 %

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Frau Dieckert	
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt		42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	130.000	130.000	120.218	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	1.000	1.000	18.021	
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.650	131.000	131.000	138.239	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	225.630	225.630	228.700	205.831	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	15.740	16.700	14.194	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.320	281.240	262.740	281.162	
14	66	Abschreibungen	22.815	24.770	29.216	29.132	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	426.505	547.380	537.356	530.319	
20		Verwaltungsergebnis	-355.855	-416.380	-406.356	-392.080	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-355.855	-416.380	-406.356	-392.080	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	23.697	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich	Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder			extern		
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad		Rechtsbindung:	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-23.697
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-355.855	-416.380	-406.356	-415.777
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-357.627	-418.148	-408.133	-417.550

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		800	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		800	1.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Dieckert extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			800	1.000	0	1.000	197	0
11 Summe der Auszahlungen			800	1.000	0	1.000	197	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-1.000	0	-1.000	-197	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus	extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung des Tourismus, Erhaltung und Fortentwicklung der touristischen Aktivitäten und Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen, Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen, Bearbeitung von Anfragen, Ausgabe von touristischen Unterlagen

Ziele

Steigerung der Übernachtungszahlen, Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anfragen wegen Gästeinformationen erhalten

Zuständigkeit

Frau Dieckert

Kenn- u. Messzahlen

67.944 Übernachtungen (2015), Öffnungszeiten der Tourist-Info im Kurhaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	100	880
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	100	880
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	26.330	28.510	28.200	23.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.650	3.370	3.000	2.374
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.130	9.290	9.080	24.637
14	66	Abschreibungen	120	201	293	402
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	293
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	41.230	41.371	40.873	51.265
20		Verwaltungsergebnis	-40.530	-40.671	-40.773	-50.384
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-40.530	-40.671	-40.773	-50.384
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: N. N.		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich	Frau Dieckert	
Produktgruppe	57.575	Tourismus				extern	
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	10.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-40.530	-40.671	-40.773	-39.420
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-42.302	-42.439	-42.550	-41.193

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	67
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	67
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-67

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: N. N.
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Dieckert extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	19.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.500	212.500	203.000	221.466
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	232.950	232.950	223.000	241.043
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	324.230	325.010	297.600	281.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.650	25.640	26.800	23.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.860	258.860	251.360	243.612
14	66	Abschreibungen	1.398	2.088	1.975	3.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	605.138	611.598	577.735	551.988
20		Verwaltungsergebnis	-372.188	-378.648	-354.735	-310.945
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-372.188	-378.648	-354.735	-310.945
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	833
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-833
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-372.188	-378.648	-354.735	-311.777

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.544	3.536	3.554	3.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.544	-3.536	-3.554	-3.546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.732	-382.184	-358.289	-315.323

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	3.645
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	465
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.110
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-4.110

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefällen), melderechtliche Bescheinigungen und - Auskünfte, Kfz-Ummeldungen, Führungszeugnisse, Wehrerfassung, Reisepässe, Personal- und Kinderausweise, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

Ziele

Umsetzung der melde- und ausweisrechtlichen Vorschriften, Ausstellung personenbezogener Ausweisdokumente und sonst. Bescheinigungen, Wartezeiten für Bürger / Kunden 5 - 15 Minuten

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2.500 Personalausweise, ca. 650 Kinderreisepässe, ca. 2.100 Reisepässe, ca. 8.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.500 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 350 RMV Fahrkarten, ca. 345 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.800 Führungszeugnisse, ca. 150 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchentlich im Kurhaus und 30 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartezeiten: 5 - 15 Minuten

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000	211.000	200.000	220.913
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.450	211.450	200.000	220.913
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.980	250.560	224.800	219.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.210	20.000	20.400	18.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.770	239.470	231.470	221.088
14	66	Abschreibungen	1.398	2.088	1.975	3.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	506.358	512.118	478.645	462.334
20		Verwaltungsergebnis	-294.908	-300.668	-278.645	-241.421
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-294.908	-300.668	-278.645	-241.421
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	833

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-833
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-294.908	-300.668	-278.645	-242.253
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.680	-302.436	-280.422	-244.026

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000 3.645
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 400
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		5.000	5.000	5.000 4.044
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-5.000	-5.000 -4.044

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	3.645	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-3.645	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beglaubigung von Fotokopien und Unterschriften, Ausgaben von verschiedenen Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.), Schiedsmannangelegenheiten

Ziele

Bürgerservice, Erhöhung der Zufriedenheit mit den Leistungen der Stadt, Erhalt der Begrüßungspakete für Neubürger

Zuständigkeit

Frau Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

ca. 650 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 10.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 9.500 im Jahr.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Frau Kerscher
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	19.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	3.000	553
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	23.000	20.130
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.250	74.450	72.800	62.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.440	5.640	6.400	4.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.090	19.390	19.890	22.524
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	98.780	99.480	99.090	89.654
20		Verwaltungsergebnis	-77.280	-77.980	-76.090	-69.524
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-77.280	-77.980	-76.090	-69.524
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice			Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-77.280	-77.980	-76.090	-69.524
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-79.052	-79.748	-77.867	-71.297

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt							Ansatz 2018	Ansatz 2017	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		Summe der Einzahlungen					0	0	0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	66
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		Summe der Auszahlungen					0	0	66
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	-66

Hauptbudget 02

Ortsgericht

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	245

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		02	Ortsgericht	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	171
14	66	Abschreibungen		0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	0	0	202
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0	-202
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	0	-202
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	36
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-238
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	-238

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	27
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	-27

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	171
14	66	Abschreibungen	0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	0	0	0	202
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0	-202
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	0	0	-202
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	36
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-238

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-238

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht				
Teilbudget	02.02	Ortsgericht				
Budget	02.02.10	Ortsgericht			verantwortlich: N. N.	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0 0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 27
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0 27
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0 -27

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	02	Ortsgericht	
Teilbudget	02.02	Ortsgericht	
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Öffentl. Beglaubigungen von Unterschriften (Erbausschlagungen, Grundschuldbestellungen, Kirchenaustritte, Neugründung und Vorstandsänderungen von/bei Vereinen, Genehmigungserklärungen), Kopien/ Schätzungen von Grundstücken und Gebäuden / Nachlaßsicherung

Ziele

Ausführung der ortsgerichtlichen Tätigkeiten, Beibehaltung/Erhöhung der wöchentlichen Sprechzeiten des Ortsgerichtes

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

jährlich ca. 1.000 Beglaubigungen, 50 Schätzungen, 5 Nachlaßsicherungen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Teilbudget		02.02	Ortsgericht				
Budget		02.02.10	Ortsgericht			verantwortlich: N. N.	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich N. N.	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	171
14	66	Abschreibungen		0	0	0	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		0	0	0	202
20		Verwaltungsergebnis		0	0	0	-202
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		0	0	0	-202
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	36

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
	Hauptbudget	02 Ortsgericht				
	Teilbudget	02.02 Ortsgericht				
	Budget	02.02.10 Ortsgericht				
						verantwortlich: N. N.
	Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung				verantwortlich N. N.
	Produktgruppe	12.122 Ordnungsangelegenheiten				extern
	Produkt	12.122.07 Ortsgerichtsangelegenheiten				Rechtsbindung: muss
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-238
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-238

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	02	Ortsgericht		
Teilbudget	02.02	Ortsgericht		
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich:	N. N.
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	27
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	27
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-27

Hauptbudget 03

Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	259

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		950	950	500	480
10		Summe der ordentlichen Erträge		950	950	500	480
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		107.220	108.110	114.000	100.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		16.540	16.540	19.100	14.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.790	20.110	19.550	18.119
14	66	Abschreibungen		117	117	117	117
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		143.667	144.877	152.767	132.709
20		Verwaltungsergebnis		-142.717	-143.927	-152.267	-132.229
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-142.717	-143.927	-152.267	-132.229
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-142.717	-143.927	-152.267	-132.233
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325	1.322

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.316	-1.314	-1.325	-1.322	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-144.033	-145.241	-153.592	-133.555	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500	2.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.545
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		1.500	1.500	2.000	1.545
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	-1.500	-2.000	-1.545

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	500	480	
10		Summe der ordentlichen Erträge	950	950	500	480	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.220	108.110	114.000	100.457	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.540	19.100	14.015	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790	20.110	19.550	18.119	
14	66	Abschreibungen	117	117	117	117	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	143.667	144.877	152.767	132.709	
20		Verwaltungsergebnis	-142.717	-143.927	-152.267	-132.229	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-142.717	-143.927	-152.267	-132.229	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.717	-143.927	-152.267	-132.233	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt
 Teilbudget 03.03 Rechnungsprüfungsamt
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.033	-145.241	-153.592	-133.555

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500	2.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.545
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	2.000	1.545
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	-2.000	-1.545

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt	
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Geh
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gesetzliche Prüfungsaufgaben gem. § 131 Abs. 1 HGO: Prüfung des Jahresabschlusses, laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung finanzrelevanter EDV-Verfahren. Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfung. Übertragene Aufgaben gemäß § 131 Abs. 2 HGO i.V.m. der geltenden Dienstanweisung der Stadt Bad Vilbel: Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, Prüfung von Anordnungen vor ihrer Zuleitung an die Stadtkasse (Visa-Kontrolle), Prüfung von Auftragsvergaben (insbesondere bei Bauvorhaben sowie die Prüfung von Bauabrechnungen), Beratungsleistungen für die Fachbereiche in haushaltsrechtlichen Fragen, Datenschutzbeauftragter der Stadt Bad Vilbel

Ziele

Haushalts- und Finanzkontrolle, Prüfung des Verwaltungshandelns auf Wirtschaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit, Korruptionsvermeidung, Fristgerechte Prüfung Jahresabschluss

Zuständigkeit

Herr Geh

Kenn- u. Messzahlen

1 Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 9 Vereine, 33 Nebenkassen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt	
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Geh
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	500	480
10		Summe der ordentlichen Erträge	950	950	500	480
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.220	108.110	114.000	100.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.540	19.100	14.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790	20.110	19.550	18.119
14	66	Abschreibungen	117	117	117	117
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	143.667	144.877	152.767	132.709
20		Verwaltungsergebnis	-142.717	-143.927	-152.267	-132.229
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-142.717	-143.927	-152.267	-132.229
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern			
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.717	-143.927	-152.267	-132.233	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.033	-145.241	-153.592	-133.555	

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt		
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Geh	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.545
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.545

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt							
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt							
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt				verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Geh			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern			
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6006 Vermögensgegenstände RPA									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-2.000	0	0	0

Hauptbudget 04

Finanzverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
04.10 Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	275
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	285
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	295
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	299
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	303

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		91.400	91.400	86.070	93.669
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.802.700	1.802.700	2.095.000	1.694.335
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.894.100	1.894.100	2.181.070	1.788.005
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		493.830	467.390	455.600	404.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.940	112.160	106.200	97.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.290	157.630	159.680	140.011
14	66	Abschreibungen		13.395	13.995	7.732	8.627
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	145
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		764.605	751.325	729.362	650.145
20		Verwaltungsergebnis		1.129.495	1.142.775	1.451.708	1.137.860
21	56, 57	Finanzerträge		2.036.113	738.113	748.200	796.086
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		2.036.113	738.113	748.200	796.086
24		Ordentliches Ergebnis		3.165.608	1.880.888	2.199.908	1.933.946
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	13.736
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	634
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	13.102
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.165.608	1.880.888	2.199.908	1.947.048
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.127	8.109	8.160	8.140

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.127	-8.109	-8.160	-8.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.157.481	1.872.779	2.191.748	1.938.908

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	1.800.000
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	1.800.000
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		10.000	10.000	5.000	4.459
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.200	4.200	0	1.803.201
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		14.200	14.200	5.000	1.807.660
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-14.200	-14.200	-5.000	-7.660

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		85.400	85.400	80.070	79.022
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.700	10.700	10.000	3.092
10		Summe der ordentlichen Erträge		96.100	96.100	90.070	82.113
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		105.830	105.830	108.900	101.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		46.630	46.630	45.700	43.568
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800	102.840	122.480	116.427
14	66	Abschreibungen		10.873	11.473	5.210	5.868
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		254.133	266.773	282.290	267.062
20		Verwaltungsergebnis		-158.033	-170.673	-192.220	-184.948
21	56, 57	Finanzerträge		1.976.013	678.013	710.200	732.451
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		1.976.013	678.013	710.200	732.451
24		Ordentliches Ergebnis		1.817.980	507.340	517.980	547.503
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	10.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	200
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	10.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.817.980	507.340	517.980	557.802

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	1.622	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.624	-1.622	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.816.356	505.718	516.348	556.174

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.800.000
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	1.800.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	4.459
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.200	4.200	0	1.801.764
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	8.200	8.200	4.000	1.806.223
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.200	-8.200	-4.000	-6.223

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplans und evtl. Nachträge (inkl. des Investitionsprogramms und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung), Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Aufbau und Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens, zentrale Zuschuss- und Förderungsmaßnahmen (Grundsatzfragen), Beteiligungsmanagement, Kommunaler Finanzausgleich

Ziele

Fristgerechte Aufstellung des Haushalts-/Nachtragshaushaltsplans, Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, fristgerechte Aufstellung der vorgeschriebenen Finanzberichte

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Haushaltsplan/1 Nachtragshaushaltsplan pro Jahr, mind. 2 Berichte über den Haushaltsvollzug gem. § 28 GemHVO-Doppik, 1 Beteiligungsbericht gem. § 123a HGO

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Albert			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.400	85.400	80.070	79.022	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.700	10.700	10.000	3.092	
10		Summe der ordentlichen Erträge	96.100	96.100	90.070	82.113	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	105.830	105.830	108.900	101.199	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.700	43.568	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.800	102.840	122.480	116.427	
14	66	Abschreibungen	10.873	11.473	5.210	5.868	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	254.133	266.773	282.290	267.062	
20		Verwaltungsergebnis	-158.033	-170.673	-192.220	-184.948	
21	56, 57	Finanzerträge	1.976.013	678.013	710.200	732.451	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	1.976.013	678.013	710.200	732.451	
24		Ordentliches Ergebnis	1.817.980	507.340	517.980	547.503	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.500	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	200	

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.817.980	507.340	517.980	557.802
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.624	1.622	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.624	-1.622	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.816.356	505.718	516.348	556.174

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	1.800.000
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	1.800.000
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	4.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		4.200	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		8.200	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.200	-4.000
				-6.223

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.459	0	0
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	1.800.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.800.000	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.200	-4.200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.000	14.697
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.890	351.450	335.600	292.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.700	56.920	52.700	45.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	54.790	37.200	23.584
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.522	2.759
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	145
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	491.752	465.832	428.172	364.834
20		Verwaltungsergebnis	-485.752	-459.832	-422.172	-350.137
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	38.000	63.636
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	60.100	60.100	38.000	63.636
24		Ordentliches Ergebnis	-425.652	-399.732	-384.172	-286.502
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.803
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.652	-399.732	-384.172	-283.699

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	1.621	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.621	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.277	-401.353	-385.804	-285.327

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	1.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.004
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	6.000	6.000	1.000	1.004
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-1.000	-1.004

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Stach
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ornungsgemäße Verwaltung/Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. der Aufnahme von Kassenkrediten, Führung der Kassenbücher, Aufstellung der Tagesabschlüsse und des Jahresabschlusses, Vollstreckungsmaßnahmen (auch Fremdersuchen), Führung der Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Ziele

Sicherstellung der Kassenliquidität, fristgerechte Rechnungsabwicklung, zeitnahe Erstellung von Mahnungen (mindestens alle 4 Wochen), Vollstreckungsmaßnahmen bei Forderungen; fristgerechte Erstellung der Abschlüsse (Tagesabschlüsse, Jahresabschluss)

Zuständigkeit

Frau Stach

Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 6 Girokonten, 6 Sparbücher, rd. 112.000 Buchungen/Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Stach			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern und intern			
Produkt	11.111.09	Kassenwesen		muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49	
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.000	14.697	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.890	351.450	335.600	292.694	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.700	56.920	52.700	45.652	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	54.790	37.200	23.584	
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.522	2.759	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	145	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	491.752	465.832	428.172	364.834	
20		Verwaltungsergebnis	-485.752	-459.832	-422.172	-350.137	
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	38.000	63.636	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	60.100	60.100	38.000	63.636	
24		Ordentliches Ergebnis	-425.652	-399.732	-384.172	-286.502	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.236	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433	

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.803
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-425.652	-399.732	-384.172	-283.699
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	1.621	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-1.621	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-427.277	-401.353	-385.804	-285.327

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Stach
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	6.000	1.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.004
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	6.000	6.000	1.000	1.004
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-1.000	-1.004

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung							
Budget	04.04.20	Stadtkasse						verantwortlich: Frau Stach	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Stach	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.09	Kassenwesen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	6.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	6.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-6.000	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.792.000	1.792.000	2.085.000	1.691.194	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.792.000	1.792.000	2.085.000	1.691.194	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.110	10.110	11.100	10.110	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.610	8.610	7.800	8.139	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	18.720	18.720	18.900	18.249	
20		Verwaltungsergebnis	1.773.280	1.773.280	2.066.100	1.672.945	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	1.773.280	1.773.280	2.066.100	1.672.945	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.773.280	1.773.280	2.066.100	1.672.945	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	4.866	4.896	4.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.878	-4.866	-4.896	-4.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.768.402	1.768.414	2.061.204	1.668.061

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	433
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	433
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-433

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 04 Finanzverwaltung Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser verantwortlich: Herr Albert						
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich Herr Albert Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung extern Produkt 53.531.01 Konzessionen Elektrizität Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	972.000	972.000	1.135.000	1.020.939
10		Summe der ordentlichen Erträge	972.000	972.000	1.135.000	1.020.939
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.240	6.240	6.300	6.083
20		Verwaltungsergebnis	965.760	965.760	1.128.700	1.014.857
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	965.760	965.760	1.128.700	1.014.857
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	965.760	965.760	1.128.700	1.014.857
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.626	-1.622	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	964.134	964.138	1.127.068	1.013.229

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	extern	
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	144
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-144

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung		extern
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	450.000	560.000	318.274
10		Summe der ordentlichen Erträge	450.000	450.000	560.000	318.274
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.240	6.240	6.300	6.083
20		Verwaltungsergebnis	443.760	443.760	553.700	312.190
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	443.760	443.760	553.700	312.190
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	443.760	443.760	553.700	312.190
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.626	-1.622	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.134	442.138	552.068	310.562

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern	
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	144
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-144

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung	
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	370.000	370.000	390.000	351.981
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.000	370.000	390.000	351.981
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.240	6.240	6.300	6.083
20		Verwaltungsergebnis	363.760	363.760	383.700	345.898
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	363.760	363.760	383.700	345.898
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

verantwortlich: Herr Albert

 verantwortlich Herr Albert
 extern
 Rechtsbindung: kann

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	363.760	363.760	383.700	345.898
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.626	1.622	1.632	1.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.626	-1.622	-1.632	-1.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.134	362.138	382.068	344.270

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung		
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich:	Herr Albert
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung		extern
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	144
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	144
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-144

Hauptbudget 05

Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	317
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	329
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	339

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		629.200	624.500	535.800	310.839
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		35.080	35.080	20.435	39.815
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	6.427
10		Summe der ordentlichen Erträge		664.780	660.080	556.785	358.744
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		279.670	279.670	273.800	250.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.120	67.120	67.400	65.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.500	410.880	489.650	425.269
14	66	Abschreibungen		41.209	41.688	15.018	53.875
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	40.330	18.041
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		837.829	844.688	891.198	816.259
20		Verwaltungsergebnis		-173.049	-184.608	-334.413	-457.515
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-173.049	-184.608	-334.413	-457.515
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.559.513
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.346.421
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-786.908
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-173.049	-184.608	-334.413	-1.244.423
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.947	3.941	3.975	3.966

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.947	-3.941	-3.975	-3.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.996	-188.549	-338.388	-1.248.389

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		20.030.000	20.793.500	25.000.000	3.752.583
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	930.000	580.000	1.335.852
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.000	169.000	124.000	34.439
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.700	2.700	3.000	2.906
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.790
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		738.700	1.101.700	707.000	1.374.987
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		19.291.300	19.691.800	24.293.000	2.377.595

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	149
10		Summe der ordentlichen Erträge		597.300	592.600	497.950	251.631
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		195.620	195.620	192.100	176.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.640	55.640	55.700	54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.840	122.750	203.740	198.120
14	66	Abschreibungen		10.637	11.116	11.263	12.732
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	17.717
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		422.737	425.126	502.803	460.313
20		Verwaltungsergebnis		174.563	167.474	-4.853	-208.682
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		174.563	167.474	-4.853	-208.682
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.557.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.343.105
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-785.148
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		174.563	167.474	-4.853	-993.830

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.315	1.313	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.315	-1.313	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.248	166.161	-6.178	-995.152

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	169.000	124.000	34.439
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.356
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.551
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	737.500	1.100.500	705.500	1.373.199
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.292.500	19.655.500	24.294.500	2.379.384

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Leistungen im Zusammenhang mit unbebauten Grundstücken der Stadt Bad Vilbel (ausgenommen der Straßen- und Verkehrsflächen); Verpachtungen; Ankauf von unbebauten Grundstücken für die Aufwertung zu Bauland oder für die städtische Grundstücksreserve; Baulandumlegungen; Gestattungsverträge für unbebaute Grundstücke; Verwaltung von Grunddienstbarkeiten bzw. Baulasten; Pflege von unbebauten Grundstücken (auch Pflegeaufträge an Dritte); Grundstücksverkäufe

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung von Grundstücksgeschäften, Bereitstellung von Grundstücken (= Grundstücksreserve) für eine städtische Neuordnung (Ansiedlung von Gewerbe, Vermarktung Wohnbaugebiete)

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Nutzungs-/Gestattungsverträge = 25, Anzahl Erbaurechtsverträge = 1, Anzahl Mietverträge = 3, Anzahl Kaufverträge = 50, Anzahl Pachtverträge = 25

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	500	149
10		Summe der ordentlichen Erträge		597.300	592.600	497.950	251.631
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		195.620	195.620	192.100	176.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.640	55.640	55.700	54.799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.840	122.750	203.740	198.120
14	66	Abschreibungen		10.637	11.116	11.263	12.732
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	40.000	17.717
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		422.737	425.126	502.803	460.313
20		Verwaltungsergebnis		174.563	167.474	-4.853	-208.682
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		174.563	167.474	-4.853	-208.682
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.557.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.343.105

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung					
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung			verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement			Rechtsbindung: soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-785.148
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		174.563	167.474	-4.853	-993.830
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.315	1.313	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.315	-1.313	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		173.248	166.161	-6.178	-995.152

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.000	169.000	124.000	34.439
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.356
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.551
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	737.500	1.100.500	705.500	1.373.199
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.292.500	19.655.500	24.294.500	2.379.384

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement					Rechtsbindung: soll		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	1.650.000	0	2.300.000	979.691	0	0
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	54.740	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	54.740	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	54.740	0	0
1003 Grundstückserlöse Quellenpark									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
5 Summe der Einzahlungen			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.030.000	18.650.000	0	22.700.000	2.718.152	0	0
1004 Grundstückserlöse Taununsblick									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	456.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	456.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	456.000	0	0	0	0	0
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	550.000	0	550.000	137.718	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-550.000	0	-550.000	-137.718	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.000	0	0	1.165.695	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	300.000	0	0	1.165.695	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-1.165.695	0	0
4003 Grundstückserwerbskosten							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	75.000	0	25.000	16.398	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-75.000	0	-25.000	-16.398	0	0
4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	16.041	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-16.041	0	0
5501 Vermessungskosten Dortelweil-West							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	25.000	0	2.000	3.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-25.000	0	-2.000	-3.786	0	0
5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5503 Vermessungskosten Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	100.000	4.248	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-4.248	0	0
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	40.000	0	20.000	10.849	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-40.000	0	-20.000	-10.849	0	0
5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	0	15.556	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	15.556	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	0	-15.556	0	0
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.356	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.356	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.080	18.080	3.331	22.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.500	69.500	67.400	60.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	218.760	216.540	167.574
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	0	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.462	333.852	299.370	271.473
20		Verwaltungsergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.698	-317.086	-297.364	-250.347

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	37.500	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	209
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	209
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	37.500	0	-209

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Leistungen: Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz Erlenbach, Erteilung von Aufträgen zur Pflege der Gewässer (Nidda und Nidder) an die Wasserverbände

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung						
Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung						
Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz verantwortlich: Herr Kliem						
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich Herr Brück						
Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen extern						
Produkt 55.552.01 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.080	18.080	3.331	22.448
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.500	69.500	67.400	60.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	10.100	9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.370	218.760	216.540	167.574
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	0	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	3.778
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	330.462	333.852	299.370	271.473
20		Verwaltungsergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-312.382	-315.772	-296.039	-249.025
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz		verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich	Herr Brück	
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen			extern	
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-312.382	-315.772	-296.039 -249.025
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325 1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.316	-1.314	-1.325 -1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-313.698	-317.086	-297.364 -250.347

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung				
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brück			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	37.500	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	209
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	209
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	37.500	0	-209

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Brück
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	37.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.400	49.400	55.504	84.664
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.630	85.710	89.025	84.473
20		Verwaltungsergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.230	-36.310	-33.521	-1.569

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.546	-37.624	-34.846	-2.891

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.500	1.550
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	30
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	1.500	1.580
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.500	-1.580

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Stadtwaldes; Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt im Stadtwald; Leistungen: Holzernte, Bau und Unterhaltung von Waldwegen, Verkehrssicherung (sonstiger Holzeinschlag, Aufforstung), Schutz gegen Wildschäden, Waldpflege (Freischneiden, Jungbuschpflege etc.)

Ziele

Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes; Erhaltung und Weiterentwicklung der Erholungswirkung des Stadtwaldes

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

Waldfläche mit 178 Hektar (Baumbestandsfläche mit 168 Hektar, Nebenflächen mit 3,8 Hektar und sonstiges); Laubholz: Ahorn mit 3,9 ha, Buche mit 30,5 ha, Eiche mit 89,7 ha, Erle mit 1,8 ha, Esche mit 24,2 ha, Hainbuche mit 0,7 ha, Kirsche mit 1,4 ha, Pappel mit 0,4 ha, Roteiche mit 0,7 ha. Nadelholz: Douglasie mit 2,3 ha, Lärche mit 1,2 ha, Fichte mit 8,4 ha, Kiefer mit 3,5 ha

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		Summe der ordentlichen Erträge	49.400	49.400	55.504	84.664
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	84.630	85.710	89.025	84.473
20		Verwaltungsergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.230	-36.310	-33.521	191
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung					
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung					
Budget	05.05.30	Stadtwald			verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich	Frau Reimer	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-1.760
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-35.230	-36.310	-33.521	-1.569
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.316	1.314	1.325	1.322
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-36.546	-37.624	-34.846	-2.891

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung	
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	1.200	1.500	1.550
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	30
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	1.500	1.580
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-1.200	-1.500	-1.580

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung							
Budget	05.05.30	Stadtwald					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich Frau Reimer		
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft					extern		
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.500	1.550	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.500	-1.550	0	0

Hauptbudget 06

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
06.10 Amt für öff. Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	355
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	361
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	371
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	377
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	387
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	397
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	407
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	411

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	93.000	103.000	88.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		696.600	661.600	478.300	635.100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		10.800	10.800	6.300	6.932
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		21.950	21.950	21.200	22.036
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.347	28.445	31.442	37.692
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.100	23.609
10		Summe der ordentlichen Erträge		860.297	822.395	646.342	814.257
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.233.440	1.153.360	1.065.900	937.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		154.720	148.480	138.600	125.579
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		907.860	1.082.490	778.595	899.050
14	66	Abschreibungen		326.117	362.898	322.580	365.163
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		163.750	167.500	231.070	102.087
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100	5.100	1.347
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.790.987	2.919.828	2.543.845	2.430.565
20		Verwaltungsergebnis		-1.930.690	-2.097.433	-1.897.503	-1.616.308
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.930.690	-2.097.433	-1.897.503	-1.616.308
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	4.270
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	7.745
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-3.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.930.690	-2.097.433	-1.897.503	-1.619.783
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.295	12.269	12.460	12.428

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.295	-12.269	-12.460	-12.428
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.942.985	-2.109.702	-1.909.963	-1.632.211

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	239.920	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen	820	239.920	820	818
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	277.400	584.000	528.900	172.608
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.383
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.640	1.640	1.640	1.636
11	Summe der Auszahlungen	3.329.040	885.640	550.540	279.529
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.328.220	-645.720	-549.720	-278.711

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.600	38.600	38.800	38.605
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.850	38.850	39.100	38.672
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	159.390	159.390	150.700	133.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.320	57.320	56.000	54.124
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.820	67.410	64.690	51.233
14	66	Abschreibungen	949	1.166	1.307	1.708
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	286.479	287.286	274.697	240.914
20		Verwaltungsergebnis	-247.629	-248.436	-235.597	-202.242
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-247.629	-248.436	-235.597	-202.242
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-247.629	-248.436	-235.597	-202.124

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.074	3.067	3.380	3.370
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.074	-3.067	-3.380	-3.370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-250.703	-251.503	-238.977	-205.494

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.500	4.500	2.400 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 1.661
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		2.500	4.500	2.400 1.661
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.500	-4.500	-2.400 -1.661

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Stengel
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr (Eingriffe gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung), wie z. B. Erlaubnisverfahren nach der HundeVO, sofortige Ingewahrsamnahmen nach dem Hess. FreiheitsentziehungsG, Wahrnehmung der Aufgaben als Versammlungsbehörde bei Aufzügen und Versammlungen nach dem VersammlungsG, Maßnahmen bezüglich Lärm nach dem BundesimmissionsschutzG, Erlaubnisse nach dem Hess. FeiertagsG, Ausnahmegenehmigungen nach dem SprengstoffG, Maßnahmen nach Kampfmittelfunden, Tierschutz, Maßnahmen nach der städt. GefahrenabwehrVO Hunde, Maßnahmen nach der städt. Grünanlagensatzung, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Freiwilliger Polizeidienst

Ziele

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

Zuständigkeit

Herr Stengel

Kenn- u. Messzahlen

33.020 Einwohner am 31.12.2015, 23 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2015, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Stengel
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.000	920
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	4
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.050	1.050	1.300	987
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.710	97.710	91.200	81.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.320	27.320	26.200	24.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	43.480	43.040	30.416
14	66	Abschreibungen	567	678	784	1.051
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	170.377	171.188	163.224	137.507
20		Verwaltungsergebnis	-169.327	-170.138	-161.924	-136.519
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-169.327	-170.138	-161.924	-136.519
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Stengel	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-169.327	-170.138	-161.924	-136.534
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-170.864	-171.672	-163.614	-138.219

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Stengel
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	4.000	1.200	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	821
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	4.000	1.200	821
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-4.000	-1.200	-821

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	4.000	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	4.000	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-4.000	0	-1.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung und Überwachung der Aufgaben nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, der Gefahrgutüberwachung sowie dem Personenbeförderungsgesetz: Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, Gewerberegisterauskünfte, Genehmigung von Jahrmärkten, Spezialmärkten, Ausstellungen und Messen, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Prüfung der Zuverlässigkeit beim Gaststättengewerbe, Gewerbeuntersagungsverfahren gem. Hess. Gaststättengesetz, Prüfung und Bearbeitung vom vorübergehenden Betrieb eines Gaststättengewerbes, Durchführung von Ortskenntnisprüfungen, Erteilung von Spielgeräteaufstellerlaubnissen und Geeignetheitsbescheinigungen, Erteilung von Versteigerer-, sowie Pfandleihererlaubnissen, Erteilung von Reisegewerbekarten, Sicherstellung eines geregelten An- und Abzuges von Landfahrern auf dem Festplatzgelände, Genehmigung von Zirkusgastspielen, Genehmigung sonstiger Veranstaltungen auf Festplätzen und im Kurpark, Mitwirkung bei der Gefahrgutüberwachung, organisatorische Betreuung des Straßenfestes (Gewerbering), sowie der verkaufsoffenen Sonntage, Organisation von Nacheichterminden des Eichamtes, Durchführung von Wochenmärkten, Sonderaufgaben im Bereich des Niddaplatzes

Ziele

Kundenorientierte Bearbeitung der eingereichten Anträge auf Erteilung der beantragten Erlaubnisse nach o. g. Rechtsgrundlagen, sowie Überwachung der erteilten Auflagen, Steigerung der Attraktivität in Zusammenhang mit der Genehmigung von Volksfesten

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 3.600 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 24 Mietwagenkonzessionen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.800	37.800	37.800	37.685
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		37.800	37.800	37.800	37.685
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		61.680	61.680	59.500	52.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		30.000	30.000	29.800	29.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.040	23.930	21.650	20.817
14	66	Abschreibungen		382	488	523	657
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		116.102	116.098	111.473	103.407
20		Verwaltungsergebnis		-78.302	-78.298	-73.673	-65.722
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-78.302	-78.298	-73.673	-65.722
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	132
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	132
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.302	-78.298	-73.673	-65.590
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.533	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.533	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.839	-79.831	-75.363	-67.275

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		500	500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500
				1.200
				840
				0
				0
				840
				-840

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6054 Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	500	0	1.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	500	0	1.200	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-500	0	-1.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.000	578.000	401.500	554.249
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.800	10.800	6.000	6.869
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	44
10		Summe der ordentlichen Erträge	630.165	595.165	413.865	567.427
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.240	524.810	488.400	407.724
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.370	40.490	39.300	31.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.930	86.330	72.935	70.540
14	66	Abschreibungen	30.064	30.501	28.031	33.957
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	1.500	1.695
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	425
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	710.054	684.581	630.616	545.803
20		Verwaltungsergebnis	-79.889	-89.416	-216.751	21.624
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-79.889	-89.416	-216.751	21.624
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	52
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	301
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.889	-89.416	-216.751	21.925

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	3.066	3.380	3.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.073	-3.066	-3.380	-3.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.962	-92.482	-220.131	18.555

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner		
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			6.000	30.500	55.500	28.105
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen			6.000	30.500	55.500	28.242
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-30.500	-55.500	-28.242

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde		verantwortlich: Herr Jehner
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen		Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verkehrsrechtliche Anordnungen, Unterhaltung der Verkehrsüberwachungseinrichtungen, Geschwindigkeitskontrollen, Beurteilung städtebaulicher Entwicklungs- und Baumaßnahmen, Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Einleitung und Bearbeitung von verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Erhaltung eines reibungslosen Verkehrsablaufes, Reduzierung der Verkehrsverstöße

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

110 km Straßennetz, 370 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 16.100 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.000	298.000	241.500	280.431
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	6.000	6.869
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	44
10		Summe der ordentlichen Erträge		349.365	314.365	253.865	293.608
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		416.590	395.020	369.000	300.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		31.380	29.800	28.400	22.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.820	78.080	65.370	68.656
14	66	Abschreibungen		25.729	26.166	26.797	31.153
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.000	2.000	1.500	1.695
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	450	425
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		552.969	531.516	491.517	424.801
20		Verwaltungsergebnis		-203.604	-217.151	-237.652	-131.193
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-203.604	-217.151	-237.652	-131.193
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	49

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	304
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.604	-217.151	-237.652	-130.889
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.533	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.533	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.141	-218.684	-239.342	-132.574

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	24.000	33.500	3.650
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	68
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	6.000	24.000	33.500	3.719
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	-24.000	-33.500	-3.719

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	24.000	0	33.500	3.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	24.000	0	33.500	3.650	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-24.000	0	-33.500	-3.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Parkraumbewirtschaftung durch Parkscheinautomaten (Erhebung von Parkgebühren) und Parkzeitbegrenzung (durch Parkscheibe), Abrechnung der eingenommenen Parkgebühren

Ziele

Ausreichend freie Parkflächen für Bürger und Besucher der Stadt sowie für Kunden der Gewerbetreibenden zur Verfügung zu stellen

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

11 Parkscheinautomaten; 460 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 300 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Jehner
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	160.000	273.818
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	280.800	280.800	160.000	273.818
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.650	129.790	119.400	107.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.990	10.690	10.900	8.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	8.250	7.565	1.884
14	66	Abschreibungen	4.335	4.335	1.234	2.804
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	157.085	153.065	139.099	121.001
20		Verwaltungsergebnis	123.715	127.735	20.901	152.817
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	123.715	127.735	20.901	152.817
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.715	127.735	20.901	152.814
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.536	1.533	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.536	-1.533	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.179	126.202	19.211	151.129

Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilbudget 06.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Budget 06.06.20 Straßenverkehrsbehörde

verantwortlich: Herr Jehner

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 54.546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54.546.02 Parkraumbewirtschaftung

verantwortlich Herr Jehner
extern

Rechtsbindung: kann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen						extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	6.500	0	22.000	24.455	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	6.500	0	22.000	24.455	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-6.500	0	-22.000	-24.455	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.30	Feuerwehr

verantwortlich: Herr Meffert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.637	104.140	92.585	118.390
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	430.950	376.300	343.700	321.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.770	28.410	25.800	23.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.470	850.910	563.240	698.872
14	66	Abschreibungen	294.796	330.923	292.860	328.992
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.750	21.500	17.000	16.883
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	4.650	922
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.458.386	1.610.693	1.247.250	1.390.429
20		Verwaltungsergebnis	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.272.039
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.272.039
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.627
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.275.882

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.358.286	-1.508.087	-1.156.355	-1.277.567

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	239.920	820	818
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	820	239.920	820	818
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000	300.000	20.000	102.902
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.000	545.000	470.000	144.043
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	137
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.640	1.640	1.640	1.636
11 Summe der Auszahlungen	3.319.640	846.640	491.640	248.717
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.318.820	-606.720	-490.820	-247.899

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufrechterhaltung der Einsatzstärke der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgeräthäuser und technischem Gerät (incl. Fahrzeuge). Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, Brandschutzerziehung/ -aufklärung, Brandbekämpfung, allgemeine Hilfe, Gebührenerhebung nach Satzungsrecht, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen

Ziele

Die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (allgemeine Hilfe), Erhöhung der Tagesalarmstärke (Einsatzkräfte bei Einsätzen zur Tageszeit)

Zuständigkeit

Herr Meffert

Kenn- u. Messzahlen

Grundzahlen Vergleichsjahr 2015: 33.020 Einwohner, 360 Alarmierungen, 973 Stunden Brandsicherheitsdienst, 205 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgeräthäuser, 5 Einsatzabteilungen. 198 aktive Feuerkräfte, 61 Jugendfeuerwehrmitglieder

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.637	104.140	92.585	118.390
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	430.950	376.300	343.700	321.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.770	28.410	25.800	23.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.470	850.910	563.240	698.872
14	66	Abschreibungen	294.796	330.923	292.860	328.992
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.750	21.500	17.000	16.883
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	4.650	922
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.458.386	1.610.693	1.247.250	1.390.429
20		Verwaltungsergebnis	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.272.039
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.272.039
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.627

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.356.749	-1.506.553	-1.154.665	-1.275.882
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.358.286	-1.508.087	-1.156.355	-1.277.567

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern		
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	239.920	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		820	239.920	820	818
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		268.000	545.000	470.000	144.043
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.640	1.640	1.640	1.636
11	Summe der Auszahlungen		3.319.640	846.640	491.640	248.717
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.318.820	-606.720	-490.820	-247.899

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	50.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	50.000	0	0	0	0	0
24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	22.100	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	22.100	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	22.100	0	0	0	0	0
5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	167.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	167.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	80.802	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	80.802	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	167.000	0	0	-80.802	0	0
5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			820	820	0	820	818	0	0
5 Summe der Einzahlungen			820	820	0	820	818	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-820	-820	0	-820	-818	0	0
5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	20.000	22.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.30	Feuerwehr						verantwortlich: Herr Meffert	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Meffert	
Produktgruppe	12.126	Brandschutz						extern	
Produkt	12.126.01	Brandschutz						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	20.000	22.100	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	-20.000	-22.100	0	0
5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0
5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	0	0	0
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
11 Summe der Auszahlungen			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-268.000	-545.000	0	-470.000	-144.043	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.40	Märkte

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	74.000	84.000	72.369
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.326
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	0	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.166
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.357	79.357	89.300	77.919
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.900	69.900	68.100	60.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.340	15.340	15.300	14.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	76.860	77.540	78.150
14	66	Abschreibungen	308	308	382	506
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	161.228	162.408	161.322	153.808
20		Verwaltungsergebnis	-71.871	-83.051	-72.022	-75.889
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-71.871	-83.051	-72.022	-75.889
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-51
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.871	-83.051	-72.022	-75.940

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.40	Märkte

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.408	-84.585	-73.712	-77.625

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Budget	06.06.40	Märkte

verantwortlich: Herr Feik

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900	4.000	1.000	461
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	359
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	900	4.000	1.000	820
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-4.000	-1.000	-820

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Steigerung der Attraktivität des Bad Vilbeler Marktes durch eigene Events wie Durchführung von Festzug, Eröffnungsveranstaltung, Kindernachmittag mit Bummelpassverteilung, Bezirkstierschau, Züchterfrühshoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Brillantfeuerwerk sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage (www.bad-vilbel-markt.de), Freilose an Familien, Erstellung von 20.000 Marktheften und Werbung in diversen Veranstaltungskalendern, Erstellung des Tierschaukataloges. Förderung des heimischen Einzelhandels und des Gewerbes durch Verweilen und Konsumieren von ca. 500 Schaustellern, Angehörigen und Personal über ca. 3 Wochen, die während der Zeit des Marktes zusätzlich in Bad Vilbel leben. Durchführung der Gronauer Kerb durch Gestellung eines durch einen Festwirt betriebenen Festzeltes und eines Generalschaustellers sowie Begleitung der Veranstaltungen der Kerbeburschen im Festzelt incl. technischer Ausstattung. Durchführung des Frühlingfestes, des Dortelweiler Marktfestes und des Dortelweiler Herbstmarktes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen und Rewe-Family, Caravanning-Tage Bad Vilbel und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz.

Ziele

Durchführung des Bad Vilbeler Marktes, von Volksfesten, Krammärkten und Kerben.
Erhöhung der Qualität der Veranstaltungen, Nutzung des Besucher- und zusätzlichen Bewohnerstromes zur Stärkung Bad Vilbels als Einkaufsplatz, Steigerung der Besucherzahlen bei den Bad Vilbeler Volksfesten

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Caravanmesse (Festplatz): 15.000 Besucher, 8-12 Aussteller mit 250 Caravans; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 20.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Herbstmarkt (Dortelweiler Platz): 5.000 Besucher, 5-8 Schausteller; Rewe-Family: 50.000 Besucher

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	74.000	84.000	72.369
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.326
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	0	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.166
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.357	79.357	89.300	77.919
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.900	69.900	68.100	60.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.340	15.340	15.300	14.464
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.680	76.860	77.540	78.150
14	66	Abschreibungen	308	308	382	506
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	161.228	162.408	161.322	153.808
20		Verwaltungsergebnis	-71.871	-83.051	-72.022	-75.889
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-71.871	-83.051	-72.022	-75.889
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	51

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-51
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.871	-83.051	-72.022	-75.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.408	-84.585	-73.712	-77.625

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.40	Märkte	verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		900	4.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		900	4.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-900	-4.000

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.40	Märkte						verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			900	4.000	0	1.000	461	0	0
11 Summe der Auszahlungen			900	4.000	0	1.000	461	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-900	-4.000	0	-1.000	-461	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	288	4.883	11.492	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	288	4.883	11.492	11.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	22.960	22.960	15.000	13.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.920	6.920	2.200	1.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	980	190	255
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	144.000	144.000	212.570	83.509
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	174.840	174.860	229.960	99.612
20		Verwaltungsergebnis	-174.552	-169.977	-218.468	-87.762
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-174.552	-169.977	-218.468	-87.762
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-174.552	-169.977	-218.468	-87.762

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.074	3.068	2.320	2.318
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.074	-3.068	-2.320	-2.318
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-177.626	-173.045	-220.788	-90.080

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		Summe der Einzahlungen		0	0	0 0
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 89
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		Summe der Auszahlungen		0	0	0 89
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0 -89

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Stadtbuslinie "Vilbus" (Betreiber: Stadtwerke GmbH), Mitgliedschaft in der AGNV (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Niddertal), Zusammenarbeit mit den Betreibern des ÖPNV, Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Teilbudget 06.06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Budget 06.06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs						
verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki						
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 54.547 ÖPNV Produkt 54.547.01 Förderung des ÖPNV						
verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki extern Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	288	4.883	11.492	11.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	288	4.883	11.492	11.850
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960	980	190	255
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	15.900	15.920	8.790	8.179
20		Verwaltungsergebnis	-15.612	-11.037	2.702	3.671
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-15.612	-11.037	2.702	3.671
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.612	-11.037	2.702	3.671
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.160	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-1.534	-1.160	-1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.149	-12.571	1.542	2.512

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs				verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV				extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV				Rechtsbindung: kann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	45
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	45
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-45

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Zuschüsse an regionale und überregionale Verkehrsträger zur Verbesserung der Verkehrsangebote, Bestellung von Zusatzleistungen

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki			
Produktgruppe		54.547	ÖPNV	extern			
Produkt		54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		11.480	11.480	7.500	6.952
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.460	3.460	1.100	973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		144.000	144.000	212.570	83.509
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		158.940	158.940	221.170	91.433
20		Verwaltungsergebnis		-158.940	-158.940	-221.170	-91.433
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-158.940	-158.940	-221.170	-91.433
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV			extern	
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-158.940	-158.940	-221.170
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.537	-1.534	-1.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-160.477	-160.474	-222.330
						-92.592

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	45
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	45
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-45

Hauptbudget 07

Recht und Standesamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
07.10 Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	425
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	433

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget			07	Recht und Standesamt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800	1.800	2.200	1.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.100	36.100	36.100	32.380
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			450	450	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			39.850	39.850	38.300	35.542
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			171.870	171.870	161.600	143.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			72.170	72.170	24.200	21.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.210	121.880	93.090	66.825
14	66	Abschreibungen			15.222	15.572	14.019	14.767
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			337.472	381.492	292.909	246.287
20		Verwaltungsergebnis			-297.622	-341.642	-254.609	-210.745
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-297.622	-341.642	-254.609	-210.745
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	59
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	-59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-297.622	-341.642	-254.609	-210.804
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.410	2.407	2.320	2.318

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.410	-2.407	-2.320	-2.318
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-300.032	-344.049	-256.929	-213.122

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.500	6.500	2.500	3.257
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.154
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		6.500	6.500	2.500	4.412
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.500	-6.500	-2.500	-4.412

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	0	1.387
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.330	47.330	29.100	27.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.950	4.100	3.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	25.340	29.890	29.994
14	66	Abschreibungen	560	690	935	1.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.080	88.310	64.025	62.698
20		Verwaltungsergebnis	-79.580	-86.810	-64.025	-61.310
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-79.580	-86.810	-64.025	-61.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.580	-86.810	-64.025	-61.342

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.203	1.160	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204	-1.203	-1.160	-1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.784	-88.013	-65.185	-62.501

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	179
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	179
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-179

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung, Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtsangelegenheiten, Beratung/Vertretung in Widerspruchsverfahren, Beratung bei Vertragsabschlüssen, Satzungsrecht, Ausbildung von Referendaren

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der gerichtlichen Verfahren, Rechtssicherheit für Verwaltung und Politik

Zuständigkeit

Frau Wambach-Blaschkauer

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	0	1.387
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.330	47.330	29.100	27.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.950	4.100	3.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	25.340	29.890	29.994
14	66	Abschreibungen	560	690	935	1.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	81.080	88.310	64.025	62.698
20		Verwaltungsergebnis	-79.580	-86.810	-64.025	-61.310
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-79.580	-86.810	-64.025	-61.310
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-32
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.580	-86.810	-64.025	-61.342
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.204	1.203	1.160	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.204	-1.203	-1.160	-1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.784	-88.013	-65.185	-62.501

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	179
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	179
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-179

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.200	1.775
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	36.100	32.380
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.350	38.350	38.300	34.155
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	124.540	124.540	132.500	115.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.220	57.220	20.100	17.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970	96.540	63.200	36.832
14	66	Abschreibungen	14.662	14.882	13.084	13.760
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	256.392	293.182	228.884	183.590
20		Verwaltungsergebnis	-218.042	-254.832	-190.584	-149.435
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-218.042	-254.832	-190.584	-149.435
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.042	-254.832	-190.584	-149.462

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-1.204	-1.160	-1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.248	-256.036	-191.744	-150.621

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt					
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt					
Budget	07.07.20	Standesamt				verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				6.500	6.500	2.500	3.257
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	976
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen				6.500	6.500	2.500	4.233
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.500	-6.500	-2.500	-4.233

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

Ziele

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen, Beischreibungen, Namensänderungen, Familienbücher, Einbürgerungen, Trauungen an Samstagen

Zuständigkeit

Frau Wambach-Blaschkauer

Kenn- u. Messzahlen

Hausgeburten (5), Eheschließungen (180), Sterbefälle (130), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80), Schließung von eingetragenen Lebenspartnerschaften (5)

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich		Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	2.200	1.775	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	36.100	32.380	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.350	38.350	38.300	34.155	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	124.540	124.540	132.500	115.294	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.220	57.220	20.100	17.704	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.970	96.540	63.200	36.832	
14	66	Abschreibungen	14.662	14.882	13.084	13.760	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	256.392	293.182	228.884	183.590	
20		Verwaltungsergebnis	-218.042	-254.832	-190.584	-149.435	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-218.042	-254.832	-190.584	-149.435	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	28	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-218.042	-254.832	-190.584	-149.462
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.206	1.204	1.160	1.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.206	-1.204	-1.160	-1.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.248	-256.036	-191.744	-150.621

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich		Frau Wambach-Blaschkauer	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				6.500	6.500	2.500	3.257
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	976
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen				6.500	6.500	2.500	4.233
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-6.500	-6.500	-2.500	-4.233

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.20	Standesamt				verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6013 Vermögensgegenstände Standesamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.500	6.500	0	2.500	3.257	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.500	6.500	0	2.500	3.257	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.500	-6.500	0	-2.500	-3.257	0	0

Hauptbudget 08

Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	449
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	455
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	461
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	467
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	473
	28.281.01	Betrieb Kino	479
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	485
	28.281.03	Kulturpflege	489
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	495
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	505

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.254.000	2.254.000	1.883.000	2.240.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		111.000	111.000	126.000	38.146
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		65.561	74.160	37.003	77.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		477.500	477.500	484.500	457.941
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.931.561	2.940.160	2.533.503	2.837.578
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.159.880	2.167.970	2.016.200	1.979.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.800	115.100	127.600	95.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.546.820	3.724.470	3.281.540	3.318.157
14	66	Abschreibungen		1.194.256	1.205.566	393.620	1.244.849
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		503.900	502.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	13.200	11.305
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.529.756	7.726.606	6.337.760	7.138.107
20		Verwaltungsergebnis		-4.598.195	-4.786.446	-3.804.257	-4.300.529
21	56, 57	Finanzerträge		10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		10.000	10.000	5.000	10.156
24		Ordentliches Ergebnis		-4.588.195	-4.776.446	-3.799.257	-4.290.373
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	6.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	30.542
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-24.126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.588.195	-4.776.446	-3.799.257	-4.314.499
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.705	14.676	14.780	14.750

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.705	-14.676	-14.780	-14.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.602.900	-4.791.122	-3.814.037	-4.329.249

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	120.910	112.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.010
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		120.910	120.910	120.910	113.915
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.005.000	82.000	20.000	200.609
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		295.400	378.400	157.000	99.574
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	Summe der Auszahlungen		5.315.900	475.900	192.500	315.669
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.194.990	-354.990	-71.590	-201.754

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	313.000	357.479
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.000	91.000	91.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beitragen	48.162	50.037	13.350	51.878
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.500	269.500	229.500	261.273
10		Summe der ordentlichen Erträge	762.162	764.037	649.850	716.197
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.154.880	1.162.970	1.169.700	1.023.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	70.100	78.100	56.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.330	2.193.360	1.891.540	1.901.922
14	66	Abschreibungen	976.992	986.274	325.791	1.028.959
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	503.900	502.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	13.200	11.305
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.755.002	4.926.204	3.983.931	4.509.704
20		Verwaltungsergebnis	-3.992.840	-4.162.167	-3.334.081	-3.793.507
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	5.000	10.156
24		Ordentliches Ergebnis	-3.982.840	-4.152.167	-3.329.081	-3.783.351
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.971
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.884
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-13.912
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.982.840	-4.152.167	-3.329.081	-3.797.264

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.234	13.208	13.302	13.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.234	-13.208	-13.302	-13.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.996.074	-4.165.375	-3.342.383	-3.810.539

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			111.880	111.880	111.880	103.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			111.880	111.880	111.880	104.887
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.005.000	32.000	20.000	154.372
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			200.400	223.400	107.000	87.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			4.660	4.660	4.660	4.653
11 Summe der Auszahlungen			5.210.060	260.060	131.660	246.430
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.098.180	-148.180	-19.780	-141.543

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen "Römermosaik", "Heimatismuseum Massenheim" (Museumscafé Massenheim) , "Brunnen- und Bädermuseum Bad Vilbel" / dem Projekt "Kunst im öffentlichen Raum" / Stadtführungen / Kunstschule Bad Vilbel

Ziele

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen, Neukonzeption Auenkunst, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung "Kunst im öffentlichen Raum", Abschluß Renovierung Kunstschule, Ausbau Heimatismuseum Massenheim

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten: Stadtarchiv = donnerstags; Museen = 1 bis 3 Öffnungstage plus Sonderführungen; Besucherzahlen in den Museen = 10.000/Jahr; Anzahl der Ausstellungen im öffentlichen Raum = 2/Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.345	5.220	9.343	10.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	4.217
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.845	7.720	11.843	14.466
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.140	56.640	41.900	37.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.070	3.100	1.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.420	135.760	107.430	97.952
14	66	Abschreibungen	27.608	28.344	21.018	24.588
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	11.500	11.500	10.000	11.500
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	1.500	564
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	213.238	235.914	184.948	173.527
20		Verwaltungsergebnis	-207.393	-228.194	-173.105	-159.060
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-207.393	-228.194	-173.105	-159.060
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung				extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	424
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-424
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-207.393	-228.194	-173.105	-159.484
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.470	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.470	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-208.863	-229.662	-174.583	-160.959

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung		extern
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	8.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	8.000	8.000	8.000	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	13.255
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	44.000	44.000	44.000	13.255
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000	-36.000	-36.000	-13.255

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung						extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			8.000	8.000	0	8.000	0	0	0
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-24.000	-13.255	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Otto
Produktgruppe	26.261	Theater	extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Veranstaltungen der Darstellenden Kunst in Bad Vilbel; Durchführung eigener Veranstaltungen der Darstellenden Kunst im Theater Alte Mühle und dem Kulturforum Dortelweil

Ziele

Kontinuierliches Programmangebot; Bühnenprogramm von Mitte September bis Ende Mai im Theater Alte Mühle ergänzt um Einzeltermine im Kulturforum Dortelweil, Kindertheater

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Otto
Produktgruppe	26.261	Theater		extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	98.016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.000	7.830
10		Summe der ordentlichen Erträge	115.000	115.000	110.000	105.847
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.890	101.570	112.500	93.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.130	7.330	8.500	6.169
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.270	156.900	147.080	162.520
14	66	Abschreibungen	4.060	4.365	3.187	3.948
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	2.000	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	271.350	270.165	273.267	266.450
20		Verwaltungsergebnis	-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-156.350	-155.165	-163.267	-160.603
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-157.820	-156.632	-164.745	-162.078

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			10.000	10.000	10.000 1.307
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	10.000 1.307
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	-10.000 -1.307

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Otto	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	1.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-10.000	-1.307	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege	extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Musikalische Veranstaltungen in Bad Vilbel; Durchführung eigener musikalischer Veranstaltungen im Theater Alte Mühle, dem Kulturforum Dortelweil sowie Open-Air-Veranstaltungen

Ziele

Kammerkonzertreihe im Kulturforum / Konzerte im Kulturforum Dortelweil sowie im Kulturzentrum Alte Mühle / Jazz Open-Air-Veranstaltungen (sofern finanziell tragbar) / Quellenfest

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	15.000	62.564
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	25.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.000	50.000	45.000	84.944
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.050	35.540	48.200	41.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.670	2.770	4.300	2.903
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.560	59.490	57.820	47.065
14	66	Abschreibungen	1.395	1.653	874	876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	97.675	99.453	111.194	92.563
20		Verwaltungsergebnis	-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.675	-49.453	-66.194	-7.619
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.145	-50.920	-67.672	-9.094

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Zindel-Strauß
Produktgruppe	26.262	Musikpflege		extern
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule	extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Förderung der Arbeit der Musikschule

Ziele

Erhaltung des außergewöhnlich hoch qualifizierten Angebotes im Bereich der musikalischen Ausbildung in Bad Vilbel; Bereitstellung von finanziellen Mitteln, Räumen und sonstigen Ressourcen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	08	Kultur
Teilbudget	08.08.	
Budget	08.08.10	Kultur
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	455.400 EUR	465.400 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Zuschuss Musikschule	455.400 EUR	465.400 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.630	9.310	19.600	9.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	590	790	2.300	672
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	465.400	455.400	445.600	445.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	473.620	465.500	467.500	455.874
20		Verwaltungsergebnis	-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-418.620	-410.500	-412.500	-400.874
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.090	-411.967	-413.978	-402.349

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bereitstellung von Medien (Buch, Zeitschrift, Zeitung, MC, CD, DVD, Video, Spiel etc.) aller Genres (Belletristik, Fachliteratur, Kinderbücher etc.), Zugang zu digitalen externen Datenbanken, Onleihe, Bibliothek als Aufenthaltsort

Ziele

Ausbau des Bestandes auf 1,5 Medien pro Einwohner, Veranstaltungen in der Bibliothek

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

Öffnungszeiten pro Woche: 42 Stunden, 360.000 Entleihungen pro Jahr, 200.000 Besucher pro Jahr

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	7.193
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0	12.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	31.188	31.188	0	27.999
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	40.000	55.606
10		Summe der ordentlichen Erträge	113.688	113.688	43.000	110.234
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.230	398.730	344.800	324.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.560	23.660	21.200	17.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890	400.120	390.910	366.035
14	66	Abschreibungen	486.951	491.391	2.856	494.548
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.302.631	1.313.901	759.766	1.202.642
20		Verwaltungsergebnis	-1.188.943	-1.200.213	-716.766	-1.092.407
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	10.000	10.000	5.000	10.156
24		Ordentliches Ergebnis	-1.178.943	-1.190.213	-711.766	-1.082.251
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-157

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	892
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.049
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.178.943	-1.190.213	-711.766	-1.083.300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.180.414	-1.191.681	-713.244	-1.084.775

Hauptbudget	08	Kultur
Teilbudget	08.08	Kultur
Budget	08.08.10	
	08.08.10	Kultur

verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Frau Hoppmann-Schrader
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	100.000	100.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	0	118.096
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	20.000	10.000	7.027
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	30.000	32.000	10.000	125.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	70.000	68.000	90.000	-25.122

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-12.000	0	0	-103.189	0	0
5359 Ausstattung Stadtbibliothek							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	14.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	14.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-14.906	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-10.000	-7.027	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Filmvorführungen in der Regel an jedem zweiten Wochenende mit einem Kinoblock von 6 Tagen und zumindest 3 Filmen, ergänzt um Zusatzangebote (der besondere Film, Filme in Originalsprache, Gespräche mit Filmemachern und Schauspielern); Grundangebot an aktuellen Kinofilmen = 3 pro Kinoblock

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	55.000	65.937
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.752	9.752	0	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.000	19.642
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.752	89.752	66.000	95.331
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.550	66.230	79.400	63.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.950	6.500	4.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.420	77.630	64.950	76.196
14	66	Abschreibungen	20.458	21.156	20.122	23.318
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	166.078	169.966	170.972	167.339
20		Verwaltungsergebnis	-76.326	-80.214	-104.972	-72.008
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-76.326	-80.214	-104.972	-72.008
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.091

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.235
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-144
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.326	-80.214	-104.972	-72.152
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.470	1.467	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.467	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.796	-81.681	-106.450	-73.627

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino				Rechtsbindung: kann
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				7.400	7.400	5.000 6.772
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				7.400	7.400	5.000 6.772
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.400	-7.400	-5.000 -6.772

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	4.372	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-4.372	0	0
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.400	2.400	0	0	2.400	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	0	0	-2.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

Durchführung des Open-Air-Kinos im Sommer jeden Jahres für 14 Tage im Freibad Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl an verschiedenen Filmen = 14 pro Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Di Rienzo
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	53.878
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	47.000	35.000	50.141
10		Summe der ordentlichen Erträge	107.000	107.000	95.000	104.019
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.920	17.920	20.600	16.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.390	1.390	1.900	1.125
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950	91.370	70.590	88.183
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	109.260	110.680	93.090	105.376
20		Verwaltungsergebnis	-2.260	-3.680	1.910	-1.357
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.260	-3.680	1.910	-1.357
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.260	-3.680	1.910	-1.357
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.731	-5.148	432	-2.832

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Herr Di Rienzo
extern

Rechtsbindung: kann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	66.000	66.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.000	24.858
10		Summe der ordentlichen Erträge	88.000	88.000	84.000	24.858
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.900	243.690	253.000	234.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	12.000	8.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820	201.980	167.050	173.541
14	66	Abschreibungen	46.046	48.238	24.243	38.138
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	27.000	35.500	28.000	11.242
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.377
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	525.766	540.508	485.493	467.422
20		Verwaltungsergebnis	-437.766	-452.508	-401.493	-442.564
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-437.766	-452.508	-401.493	-442.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.278
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-4.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-437.766	-452.508	-401.493	-446.842
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.237	-453.976	-402.971	-448.317

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	25.000	24.000	15.725
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	25.000	24.000	15.725
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	-24.000	-15.725

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.03	Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-25.000	0	-24.000	-15.725	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

Ziele

Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten am Gebäude, der Haustechnik sowie der Außenanlagen. Anschaffung, Bereitstellung und Unterhaltung des beweglichen Inventars; Vermietung und Vergabe von Räumen für die kurzfristige Nutzung; Verpachtung gewerbliche Bereiche

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); Kurhaus Bad Vilbel (350 qm inkl. "Unter der Galerie"); Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Saal im Feuerwehrgerätehaus Gronau; Kulturzentrum Alte Mühle

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	77.000	78.000	69.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0	3.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	4.007	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	53.000	53.000	58.000	43.979
10		Summe der ordentlichen Erträge	137.877	137.877	140.007	121.497
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	231.570	233.340	249.700	201.778
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.040	16.240	18.300	13.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.000	1.070.110	885.710	890.430
14	66	Abschreibungen	390.474	391.127	253.491	443.543
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	20.000	20.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	10.500	9.364
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.595.384	1.720.117	1.437.701	1.578.513
20		Verwaltungsergebnis	-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.457.016
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.457.016
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.037

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.055
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-8.018
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.457.507	-1.582.240	-1.297.694	-1.465.034
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.458.978	-1.583.708	-1.299.172	-1.466.509

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	3.880	3.880	3.880	4.887
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.975.000	0	0	36.276
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	133.000	30.000	43.318
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
11 Summe der Auszahlungen	5.089.660	137.660	34.660	84.248
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.085.780	-133.780	-30.780	-79.360

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.10		
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Merk
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.010	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.010	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.010	0	0
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 Summe der Einzahlungen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780	-780	0	-780	-775	0	0
5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.792	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	12.792	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-12.792	0	0
5369 Neubau Feuerwehrrätehaus/Raum für Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.698	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	7.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.698	0	0
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.786	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.786	0	0
5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
5377 Sanierung Kurhaus									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.900.000	0	15.100.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.900.000	0	15.100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.900.000	0	-15.100.000	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000	-133.000	0	-30.000	-43.318	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.169.399	2.176.123	1.883.653	2.121.381
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.774.754	2.800.402	2.353.829	2.628.402
20		Verwaltungsergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-605.355	-624.279	-470.176	-517.235

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-606.826	-625.747	-471.654	-518.710

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 08 Kultur
 Teilbudget 08.08 Kultur
 Budget 08.08.20 Burg und Burgfestspiele

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	9.030	9.030	9.030	9.028
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	155.000	50.000	12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11 Summe der Auszahlungen	105.840	215.840	60.840	69.238
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.810	-206.810	-51.810	-60.211

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08	Kultur	
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	26.261	Theater	extern
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

Ziele

Erstellung eines vielseitigen Spielplans mit Eigenproduktionen (Sprechtheater und Musical) und Gastveranstaltungen auf zwei Bühnen in der Wasserburg von Bad Vilbel

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 200 Vorstellungen pro Saison inkl. Gastspiele und Abstecher, 100.000 Zuschauer pro Spielzeit

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann			
Produktgruppe		26.261	Theater	extern			
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924.000	1.924.000	1.570.000	1.883.345	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	35.000	15.766	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.399	24.123	23.653	25.601	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.000	208.000	255.000	196.669	
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.169.399	2.176.123	1.883.653	2.121.381	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.005.000	1.005.000	846.500	956.465	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.000	45.000	49.500	39.813	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.490	1.531.110	1.390.000	1.416.235	
14	66	Abschreibungen	217.264	219.292	67.829	215.890	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.774.754	2.800.402	2.353.829	2.628.402	
20		Verwaltungsergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-605.355	-624.279	-470.176	-507.022	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.445	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.658	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich:	Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann			
Produktgruppe	26.261	Theater		extern			
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-10.213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-605.355	-624.279	-470.176	-517.235
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.471	-1.468	-1.478	-1.475
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-606.826	-625.747	-471.654	-518.710

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.030	9.030	9.030 9.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				9.030	9.030	9.030 9.028
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	0 46.237
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				95.000	155.000	50.000 12.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				10.840	10.840	10.840 10.833
11 Summe der Auszahlungen				105.840	215.840	60.840 69.238
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-96.810	-206.810	-51.810 -60.211

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	26.261	Theater						extern	
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5307 Sanierung Burg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	46.237	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-46.237	0	0
5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
11 Summe der Auszahlungen			95.000	155.000	0	50.000	12.168	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-95.000	-155.000	0	-50.000	-12.168	0	0

Hauptbudget 09

Soziale Sicherung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	521
	31.315.56	Suchtprävention	527
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	531
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	539
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	551
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	563
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	571
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	581
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	589
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	601

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.077.100	1.077.100	1.081.200	1.070.537
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.236.000	2.236.000	2.091.600	1.623.059
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.838.340	1.769.220	266.800	339.673
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.400.340	1.405.140	1.508.420	1.495.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		49.329	49.329	18.792	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		85.100	89.850	17.600	60.741
10		Summe der ordentlichen Erträge		6.686.209	6.626.639	4.984.412	4.612.050
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		7.721.520	7.676.470	6.979.700	5.307.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		651.820	649.140	618.300	474.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.091.380	2.390.060	2.555.525	2.076.636
14	66	Abschreibungen		795.126	818.568	619.296	753.485
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.101.541	5.038.269	4.981.960	3.453.535
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		1.663.320	2.013.320	5.000	296.468
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	24.200	27.100	23.868
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		18.048.907	18.610.027	15.786.881	12.386.482
20		Verwaltungsergebnis		-11.362.698	-11.983.388	-10.802.469	-7.774.432
21	56, 57	Finanzerträge		6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		6.150	6.330	6.500	6.694
24		Ordentliches Ergebnis		-11.356.548	-11.977.058	-10.795.969	-7.767.737
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	229.746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	436.829
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-207.083
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.356.548	-11.977.058	-10.795.969	-7.974.821
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50.748	50.544	49.644	49.444

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.748	-50.544	-49.644	-49.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.407.296	-12.027.602	-10.845.613	-8.024.265

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.280	20.280	20.280	221.698
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	49.300	49.289
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		69.580	69.580	69.580	270.986
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000	3.180.000	330.000	414.707
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		636.350	448.350	376.400	312.028
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	4.783
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.340	24.340	24.340	24.333
11	Summe der Auszahlungen		1.158.190	3.655.190	733.240	755.852
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.088.610	-3.585.610	-663.660	-484.866

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	62.856
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.710
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.665.540	1.596.420	2.250	230.431
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	354.340	329.490	110.100	115.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.620	44.740	30.500	32.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370	43.080	116.535	82.438
14	66	Abschreibungen	8.647	10.657	8.098	9.238
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	228.230	233.795	240.220	195.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.339.527	2.671.082	506.453	732.484
20		Verwaltungsergebnis	-673.987	-1.074.662	-504.203	-502.053
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-673.987	-1.074.662	-504.203	-502.053
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.659
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-18.654
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-673.987	-1.074.662	-504.203	-520.706

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.299	20.215	19.326	19.246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.299	-20.215	-19.326	-19.246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-694.286	-1.094.877	-523.529	-539.952

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	386.427
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.400	38.500	6.400	3.069
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	766
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.400	88.500	6.400	390.262
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.400	-88.500	-6.400	-390.262

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern in Bad Vilbel

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

380 Flüchtlinge (Stand September 2016), 19 zu verwaltende Unterkünfte, 2 neue Unterkünfte ab 2017, stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich		Frau Förster	
Produktgruppe		31.313	Hilfen für Asylbewerber			extern	
Produkt		31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	60.481	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.662.340	1.593.220	0	225.346	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	244.730	219.880	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.740	13.860	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.918.790	2.242.060	0	296.242	
20		Verwaltungsergebnis	-256.450	-648.840	0	-70.896	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-256.450	-648.840	0	-70.896	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	44	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-256.450	-648.840	0	-70.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.054	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-5.054	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.525	-653.894	0	-70.940

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber		extern
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	386.427
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	50.000	0	386.427
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	-386.427

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung						
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich: Frau Förster extern
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber						Rechtsbindung: muss
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	386.427	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	386.427	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	-386.427	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Lein
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beratung bzw. therapeutische Hilfe für Jugendliche; Zusammenarbeit mit Schulen, Ärzten, Kirchen, Vereinen usw.; Unterstützung des Vereins "Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.", Ffm.; Projektförderung; Zuschüsse an Drogenberatung; Beratung, Betreuung Suchtkranker, Suchtgefährdeter und ihrer Angehörigen; Kooperation zwischen Drogenberatung und Kinder- u. Jugendbüro; Veranstaltungen im Jugend-Agendabereich; Präventionsarbeit beim Bad Vilbeler Markt mit der Polizei; Chat- und E-Mail-Beratung

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Lein

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 145 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 21 Personen, 21-25 Jahren = 17 Personen, 26-30 Jahren = 16 Personen, 31-40 Jahren = 30 Personen, 41-50 Jahren = 32 Personen, 51-60 Jahren = 22 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.250	2.385
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.150	6.150	8.200	7.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780	1.780	2.200	1.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	1.660	1.480	1.654
14	66	Abschreibungen	0	0	99	213
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	40.050	39.265	39.140	34.820
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	49.610	48.855	51.119	45.944
20		Verwaltungsergebnis	-47.110	-46.355	-48.869	-43.560
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-47.110	-46.355	-48.869	-43.560
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich Frau Lein		
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			extern		
Produkt	31.315.56	Suchtprävention			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-47.110	-46.355	-48.869	-43.562
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.054	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.075	-5.054	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-52.185	-51.409	-53.922	-48.595

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Lein
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	70
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	70
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-70

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Haushaltsplanung im Fachbereich Soziale Sicherung; Koordination von Personal und deren Belange; allgemeine soziale Aufgaben; Beteiligung bei sozialrechtlichen Belangen der Bürger

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bereitstellung von Räumen und Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	33.580 EUR	33.030 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
	Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
	Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen darunter: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.680 EUR	168.330 EUR

Erläuterungen:		Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Zuschuss zur Renovierung AWO-Treff Wiesengasse	5.000 EUR	
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	750 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	600 EUR	
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		35	Soziale Hilfen	verantwortlich		Frau Wolf	
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			extern	
Produkt		35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.700	
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	0	2.700	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	54.560	54.560	56.700	62.047	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.430	16.430	15.200	18.990	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.030	33.580	107.095	77.734	
14	66	Abschreibungen	8.522	10.532	7.932	8.910	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	168.330	174.680	169.080	143.807	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	281.872	290.782	357.007	312.416	
20		Verwaltungsergebnis	-281.172	-290.082	-357.007	-309.715	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-281.172	-290.082	-357.007	-309.715	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15.326	

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-15.321
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-281.172	-290.082	-357.007	-325.036
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.053	9.220	9.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-5.053	-9.220	-9.180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.247	-295.135	-366.227	-334.216

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen		verantwortlich Frau Wolf		
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern		
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
			EUR	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.000	38.000	6.000	2.845
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	256
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		3.000	38.000	6.000	3.101
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000	-38.000	-6.000	-3.101

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung				verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen				verantwortlich: Frau Wolf			
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				extern			
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-38.000	0	-6.000	-2.845	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wagner
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

Familienförderung, Evaluierung des Sozialkompasses, bedarfsgerechte Beratungszeiten auch außerhalb des allg. städtischen Serviceangebotes

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte, Verein für soz. Engagement, Wellcome Bad Vilbel, AWO (Mittagstisch) sowie Betreuungsplätze U3 in Tagespflege.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.850 EUR	19.850 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR	1.280 EUR
	Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wagner				
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern				
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung: kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.900	48.900	45.200	46.007	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	12.670	13.100	11.618	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	7.840	7.960	3.050	
14	66	Abschreibungen	125	125	67	115	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	19.850	19.850	32.000	17.093	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	89.255	89.385	98.327	77.882	
20		Verwaltungsergebnis	-89.255	-89.385	-98.327	-77.882	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-89.255	-89.385	-98.327	-77.882	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.286	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.286
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.255	-89.385	-98.327	-81.168
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.074	-5.054	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.329	-94.439	-103.380	-86.201

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wagner		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern		
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung:	kann		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			EUR	EUR		
				Ansatz 2016		
				EUR		
				Ergebnis 2015		
				EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		400	500	400	224
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	440
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		400	500	400	664
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-400	-500	-400	-664

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			400	500	0	400	224	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	500	0	400	224	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-500	0	-400	-224	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	12.700	17.775
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	59.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	250	1.200	106
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	17.250	13.900	77.681
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.090	135.230	192.300	113.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	21.780	22.400	19.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330	104.550	120.810	96.400
14	66	Abschreibungen	78.096	83.329	90.875	98.324
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	116.650	24.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	355.616	369.589	543.035	352.884
20		Verwaltungsergebnis	-338.116	-352.339	-529.135	-275.203
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-338.116	-352.339	-529.135	-275.203
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.647
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.745
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	13.902
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.116	-352.339	-529.135	-261.301

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.074	-5.054	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.190	-357.393	-534.188	-266.334

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	73.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	594
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	74.850	74.850	74.850	74.444
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.850	-74.850	-74.850	-74.444

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Organisation von Freizeit-, Kommunikations- und Bildungsangeboten; Organisation der Seniorenfahrt; Förderungsmaßnahmen für Vereine/Verbände, Selbsthilfegruppen; Beratung, Vermittlung von individueller Lebenshilfe; Fallmanagement; Entwicklung sozialräumlicher Angebote - Seniorentreffs; Kooperation mit regionalen Verbänden und Trägern; Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege; AG Sozialstation; Sozialplanung; Rentenstelle: Beratung, Ausfüllen der Anträge und Weiterleitung an die Rententräger

Ziele

Ermöglichung eines seniorengerechten Lebens in weitestgehender Teilhabe und Selbstbestimmung in der Stadt Bad Vilbel, Organisation von Aktivitäten für Senioren, Lebenslagen orientierte Beratung, Engagementförderung

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote, seniorengerechte Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Tanztee, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher, 8 Tanztees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.700 EUR	24.700 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Seniorengruppe Dortelweil	500 EUR	500 EUR
	AWO Seniorentanzgruppe	500 EUR	500 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Förster			
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen	extern			
Produkt		31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	12.700	17.775	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	59.800	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	250	1.200	106	
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.500	17.250	13.900	77.681	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	130.090	135.230	192.300	113.829	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.400	21.780	22.400	19.681	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.330	104.550	120.810	96.400	
14	66	Abschreibungen	78.096	83.329	90.875	98.324	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	116.650	24.650	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	355.616	369.589	543.035	352.884	
20		Verwaltungsergebnis	-338.116	-352.339	-529.135	-275.203	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-338.116	-352.339	-529.135	-275.203	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.647	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.745	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere				verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen				verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen					extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit				Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	13.902
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-338.116	-352.339	-529.135	-261.301
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.074	5.054	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.074	-5.054	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-343.190	-357.393	-534.188	-266.334

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			74.850	74.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			74.850	74.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-74.850	-74.850

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich Frau Förster extern	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	-73.850	0	0
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.30 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900	63.900	63.000	65.551
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.500	14.500	13.000	20.678
10		Summe der ordentlichen Erträge	87.900	87.900	82.500	91.752
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	676.770	676.770	565.600	517.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.100	50.100	52.500	46.312
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.720	264.640	229.480	184.805
14	66	Abschreibungen	26.928	29.207	28.138	36.785
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	180.250	140.046
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.066
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.053.062	1.081.261	1.057.068	926.578
20		Verwaltungsergebnis	-965.162	-993.361	-974.568	-834.826
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-965.162	-993.361	-974.568	-834.826
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.908
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-3.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-965.162	-993.361	-974.568	-838.669

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.30 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.150	-10.110	-10.106	-10.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-975.312	-1.003.471	-984.674	-848.735

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.000	16.000	26.500	8.591
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	636
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	116.000	16.000	56.500	9.227
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000	-16.000	-56.500	-9.227

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit stellt ein Angebot zur Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen dar und ist Bestandteil der Kinder- und Jugendhilfe. Zusätzlich werden Projekte im Rahmen der Agenda, Bildungsangebote in Zusammenarbeit / Kooperation mit Schulen und Vereinen sowie anderen Trägern der Jugendhilfe durchgeführt. Zuschüsse für Kinder- und Jugendförderung und päd. Beratung für Spielplätze.

Ziele

Möglichst optimale pädagogische Kinder- und Jugendarbeit, Erstellung eines halbjährlichen Programmheftes

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 1.600 Kinder

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.444 EUR	59.444 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	56.000	64.848
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	10.957
10		Summe der ordentlichen Erträge		65.000	65.000	65.000	75.805
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		148.500	148.500	178.300	160.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.270	13.270	18.700	17.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.230	102.760	75.460	58.710
14	66	Abschreibungen		4.688	4.969	5.654	6.575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		59.444	59.444	59.440	55.988
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		301.132	328.943	337.554	299.323
20		Verwaltungsergebnis		-236.132	-263.943	-272.554	-223.518
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-236.132	-263.943	-272.554	-223.518
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.087

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-2.054
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-236.132	-263.943	-272.554	-225.572
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-241.207	-268.998	-277.607	-230.605

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			2.000	2.000	2.000 1.516
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 306
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	2.000 1.821
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	-2.000 -1.821

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	0	1.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.337	0	0
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-178	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung, Programmerstellung für 1 Jahr,
 Kooperation mit den Schulen

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

3 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg, Gronau und Massenheim

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900	7.900	7.000	703
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	4.000	9.721
10		Summe der ordentlichen Erträge		22.900	22.900	17.500	15.947
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		528.270	528.270	387.300	356.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.830	36.830	33.800	29.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.490	161.880	154.020	126.095
14	66	Abschreibungen		22.240	24.238	22.484	30.210
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	120.810	84.059
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.066
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		751.930	752.318	719.514	627.255
20		Verwaltungsergebnis		-729.030	-729.418	-702.014	-611.308
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-729.030	-729.418	-702.014	-611.308
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.820

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-1.789
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-729.030	-729.418	-702.014	-613.097
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-734.105	-734.473	-707.067	-618.130

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0 0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	30.000 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			14.000	14.000	24.500 7.076
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 330
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			114.000	14.000	54.500 7.406
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-114.000	-14.000	-54.500 -7.406

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	200.000	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	0	200.000	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	0	-200.000	-30.000	0	0	0
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.000	-14.000	0	-24.500	-7.076	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.219.000	2.078.900	1.605.284
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	152.689
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.397.840	1.402.640	1.406.170	1.220.728
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.829	48.829	18.292	21.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	30.031
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.848.419	3.853.219	3.770.162	3.049.169
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.426.680	6.423.510	5.927.400	4.428.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.430	512.130	489.500	363.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387
14	66	Abschreibungen	464.636	477.799	278.920	386.442
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.789.167	4.720.330	4.444.840	3.093.118
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	13.339.253	13.511.869	12.234.060	9.337.777
20		Verwaltungsergebnis	-9.490.834	-9.658.650	-8.463.898	-6.288.608
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-9.490.834	-9.658.650	-8.463.898	-6.288.608
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	214.019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.912
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-197.893
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.490.834	-9.658.650	-8.463.898	-6.486.501

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.150	-10.110	-10.106	-10.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.500.984	-9.668.760	-8.474.004	-6.496.567

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017
				EUR	EUR
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.280	20.280
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5	Summe der Einzahlungen			20.280	20.280
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.000	3.130.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			541.100	318.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			24.340	24.340
11	Summe der Auszahlungen			960.440	3.472.340
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-940.160	-3.452.060

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlungen über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

Ziele

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung v. Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
----------	-------	--------------------------	--------------------------

15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.310.330 EUR	4.379.167 EUR
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
----------------	--------------------------	--------------------------

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	655.986 EUR	675.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	405.000 EUR	417.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.722 EUR	401.994 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	342.912 EUR	353.879 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	316.315 EUR	314.000 EUR
Waldorfkindergarten	272.579 EUR	288.254 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	161.000 EUR	161.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	53.816 EUR	55.430 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	29.000 EUR	29.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	19.400 EUR	19.400 EUR
Betreuungsplätze U3 in priv. Tagespflege	15.000 EUR	15.000 EUR

Kita Zwergenburg:

Personalkosten	644.100 EUR	644.100 EUR
Lfd. Betrieb	87.200 EUR	87.200 EUR

Kita Villa Wichtelstein:

Personalkosten	579.100 EUR	579.100 EUR
Lfd. Betrieb	90.200 EUR	90.200 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	210.000 EUR	240.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
----------------	--------------------------	--------------------------

I-Zuschüsse Kindergärten

Kath. Kita Verklärung Christi	35.000 EUR	180.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde	65.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	27.500 EUR	
Kita Zwergenburg	15.000 EUR	8.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	10.500 EUR	3.000 EUR
Kita Villa Wichtelstein	7.000 EUR	8.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	40.000 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf			
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen		kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.000	364.000	341.400	279.471	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.581	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	229.440	228.540	243.220	148.490	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	10.000	10.000	9.146	10.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	536	
10		Summe der ordentlichen Erträge	603.440	602.540	593.766	441.079	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	104.740	104.740	102.100	94.802	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.210	19.210	20.400	19.363	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	91.303	94.616	73.804	84.133	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.379.167	4.310.330	3.908.840	2.974.772	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.594.420	4.528.896	4.105.144	3.173.071	
20		Verwaltungsergebnis	-3.990.980	-3.926.356	-3.511.378	-2.731.992	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-3.990.980	-3.926.356	-3.511.378	-2.731.992	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	100.376	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	55	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wolf			
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern			
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	100.321
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.990.980	-3.926.356	-3.511.378	-2.631.671
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			5.075	5.055	5.053	5.033
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-3.996.055	-3.931.411	-3.516.431	-2.636.704

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	10.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.000	10.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			240.000	210.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.000	12.000
11 Summe der Auszahlungen			252.000	222.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-242.000	-179.500
				110.984

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse Kindergärten							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	240.000	210.000	0	177.500	98.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen	240.000	210.000	0	177.500	98.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000	-210.000	0	-177.500	-98.521	0	0
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien, Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen, Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen, Bau- und Unterhaltung der Außenspielanlagen und Gebäude.

Ziele

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort). Bedarfsgerechte Erhöhung der Krabbelstubenplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten, Erhöhung der Nutzungsquote für Krabbelkinder.

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann			
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern			
Produkt		36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000	1.855.000	1.737.500	1.325.812	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	150.108	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.168.400	1.174.100	1.162.950	1.072.238	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	38.829	38.829	9.146	11.667	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	29.495	
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.244.979	3.250.679	3.176.396	2.608.091	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.321.940	6.318.770	5.825.300	4.333.392	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.220	492.920	469.100	344.099	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387	
14	66	Abschreibungen	373.333	383.183	205.116	302.308	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	410.000	410.000	536.000	118.346	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.744.833	8.982.973	8.128.916	6.164.706	
20		Verwaltungsergebnis	-5.499.854	-5.732.294	-4.952.520	-3.556.616	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-5.499.854	-5.732.294	-4.952.520	-3.556.616	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	113.643	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.857	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder				extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen			Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-298.214
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.499.854	-5.732.294	-4.952.520	-3.854.830
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-5.504.929	-5.737.349	-4.957.573	-3.859.863

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.280	10.280
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.000	3.130.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			301.100	108.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.340	12.340
11 Summe der Auszahlungen			708.440	3.250.340
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-698.160	-3.240.060

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17 Spenden für Investitionsmaßnahmen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.420	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.420	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	1.420	0	0
5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	20.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	20.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.330	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	10.330	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	9.670	0	0
5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	17.073	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	17.073	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-17.073	0	0
5344 SKP Kita Rasselbande									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			320.000	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			320.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000	-30.000	0	0	0	0	0
5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5365 Kita Brunnen carrée									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	180.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	180.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	180.000	0	0
5371 Neubau Kita Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-3.100.000	0	-100.000	0	0	0
5376 Neubau Kita Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-14.000	0	-14.250	-807	0	0
6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.100	-5.400	0	-4.000	-751	0	0
6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
11 Summe der Auszahlungen			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000	-34.000	0	-29.400	-1.803	0	0
6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-500	-1.854	0	0
6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
11 Summe der Auszahlungen			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-39.000	-14.000	0	-14.000	-5.426	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-7.600	0	-9.000	-4.425	0	0
6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-29.000	0	-4.000	-2.972	0	0
6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-3.000	-25.544	0	0
6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	0	-71.051	0	0
6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			160.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.066.850	1.071.850	1.115.600	1.163.017
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.449	976.226	1.446.265	1.036.758
20		Verwaltungsergebnis	105.401	95.624	-330.665	126.258
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	6.150	6.330	6.500	6.694
24		Ordentliches Ergebnis	111.551	101.954	-324.165	132.952
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-595
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.551	101.954	-324.165	132.357

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.50	Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.476	96.899	-329.218	127.324

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	49.300	49.300	49.300	49.289
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	877
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	13.000	13.364
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	692
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.500	3.500	215.500	14.933
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.800	45.800	-166.200	34.356

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung	extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Beobachtung des wohnraumpolitischen Bedarfs, Beratung von Vermietern und Wohnungssuchenden, Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau, Hilfen bei der Vermittlung von Wohnraum, Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	verantwortlich		Frau Förster	
Produktgruppe		52.522	Wohnbauförderung			extern	
Produkt		52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:		kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.066.850	1.071.850	1.115.600	1.163.017	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605	
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	961.449	976.226	1.446.265	1.036.758	
20		Verwaltungsergebnis	105.401	95.624	-330.665	126.258	
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	6.150	6.330	6.500	6.694	
24		Ordentliches Ergebnis	111.551	101.954	-324.165	132.952	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.50	Wohnungswesen			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung			extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	49.300 49.289
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	49.300 49.289
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	200.000 877
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000	1.000	13.000 13.364
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	2.500 692
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	Summe der Auszahlungen			3.500	3.500	215.500 14.933
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.800	45.800	-166.200 34.356

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5368 Unterbringung Flüchtlinge									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	200.000	877	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	200.000	877	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-200.000	-877	0	0
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-13.000	-13.364	0	0
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0

Hauptbudget 10

Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	617
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	623
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	633
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	643
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	655
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	659
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	665
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	669
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	677

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	435
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.729.207	1.760.142	1.677.081	1.980.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		58.450	58.450	57.500	106.137
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.941.657	1.972.592	1.908.081	2.244.279
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.107.230	1.993.270	1.956.300	1.759.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		151.760	143.750	147.600	125.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.210.920	3.370.700	2.970.980	2.947.451
14	66	Abschreibungen		1.845.745	1.880.930	1.639.820	1.912.869
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670	3.670	3.550	3.859
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		7.321.825	7.394.820	6.720.750	6.748.418
20		Verwaltungsergebnis		-5.380.168	-5.422.228	-4.812.669	-4.504.139
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-5.380.168	-5.422.228	-4.812.669	-4.504.139
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	71.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	52.057
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	19.278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-5.380.168	-5.422.228	-4.812.669	-4.484.861
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.928	16.884	16.965	16.920

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.928	-16.884	-16.965	-16.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.397.096	-5.439.112	-4.829.634	-4.501.781

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen			2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.932.500	4.725.000	2.180.000	3.903.656
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			339.600	259.500	290.500	109.002
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	304
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000
11	Summe der Auszahlungen			3.277.100	4.989.500	2.475.500	4.017.963
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-689.777	-1.502.577	-485.530	-3.397.428

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	1.500	5.266
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.200	2.200	21.000	5.266
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	845.070	793.390	749.800	694.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.990	57.030	56.400	48.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.050	258.260	442.060	305.852
14	66	Abschreibungen	28.315	29.052	29.450	35.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520	1.520	1.400	1.868
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.179.945	1.139.252	1.279.110	1.085.736
20		Verwaltungsergebnis	-1.177.745	-1.137.052	-1.258.110	-1.080.469
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.177.745	-1.137.052	-1.258.110	-1.080.469
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	41.131
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-41.062
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.177.745	-1.137.052	-1.258.110	-1.121.532

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.762	3.752	3.770	3.760
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.762	-3.752	-3.770	-3.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.181.507	-1.140.804	-1.261.880	-1.125.292

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.600	171.600	194.000	54.728
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	134
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	225.600	171.600	194.000	54.863
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.600	-171.600	-194.000	-54.863

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

Zuständigkeit

Frau Kersten

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	500	1.207
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	700	20.000	1.207
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	295.020	264.530	284.900	240.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.370	20.000	22.300	17.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120	56.080	111.340	43.420
14	66	Abschreibungen	11.168	11.408	10.557	12.765
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	400	262
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	383.998	352.338	429.497	314.735
20		Verwaltungsergebnis	-383.298	-351.638	-409.497	-313.528
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-383.298	-351.638	-409.497	-313.528
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	715

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich	Frau Kersten		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung			extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-715
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-383.298	-351.638	-409.497	-314.243
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-385.179	-353.514	-411.382	-316.123

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Kersten
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.600	19.600	13.000	2.592
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	54
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.600	19.600	13.000	2.646
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.600	-19.600	-13.000	-2.646

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung						verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						verantwortlich Frau Kersten	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung						extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.600	-2.600	0	-4.000	-314	0	0
6037 Vermögensgegenstände Hochbau									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-11.500	0	-4.000	-1.641	0	0
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-5.500	0	-5.000	-637	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m²

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich	Herr Hensel		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.000	4.059
10		Summe der ordentlichen Erträge		1.500	1.500	1.000	4.059
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		550.050	528.860	464.900	453.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.620	37.030	34.100	30.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.930	202.180	330.720	262.432
14	66	Abschreibungen		17.147	17.644	18.893	23.024
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.000	1.605
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		795.947	786.914	849.613	771.001
20		Verwaltungsergebnis		-794.447	-785.414	-848.613	-766.942
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-794.447	-785.414	-848.613	-766.942
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	40.416

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-40.347
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-794.447	-785.414	-848.613	-807.289
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-796.328	-787.290	-850.498	-809.169

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	215.000	152.000	181.000	52.136
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	215.000	152.000	181.000	52.217
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.000	-152.000	-181.000	-52.217

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Hensel			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				extern			
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
11 Summe der Auszahlungen			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-215.000	-152.000	0	-181.000	-52.136	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.252	20.062	21.766	19.877
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	477.249	667.392	375.426	425.934
20		Verwaltungsergebnis	-458.997	-647.330	-353.660	-406.057
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-458.997	-647.330	-353.660	-406.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.390
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.997	-647.330	-353.660	-398.667

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.878	-649.206	-355.545	-400.547

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	145.000	180.000	28.608
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	18.000	23.000	3.547
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	113.000	163.000	203.000	32.155
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.000	-163.000	-203.000	-32.155

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern			
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.252	20.062	21.766	19.877
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	477.249	667.392	375.426	425.934
20		Verwaltungsergebnis	-458.997	-647.330	-353.660	-406.057
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-458.997	-647.330	-353.660	-406.057
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung			verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	7.390
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-458.997	-647.330	-353.660	-398.667
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.878	-649.206	-355.545	-400.547

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich		Herr Biermann	
Produktgruppe		51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern	
Produkt		51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.000	145.000	180.000	28.608
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				18.000	18.000	23.000	3.547
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen				113.000	163.000	203.000	32.155
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-113.000	-163.000	-203.000	-32.155

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5506 Städteplanung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
5508 Bebauungsplan Schwimmbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-60.000	-28.608	0	0
5904 Innenstadtkonzept									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0
5905 Stadtbildpflege									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.547	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.740.330	1.655.315	1.960.420
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	84.858
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.761.205	1.790.330	1.705.315	2.049.314
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.550	526.890	517.400	441.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.790	37.820	39.100	33.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.830	2.381.130	2.067.960	2.146.653
14	66	Abschreibungen	1.727.889	1.756.151	1.542.312	1.769.046
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.679.559	4.702.491	4.167.272	4.390.454
20		Verwaltungsergebnis	-2.918.354	-2.912.161	-2.461.957	-2.341.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.918.354	-2.912.161	-2.461.957	-2.341.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	63.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.918.354	-2.912.161	-2.461.957	-2.278.100

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.380	9.425	9.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.404	-9.380	-9.425	-9.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.927.758	-2.921.541	-2.471.382	-2.287.500

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen			
Budget	10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017
				EUR	EUR
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.587.323	3.486.923
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5		Summe der Einzahlungen		2.587.323	3.486.923
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.837.500	4.545.000
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	28.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000	5.000
11		Summe der Auszahlungen		2.860.500	4.578.000
12		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-273.177	-1.091.077
				-46.030	-3.272.128

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen				Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.729.030	1.643.415	1.947.921	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	74.578	
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.761.205	1.779.030	1.693.415	2.022.935	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	522.620	498.960	485.500	415.519	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.210	35.240	35.800	31.394	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.890	2.298.920	1.963.890	2.093.362	
14	66	Abschreibungen	1.713.757	1.742.019	1.528.180	1.754.914	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.553.977	4.575.639	4.013.870	4.295.493	
20		Verwaltungsergebnis	-2.792.772	-2.796.609	-2.320.455	-2.272.559	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-2.792.772	-2.796.609	-2.320.455	-2.272.559	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727	

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	63.040
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.792.772	-2.796.609	-2.320.455	-2.209.519
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.880	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.794.652	-2.798.485	-2.322.340	-2.211.399

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.024.880	2.924.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.024.880	2.924.480
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.837.500	4.545.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			18.000	28.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.000	5.000
11 Summe der Auszahlungen			2.860.500	4.578.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-835.620	-1.653.520
				-319.030
				-3.544.635

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	519.200	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	519.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	519.200	0	0	0
22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	25.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	25.300	0	0
101 Erschließungsbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.350	0	58.300	0	0	0
102 Erschließungsbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
5 Summe der Einzahlungen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.249	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	5.249	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	5.249	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
104 Erschließungsbeiträge Taunusblick							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	61.560	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	61.560	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	61.560	0	0	0	0	0
401 Ausgleichsbeiträge							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
11 Summe der Auszahlungen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-300.000	0	-200.000	-159.251	0	0
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0
5019 Brücke Gronauer Hof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	205.264	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	205.264	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-205.264	0	0
5023 Kreisel Am Weißen Stein									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-162.500	-35.000	-312.500	0	0	0	0
5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-200.000	0	0	0	0	0
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				extern			
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
5404 Erschließung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000	-1.000.000	0	-800.000	-746.669	0	0
5407 Erschließung Am Hang									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	328.896	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	328.896	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-328.896	0	0
5412 Innenstadterschließung /-gestaltung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-15.000	0	0	0
5429 Dieselstraße									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	206.300	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	206.300	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	385.689	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	385.689	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	206.300	0	0	-385.689	0	0
5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedgasse und Schützenhofweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-500.000	0	0	0
5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	574.900	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	574.900	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	574.900	0	-370.000	-1.812.717	0	0
5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereiücke									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5452 Bahnhofsvorplatz Ost									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	236.562	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	236.562	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			295.000	458.000	0	500.000	-236.562	0	0
5453 Parkplatz Niddastraße									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-810.000	0	0	0	0	0
5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	60.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-60.000	0	0	0
5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	442.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	442.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.558.000	0	0	0	0	0
5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			250.000	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
5472 B+R Anlage									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			35.710	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			35.710	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			20.710	0	0	0	0	0	0
5473 P+R Anlage Quellenpark									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	127.200	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	127.200	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	127.200	0	0	0	0	0
5474 Radwegebau Karbener Weg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	0	0	0	0	0	0
5475 Radwegebau Plattenweg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			280.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			280.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			230.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			230.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-40.000	0	0	0	0	0
6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-21.000	0	-11.000	-571	0	0
6050 Stadtmöbilierung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-7.000	0	-20.000	-11.954	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.500	31.450	2.842
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	23.760	24.060	37.250	6.849
20		Verwaltungsergebnis	-23.760	-24.060	-37.250	-6.849
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-23.760	-24.060	-37.250	-6.849
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.760	-24.060	-37.250	-6.849
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.641	-25.936	-39.135	-8.729

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.280
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	13.880
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.760	30.230	39.310	29.620
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	48.452	48.922	59.242	47.759
20		Verwaltungsergebnis	-48.452	-48.922	-59.242	-33.879
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-48.452	-48.922	-59.242	-33.879
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
	Hauptbudget	10 Technische Dienste/Bauwesen				
	Teilbudget	10.10 Technische Dienste/Bauwesen				
	Budget	10.10.30 Straßen				
						verantwortlich: Herr Bremer
	Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich Herr Bremer
	Produktgruppe	54.543 Landesstraßen				extern
	Produkt	54.543.01 Unterhaltung Landesstraßen				Rechtsbindung: kann
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.452	-48.922	-59.242	-33.879
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.333	-50.798	-61.127	-35.759

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			562.443	562.443

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				extern			
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
5004 Nordumgehung Stadtanteil									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	11.300	11.900	12.499
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	11.300	11.900	12.499
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.530	7.530	9.100	7.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690	690	900	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.120	8.330	3.856
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	16.220	16.340	18.330	11.872
20		Verwaltungsergebnis	-16.220	-5.040	-6.430	627
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-16.220	-5.040	-6.430	627
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.220	-5.040	-6.430	627
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.101	-6.916	-8.315	-1.253

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Gesamtlänge ca. 57 km

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.280	12.280	12.400	10.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	890	890	1.200	755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	24.360	24.980	16.973
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	37.150	37.530	38.580	28.480
20		Verwaltungsergebnis	-37.150	-37.530	-38.580	-28.480
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-37.150	-37.530	-38.580	-28.480
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Bremer			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern			
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-37.150	-37.530	-38.580	-28.480
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.031	-39.406	-40.465	-30.360

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	160.000	169.822
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	985.072	885.685	898.942	846.295
20		Verwaltungsergebnis	-825.072	-725.685	-738.942	-676.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-825.072	-725.685	-738.942	-676.472
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-10.089
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.072	-725.685	-738.942	-686.562

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.953	-727.561	-740.827	-688.442

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	41.900	42.500	38.202
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	78.000	76.900	42.500	38.283
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.000	-76.900	-42.500	-38.283

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hensel

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	160.000	169.822
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	985.072	885.685	898.942	846.295
20		Verwaltungsergebnis	-825.072	-725.685	-738.942	-676.472
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-825.072	-725.685	-738.942	-676.472
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs				Rechtsbindung: soll	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-10.089
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-825.072	-725.685	-738.942	-686.562
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885	1.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-826.953	-727.561	-740.827	-688.442

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	35.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		78.000	41.900
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	Summe der Auszahlungen		78.000	76.900
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-78.000	-76.900
				42.500
				38.283
				-42.500
				-38.283

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	78.000	41.900	0	42.500	38.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen	78.000	41.900	0	42.500	38.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.000	-41.900	0	-42.500	-38.202	0	0

Hauptbudget 11

Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	693
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	703
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	713

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.685	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	0	127.445
10		Summe der ordentlichen Erträge		27.492	27.492	22.685	153.328
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.489.360	1.394.420	1.342.900	1.150.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		106.530	98.710	96.800	82.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.550	921.690	766.000	812.288
14	66	Abschreibungen		427.223	462.718	372.720	674.643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.350	7.350	7.850	9.404
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.859.013	2.884.888	2.586.270	2.729.843
20		Verwaltungsergebnis		-2.831.521	-2.857.396	-2.563.585	-2.576.514
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.831.521	-2.857.396	-2.563.585	-2.576.514
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	13.097
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	-12.348
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.831.521	-2.857.396	-2.563.585	-2.588.862
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.361	10.322	10.335	10.296

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.361	-10.322	-10.335	-10.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.841.882	-2.867.718	-2.573.920	-2.599.158

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	155
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		19.680	19.680	19.680	19.822
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	615.000	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		383.000	152.000	200.500	234.063
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	Summe der Auszahlungen		906.610	790.610	224.110	259.971
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-886.930	-770.930	-204.430	-240.149

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.167	22.167	22.360	137.861
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.452	949.357	789.221	835.333
20		Verwaltungsergebnis	-839.285	-927.190	-766.861	-697.473
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-839.285	-927.190	-766.861	-697.473
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-264
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-839.285	-927.190	-766.861	-697.737

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.453	3.440	3.445	3.432
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-3.453	-3.440	-3.445	-3.432
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-842.738	-930.630	-770.306	-701.169

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		19.680	19.680	19.680	19.667
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	21.500	41.310
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	Summe der Auszahlungen		23.610	273.610	45.110	64.910
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.930	-253.930	-25.430	-45.243

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

Ziele

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.167	22.167	22.360	137.861
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	861.452	949.357	789.221	835.333
20		Verwaltungsergebnis	-839.285	-927.190	-766.861	-697.473
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-839.285	-927.190	-766.861	-697.473
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-264
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-839.285	-927.190	-766.861	-697.737
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.453	-3.440	-3.445	-3.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-842.738	-930.630	-770.306	-701.169

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	19.667
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	19.680	19.680	19.680	19.667
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	21.500	41.310
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
11 Summe der Auszahlungen	23.610	273.610	45.110	64.910
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.930	-253.930	-25.430	-45.243

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	250.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	250.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-250.000	0	0	0	0	0
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	-110	0	-110	-111	0	0
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	21.500	41.310	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	21.500	41.310	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-21.500	-41.310	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.200	5.200	200	13.742
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	478.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.807.165	1.744.118	1.634.332	1.707.323
20		Verwaltungsergebnis	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.693.581
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.693.581
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-12.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.705.581

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.454	-3.441	-3.445	-3.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.805.419	-1.742.359	-1.637.577	-1.709.013

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	155
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	365.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	825.000	445.000	101.000	93.577
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-825.000	-445.000	-101.000	-93.422

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

Ziele

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.200	5.200	200	13.742
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	478.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.807.165	1.744.118	1.634.332	1.707.323
20		Verwaltungsergebnis	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.693.581
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.693.581
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-12.000
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.801.965	-1.738.918	-1.634.132	-1.705.581
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.454	-3.441	-3.445	-3.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.805.419	-1.742.359	-1.637.577	-1.709.013

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	155
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	365.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	825.000	445.000	101.000	93.577
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-825.000	-445.000	-101.000	-93.422

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau						extern	
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	155	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	155	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	155	0	0
5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	325.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	325.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-325.000	0	0	0	0	0
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	40.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500.000	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000	-40.000	0	0	0	0	0
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
11 Summe der Auszahlungen			325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-325.000	-80.000	0	-101.000	-93.577	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	1.726
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	190.396	191.413	162.717	187.186
20		Verwaltungsergebnis	-190.271	-191.288	-162.592	-185.461
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-190.271	-191.288	-162.592	-185.461
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.271	-191.288	-162.592	-185.545

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.454	-3.441	-3.445	-3.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.725	-194.729	-166.037	-188.977

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	72.000	78.000	99.176
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	58.000	72.000	78.000	101.484
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.000	-72.000	-78.000	-101.484

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		Summe der ordentlichen Erträge	125	125	125	1.726
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	190.396	191.413	162.717	187.186
20		Verwaltungsergebnis	-190.271	-191.288	-162.592	-185.461
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-190.271	-191.288	-162.592	-185.461
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze			verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit			extern	
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 -84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-190.271	-191.288	-162.592 -185.545
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.454	3.441	3.445 3.432
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.454	-3.441	-3.445 -3.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-193.725	-194.729	-166.037 -188.977

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	72.000	78.000	99.176
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	58.000	72.000	78.000	101.484
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000	-72.000	-78.000	-101.484

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.307	0	0
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			58.000	72.000	0	78.000	99.176	0	0
11 Summe der Auszahlungen			58.000	72.000	0	78.000	99.176	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-58.000	-72.000	0	-78.000	-99.176	0	0

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	729
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	743
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	749
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	759

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.809.290	10.814.290	10.323.400	10.207.201
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		853.834	853.834	801.681	1.017.020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		415.250	415.250	165.000	143.158
10		Summe der ordentlichen Erträge		12.500.374	12.505.374	11.673.081	11.786.175
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.920.000	2.950.100	2.834.900	2.410.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		209.490	209.400	211.800	173.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.140.190	4.308.050	3.962.570	3.796.571
14	66	Abschreibungen		3.014.178	3.027.084	2.805.505	3.057.162
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		249.790	249.460	249.155	248.853
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	9.400	8.553
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		10.687.348	10.897.794	10.218.330	9.888.685
20		Verwaltungsergebnis		1.813.026	1.607.580	1.454.751	1.897.490
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		1.813.026	1.607.580	1.454.751	1.897.490
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	37.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.485
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	27.321
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		1.813.026	1.607.580	1.454.751	1.924.810
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.420.914	1.543.425	1.555.424	1.672.578

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.914	-1.543.425	-1.555.424	-1.672.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.112	64.155	-100.673	252.232

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen	760.000	893.480	958.300	252.452
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.000	2.189.000	2.035.000	1.831.512
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.039.300	552.300	318.800	67.425
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	331
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen	5.014.300	2.741.300	2.353.800	1.899.268
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.254.300	-1.847.820	-1.395.500	-1.646.816

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	1.017.020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	36.091
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.894.084	8.894.084	8.151.681	8.141.411
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.994.426
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.824.666	6.995.297	6.232.993	6.185.623
20		Verwaltungsergebnis	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.955.788
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.955.788
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.982.326

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.373.914	-1.493.898	-1.508.901	-1.623.887
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			695.504	404.889	409.787	358.439

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		700.000	863.480	958.300	250.997
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.950.000	2.160.000	2.010.000	1.759.101
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		976.800	421.800	251.800	51.263
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		4.926.800	2.581.800	2.261.800	1.810.453
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.226.800	-1.718.320	-1.303.500	-1.559.455

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	1.017.020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	36.091
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.894.084	8.894.084	8.151.681	8.141.411
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.994.426
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	6.824.666	6.995.297	6.232.993	6.185.623
20		Verwaltungsergebnis	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.955.788
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.955.788
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.069.418	1.898.787	1.918.688	1.982.326
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.373.914	-1.493.898	-1.508.901	-1.623.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.504	404.889	409.787	358.439

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700.000	863.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			700.000	863.480
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.950.000	2.160.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			976.800	421.800
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.926.800	2.581.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.226.800	-1.718.320
				-1.303.500
				-1.559.455

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
201 Abwasserbeiträge Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	111.040	0	49.700	0	0	0
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.471	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	4.471	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	4.471	0	0
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
5 Summe der Einzahlungen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.440	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	52.440	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	52.440	0	0	0	0	0
301 Anschlusskosten Kanal Allgemein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	150.000	73.186	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000	66.635	0	0
305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-66.519	0	0
5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-45.311	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5044 Dachsanierungen Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	411	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	411	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-411	0	0
5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-160.000	0	-400.000	-474.555	0	0
5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	254.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	254.608	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-254.608	0	0
5405 Entwässerung Quellenpark									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	0	150.000	869.574	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600.000	0	150.000	869.574	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	-150.000	-869.574	0	0
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
5418 Kanalbau Taunusblick									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	6.415	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	6.415	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.415	0	0
5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung		extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-230.000	0	0	0	0	0
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400.000	0	-1.400.000	-150.000	-26.707	0	0
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	0	0	0
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	800.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	0	0
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	160.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	160.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	160.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	600.000	0	160.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	0	0	0	0
5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	-15.000	0	0
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.550.000	-450.000	0	0	0	0	0
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
11 Summe der Auszahlungen			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-954.800	-54.800	0	-204.800	-31.263	0	0
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.000	-367.000	0	-47.000	-20.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	101.842
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.210.000	3.210.000	3.160.000	3.257.482
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.340.460	1.340.460	1.281.800	1.084.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.630	96.630	97.100	77.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.150	1.621.470	1.758.930	1.739.401
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.669
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.107.221	3.140.466	3.219.963	2.987.222
20		Verwaltungsergebnis	102.779	69.534	-59.963	270.259
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	102.779	69.534	-59.963	270.259
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.973
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	102.779	69.534	-59.963	273.233

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.296	9.727	8.262	8.404
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.296	-9.727	-8.262	-8.404
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.483	59.807	-68.225	264.829

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		60.000	30.000	0	1.455
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		38.500	56.500	57.000	3.757
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	241
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		38.500	56.500	57.000	3.999
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		21.500	-26.500	-57.000	-2.544

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	30.729
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.930.000	2.930.000	2.890.000	3.015.556
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.160.180	1.160.180	1.083.600	918.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.660	83.660	79.800	65.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.590	1.493.330	1.670.080	1.640.703
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.140
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.756.411	2.818.076	2.914.613	2.709.509
20		Verwaltungsergebnis	173.589	111.924	-24.613	306.047
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	173.589	111.924	-24.613	306.047
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.973
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	173.589	111.924	-24.613	309.020
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	5.828	4.361	4.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.383	-5.828	-4.361	-4.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.206	106.096	-28.974	304.503

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			60.000	30.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			60.000	30.000
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			35.100	53.100
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			35.100	53.100
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.900	-23.100
				-57.000
				-2.490

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern			
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen				Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
5 Summe der Einzahlungen			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
11 Summe der Auszahlungen			35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.100	-53.100	0	-57.000	-3.757	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

Ziele

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	71.112
10		Summe der ordentlichen Erträge	280.000	280.000	270.000	241.925
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.280	180.280	198.200	165.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.970	12.970	17.300	11.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.560	128.140	88.850	98.698
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.529
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	350.810	322.390	305.350	277.713
20		Verwaltungsergebnis	-70.810	-42.390	-35.350	-35.788
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-70.810	-42.390	-35.350	-35.788
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.810	-42.390	-35.350	-35.788
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.899	3.901	3.887
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.913	-3.899	-3.901	-3.887
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.723	-46.289	-39.251	-39.675

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte

verantwortlich Herr Bußmann
extern

Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss	
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.400	3.400
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.400	3.400
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.400	-3.400
				0
				54
				0
				54
				-54

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.400	3.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.400	3.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte				Rechtsbindung: muss	

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.30	Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.290	401.290	361.400	387.283
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	755.461	762.031	765.374	715.841
20		Verwaltungsergebnis	-359.171	-360.741	-403.974	-328.558
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-359.171	-360.741	-403.974	-328.558
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.171	-360.741	-403.974	-330.748

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.704	-39.800	-38.261	-40.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.875	-400.541	-442.235	-371.035

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				25.000	29.000	25.000 72.412
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				24.000	74.000	10.000 12.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 Summe der Auszahlungen				49.000	103.000	35.000 84.817
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-49.000	-103.000	-35.000 -84.817

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

Ziele

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

Zuständigkeit

Herr Agel

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		Summe der ordentlichen Erträge	396.290	401.290	361.400	387.283
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	755.461	762.031	765.374	715.841
20		Verwaltungsergebnis	-359.171	-360.741	-403.974	-328.558
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-359.171	-360.741	-403.974	-328.558
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.190
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-359.171	-360.741	-403.974	-330.748
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.704	-39.800	-38.261	-40.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.875	-400.541	-442.235	-371.035

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	29.000	25.000	72.412
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	74.000	10.000	12.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	49.000	103.000	35.000	84.817
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000	-103.000	-35.000	-84.817

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel	

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen	25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-20.000	0	-25.000	-24.276	0	0
5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	23.860	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	5.000	0	0	23.860	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	-23.860	0	0
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	2.000	0	0	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	-24.276	0	0
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
11 Summe der Auszahlungen	24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000	-74.000	0	-10.000	-12.406	0	0

Hauptbudget 13

Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	775
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	783

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	110
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	0	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge		57.308.842	59.119.712	50.262.582	48.662.265
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		29.564.260	28.499.580	26.358.300	25.757.429
20		Verwaltungsergebnis		27.744.582	30.620.132	23.904.282	22.904.835
21	56, 57	Finanzerträge		150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		Finanzergebnis		-894.015	-958.692	-1.283.173	-2.167.421
24		Ordentliches Ergebnis		26.850.567	29.661.440	22.621.109	20.737.414
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	2.001.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		26.850.567	29.661.440	22.621.109	22.738.953
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.255.827	31.189.270	24.160.929	24.395.983

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen	30.910	34.730	40.530	277.708
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	Summe der Auszahlungen	1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.190.304
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.863.250	-1.825.750	-21.873.200	-1.912.596

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.308.842	59.119.712	50.262.582	48.662.265
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.564.260	28.499.580	26.358.300	25.757.429
20		Verwaltungsergebnis	27.744.582	30.620.132	23.904.282	22.904.835
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		Finanzergebnis	-894.015	-958.692	-1.283.173	-2.167.421
24		Ordentliches Ergebnis	26.850.567	29.661.440	22.621.109	20.737.414
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.001.538
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.850.567	29.661.440	22.621.109	22.738.953

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.255.827	31.189.270	24.160.929	24.395.983

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen			verantwortlich: Herr Albert	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.910	34.730	40.530	277.708
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.627
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11 Summe der Auszahlungen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.190.304
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.863.250	-1.825.750	-21.873.200	-1.912.596

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13.	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
Produkt	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	49.408.000 EUR	52.077.700 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.200.000 EUR	26.460.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.000 EUR	2.416.700 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.900.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	15.900.000 EUR	16.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	96.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
6	Erträge aus Transferleistungen	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.848.400 EUR	3.332.960 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Schlüsselzuweisungen	7.848.400 EUR	3.332.960 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.241.580 EUR	29.306.260 EUR
	Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
	Kreisumlage	17.456.500 EUR	18.070.000 EUR
	Schulumlage	7.552.000 EUR	7.930.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	159.980 EUR	163.360 EUR
	Gewerbsteuerumlage	3.073.100 EUR	3.142.900 EUR

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.848.400	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.925	29.325	21.675	32.924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.288.885	59.099.755	50.242.875	48.642.587
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	175.630	175.630	151.000	134.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.300	44.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.241.580	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	29.528.520	28.463.840	26.322.800	25.723.581
20		Verwaltungsergebnis	27.760.365	30.635.915	23.920.075	22.919.006
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	103.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.270	223.410	176.550	443.532
23		Finanzergebnis	-70.270	-73.410	-26.550	-340.442
24		Ordentliches Ergebnis	27.690.095	30.562.505	23.893.525	22.578.564
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.690.095	30.562.505	23.893.525	22.578.564
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.690.095	30.562.505	23.893.525	22.578.564

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	72.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	72.000
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.213
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	1.213
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	70.787

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Investitiospauschale (Land)									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	72.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	72.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	72.000	0	0
8401									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, kalkulatorische Einnahmen

Ziele

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

Zuständigkeit

Herr Dickhardt

Kenn- u. Messzahlen

39 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 9 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
			verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst				
			verantwortlich Herr Albert extern			
			Rechtsbindung: muss			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.957	19.957	19.707	19.677
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.100	30.100	28.800	25.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	6.700	8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	35.740	35.740	35.500	33.848
20		Verwaltungsergebnis	-15.783	-15.783	-15.793	-14.171
21	56, 57	Finanzerträge	500	610	1.970	20.132
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	824.245	885.892	1.258.593	1.847.110
23		Finanzergebnis	-823.745	-885.282	-1.256.623	-1.826.979
24		Ordentliches Ergebnis	-839.528	-901.065	-1.272.416	-1.841.149
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	2.001.538
27		Außerordentliches Ergebnis				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-839.528	-901.065	-1.272.416	160.389
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.732	626.765	267.404	1.817.419

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss
Teilfinanzhaushalt			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.910	34.730
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480
11 Summe der Auszahlungen			1.894.160	1.860.480
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.863.250	-1.825.750
				-21.873.200
				-1.983.383

Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
5 Summe der Einzahlungen	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	166.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	166.500	0	0
2007 Kassenkredite							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
8002 Tilgungsleistungen Land							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 Summe der Auszahlungen	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.780	-41.750	0	-41.730	-41.703	0	0
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 Summe der Auszahlungen	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.320	-129.100	0	-141.900	-149.553	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
5 Summe der Einzahlungen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.716.350	-1.669.920	0	-21.710.390	-1.977.714	0	0

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst					Rechtsbindung: muss

Mandatsträger

- **Magistrat**
- **Stadtverordnetenversammlung**
- **Ortsbeirat Dortelweil**
- **Ortsbeirat Gronau**
- **Ortsbeirat Heilsberg**
- **Ortsbeirat Kernstadt**
- **Ortsbeirat Massenheim**

M a g i s t r a t

	Telefon (dienstlich) E-Mail-Adresse	Partei
Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr Bad Vilbel, Am Sonnenplatz 1	602-200 buergermeister@bad-vilbel.de	CDU
Erster Stadtrat Sebastian Wysocki Bad Vilbel, Am Sonnenplatz 1	602-340 sebsatian.wysocki@bad-vilbel.de	CDU
Stadträtin Christine Foege -	- -	CDU
Stadtrat Klaus Minkel Bad Vilbel, Pfarrwiese 2	528202 klaus.minkel@sw-bv.de	CDU
Stadtrat Udo Landgrebe Bad Vilbel, Am Fuhrweg 6 A	- udo.landgrebe@spd-badvilbel.de	SPD
Stadträtin Heike Freund-Hahn Bad Vilbel-Dortelweil, Weitzesweg 2 A	602-294 0177/7889662 heike.freund-hahn@bad-vilbel.de	FDP

Stadtverordnetenversammlung

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

CDU

Althoff, Klaus	64706	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Obergasse 1	-	-
Anders, Herbert	64439	64430
Bad Vilbel-Dortelweil, Hans-Kudlich-Straße 1	0172/6736580	Herbert.Anders@t-online.de
Barakat, Saadallah	985692	-
Bad Vilbel-Massenheim, Homburger Straße 110	0176/70735144	saad1970@hotmail.de
Bender, Rolf	84879	983561
Bad Vilbel, Glaubergstraße 4	0172/8107687	Ing.Rolf.Bender@t-online.de
Cleve, Andreas	521897	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Johannes-Brahms-Weg 22	-	Familie.Cleve@t-online.de
Cordes, Manuel	-	-
Bad Vilbel, Hanauer Straße 3	0173/3277677	manuelcordes@web.de
Hager, Silke	497330	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Bussardweg 10	0170/8089078	silkehager@web.de

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Jungekrüger, Denise		86918	-
-		-	-
Junker, Oliver		347436	347435
Bad Vilbel-Gronau, Wiesenblick 23		0162/2694620	Oliver.Junker@web.de
Kiessl, Brigitte		43525	-
Bad Vilbel-Massenheim, Am Weinberg 13 A		-	BKiessl@gmx.de
Liebermeister, Kurt	++)	1420	-
Bad Vilbel, Römerstraße 20 A		0177/7771942	liebermeister.k@t-online.de
Lotz, Edwin		5969384	-
Bad Vilbel, Ritterstraße 66		-	edwin.lotz@web.de
Schäfer, Dominik		-	-
Bad Vilbel-Gronau, Vlbeler Straße 3		0176/44460631	dominik.schaefer@t-online.de
Schäfer, Karl Peter		3720	-
Bad Vilbel-Gronau, Schäfergasse 5		-	k.p.schaefer@allgain-gmbh.com
Schenk-Motzko, Beatrice		-	-
Bad Vilbel-Heilsberg, Bodelschwinghstraße 39		-	beatrice.schenk@web.de

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Stockbauer, Iris		88627	-
Bad Vilbel, Friedrich-Ebert-Straße 110		0160/91840492	iris.stockbauer@t-online.de
Unger, Yvette		-	-
Bad Vilbel, Gederner Straße 4		0173/6821261	yvetteu@web.de
Utter, Irene	+))	4992260	4992263
Bad Vilbel-Massenheim, An der Au 30		-	irene.utter@t-online.de
Utter, Tobias		4992260	4992263
Bad Vilbel-Massenheim, An der Au 30		-	tobias-utter@t-online.de
Völker, Jens		523326	-
Bad Vilbel-Heilsberg, Friedensstraße 38 E		-	jens.voelker@aol.de
Witzel, Dr. Hagen Roland		9954291	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Ringstraße 25 B		-	-
Zander, Bastian		-	-
Bad Vilbel, Frankfurter Straße 82		0177/4666522	Bastian.Zander@web.de
<u>SPD</u>			
André, Lucia		43062	-
Bad Vilbel, Riedweg 2 A		-	lucia.andre@spd-badvilbel.de

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Arabin, Klaus	-	-	
-			0152/54242386 arabin@online.de
Fuhrmann, Mirjam	-	-	
Bad Vilbel-Gronau, Breitwiesenstraße 7 E			0172/1001792 mirjam.fuhrmann@spd-badvilbel.de
Hauer, Carsten	++)	-	-
-			0175/1600568 carsten.hauer@spd-badvilbel.de
Koci, Katja	-	-	
-			-
Kühl, Christian	+))	41756	-
Bad Vilbel, Massenheim, Im Mühlengrund 31			0170/5459091 c.kuehl76@gmail.com
Lochmann, Walter	-		03222-3743729
Bad Vilbel, Höhenweg 6 A			0163/6835452 walter.lochmann@yahoo.de
Skorupski, Maria	-	-	
-			- maria.skorupski@gmail.com
Wolf, Michael		403606	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Mozartstraße 78			0176/12982018 michael.d.wolf@gmx.de

Telefon und Fax (privat)
 Handynummer
 E-Mail-Adresse

Yönter, Isil	-	-
Bad Vilbel-Massenheim, An der Ziegelei 15	0177/7582586	isil.yoenter@gmx.de

GRÜNE

Anders, Kathrin	-	-
-	-	-

Breest, Clemens	-	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Untergasse 3		clemens.breest@gruene-badvilbel.de

Mallmann, Ralph	-	-
Bad Vilbel, Parkstraße 9 A	0174/9389922	christopher.mallmann@gruene-badvilbel.de

Matthias, Jens	+) -	-
Bad Vilbel-Heilsberg, Franz-Brentano-Straße 2	0160/8953510	jens.matthias@gruene-badvilbel.de

Nuhn, Sascha	-	-
-	-	Sascha.Nuhn@deaf-life.de

Paul, Peter	541017	-
Bad Vilbel-Massenheim, Im Mühlengrund 17 A	0151/25907596	peterpaulbv@gmx.de

Peters, Jana	-	-
-	-	-

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

FDP

Dauterich, Ottmar			3919	-
Bad Vilbel-Gronau, Weißdornweg 34			0151/59018229	o.dauterich@web.de
Hahn, Jörg-Uwe	+) ++)		9958013	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Weitzesweg 2 A			0171/2090244	j-u.hahn@alea-ag.de
Reimann, Thomas			069/97692160	-
Bad Vilbel, Frankfurter Straße 14			0171/3340811	Thomas.M.Reimann@alea-ag.de

Freie Wähler

Biere, Raimo	+) ++)		408711	408713
Bad Vilbel-Massenheim, Am Wäldchen 27			-	Post@Raimobiere.de
Gecks, Martin	++)		85228	-
Bad Vilbel, Albanusstraße 2			-	Martin.Gecks@Allianz.de
Möcker, Christian			-	-
Bad Vilbel, Berliner Straße 9			-	-

Anmerkung:

- +++) Stadtverordnetenvorsteher
- ++) stellvertretende(r) Stadtverordnetenvorsteher(in)
- +) Fraktionsvorsitzende (r)

Ortsbeirat Dortelweil

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Althoff, Klaus	CDU	64706	-
Obergasse 1		-	-
Anders, Herbert	CDU	64439	64430
Hans-Kudlich-Straße 1	-Ortsvorsteher-	0172/6736580	Herbert.Anders@t-online.de
Cleve, Kerstin	CDU	-	-
-		-	-
Steitz, Dirk	CDU	558410	5584129
Hinter der Mauer 1		0171/5586371	dirk.steitz@allianz.de
Fich, Rainer	SPD	64355	602612
Ringstraße 25 B		0170/6523349	rainer.fich@t-online.de
Wolf, Michael	SPD	403606	-
Mozartstraße 78	-stellv. Vors.-	0176/12982018	michael.d.wolf@gmx.de
Breest, Clemens	GRÜNE	-	-
Untergasse 3		-	clemens.breest@gruene-badvilbel.de
Stoß, Thomas	GRÜNE	-	-
-		-	stossthomas@googlemail.com
Wessel, Dr. Klaus	FDP	-	-
-	-stellv. Vors.-	-	-

Ortsbeirat Gronau

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Cordes, Helmut	CDU	33194	-
Glossop-Ring 33		0173/3030424	helmut-cordes@web.de
Junker, Oliver	CDU	347436	347435
Wiesenblick 23		0162/2694620	Oliver.Junker@web.de
Schäfer, Dominik	CDU	-	-
Vilbeler Straße 3		0176/44460631	dominik.schaefer@t-online.de
Schäfer, Karl Peter	CDU	3720	-
Schäfergasse 5	-Ortsvorsteher-	-	k.p.schaefer@allgain-gmbh.com
Dr. Schönborn, Andreas	CDU	-	-
Glossop-Ring 4 A		0173/9287658	andreas.schoenborn@gmx.net
Fuhrmann, Mirjam	SPD	-	-
Breitwiesenstraße 7 E		0172/1001792	mirjam.fuhrmann@spd-badvilbel.de
Dittmann, Christian	GRÜNE	-	-
-		-	-
Pisonic, Melanie	GRÜNE	-	-
-		-	-
Dauterich, Oliver	FDP	3493063	-
Vilbeler Straße 11	-stellv. Vors.-	0172/6161364	mail@dauterich.de

Ortsbeirat Heilsberg

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Schenk, Ingrid	CDU	86900	-
Am Hang 56		-	firmaschenk@t-online.de
Schenk, Peter	CDU	86900	-
Am Hang 56	- Ortsvorsteher -	-	schenk.heilsberg@gmail.com
Schenk-Motzko, Beatrice	CDU	-	-
Bodelschwinghamstr. 39		-	beatrice.schenk@web.de
Schrade, Hartmut	CDU	84238	-
Friedensstraße 11		-	Schrade.Hartmut@t-online.de
Brings, Hans-Joachim	SPD	3496471	-
Pestalozzistraße 18		-	j.brings@freenet.de
Hauer, Carsten	SPD	-	-
-	-stellv. Vors.-	0175/1600568	carsten.hauer@spd-badvilbel.de
Matthias, Jens	GRÜNE	-	-
Franz-Brentano-Straße 2		0160/8953510	jens.matthias@gruene-badvilbel.de
Schärfp, Petra	GRÜNE	88734	-
Carl-Schurz-Straße 15	-stellv. Vors.-	-	Petra-Schaerpf@email.de
Rudolphi, Dr. Michael	FDP	8092222	582815
Fröbelstraße 5		0171/3346123	michael.rudolphi@gmx.net

Ortsbeirat Kernstadt

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Bender, Rolf	CDU	84879	983561
Glaubergstraße 4		0172/8107687	Ing.Rolf.Bender@t-online.de
Froß, Carsten	CDU	-	-
-	-stellv. Vors.-	-	-
Liebermeister, Kurt	CDU	1420	-
Römerstraße 20 A	- Ortsvorsteher -	0177-7771942	liebermeister.k@t-online.de
Mankel, Christian	CDU	-	-
-		-	dialog@christianmankel.de
Völker, Dr. Sandra	CDU	84747	9877610
Auf dem Niederberg 45		0170/8808040	sandravoelker@yahoo.com
Meiner, Katja	SPD	-	-
-		-	-
Prassel, Hans-Joachim	SPD	41585	-
Huizener Str. 36	-stellv. Vors.-	0152/34563360	hajoprassel@online.de
Mallmann, Ralph	GRÜNE	957506	-
Bad Vilbel, Parkstraße 9 A		0174/9389922	christopher.mallmann@gruene-badvilbel.de
Mattern, Erhard	FREIE WÄHLER	83756	-
-		0172/6952544	erardo44@t-online.de

Ortsbeirat Massenheim

Telefon und Fax (privat)
Handynummer
E-Mail-Adresse

Böckel, Kai	CDU	-	-
-		-	-
Kiessl, Brigitte	CDU	43525	-
Am Weinberg 13 A		-	bkiessl@gmx.de
Schulz, Joachim	CDU	44621	497436
An der Pflingstweide 15	-stellv. Vors.-	0171/4763063	ju.schulz-bv@t-online.de
Utter, Irene	CDU	4992260	4992263
An der Au 30	- Ortsvorsteherin -	-	irene.utter@t-online.de
Utter, Tobias	CDU	4992260	4992263
An der Au 30		-	tobias-utter@t-online.de
Grimm, Ricarda	SPD	-	-
-	-stellv. Vors.-	-	-
Hielscher, Annette	SPD	47295	-
Hainstraße 9		0176/62030904	annette_hielscher@arcor.de
Dr. Hielscher, Bernd	SPD	47295	-
Hainstraße 9		0172/7498690	hielscher-bernd@t-online.de
Paul, Peter	GRÜNE	541017	-
Im Mühlengrund 17A		0151/25907596	peterpaulbv@gmx.de

- Auszug -



Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Bad Vilbel GmbH

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017

A. Allgemeines

Die Stadtwerke agieren in einem zunehmend schwieriger werdenden Marktumfeld, geprägt von aggressiven Drittanbietern und der für den Kunden kaum noch zu durchschauenden, preistreibenden Umlagenproblematik im Bereich Strom- und Gas. Kostenoptimierungen auf der Beschaffungsseite stehen zudem steigende Netzentgelte vorgelagerter Netzbetreiber gegenüber.

Die Stadtwerke sind vor diesem Hintergrund angehalten, vorsichtig und vorausschauend, die Marktgegebenheiten berücksichtigend vorzugehen, damit auch weiterhin eine nachhaltige Wertschöpfung zugunsten der Bürger von Bad Vilbel generiert wird.

B. Stromversorgung

Der Stromnetzkauf in Gronau wurde nach langer Verhandlung mit dem Voreigentümer zum 31.12.2015 umgesetzt, womit die Stadtwerke nun für den gesamten Netzbereich Bad Vilbel in der Verantwortung sind. Ziel ist eine umfassende Versorgung auch der Gronauer Bürger. Der Stromabsatz gestaltet sich insgesamt relativ stabil, hier spiegelt sich die attraktive, nachhaltige Preisgestaltung der Stadtwerke wider.

C. Gasversorgung

Die Gasversorgung ist gekennzeichnet durch wetter-/temperaturbedingten Rückgang der Absatzmengen, verbunden mit zunehmender Volatilität im Hinblick auf die Kundenanzahl. Geschickte, nachhaltige Beschaffungsstrategien sind hier vonnöten, um weiterhin eine nachhaltige Wertschöpfung zu generieren. Gleichwohl bestehen wegen der Temperaturabhängigkeit des Gasabsatzes nennenswerte Risiken bei der Beschaffung, die insbesondere bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden müssen. Vor dem Hintergrund des sinkenden Gaspreisniveaus konnte zuletzt eine Gaspreissenkung für die Bad Vilbeler Bürger umgesetzt werden.

D. Wasserversorgung

Trotz der Spareffekte bei Kunden konnten in den letzten Jahren u.a. durch den in Bad Vilbel stattfindenden Zubau und der Gewerbeansiedlungen die Absatzmengen geringfügig gesteigert werden. Zur Sicherung einer leistungsfähigen Netzstruktur- und qualität ist nachhaltig für die Sicherung notwendiger Deckungsbeiträge zu sorgen.

E. Wärmeversorgung/Contracting

Durch die Übernahme der städtischen Heizungsanlagen im Jahr 2011 durch die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH konnte eine Effizienzsteigerung in den Bereichen Wartung und Betrieb erreicht werden. Gleichzeitig wird eine nachhaltig günstige Versorgung der Liegenschaften der Stadt sichergestellt.

Die Ausdehnung der Aktivität auf die Heizungsanlagen des Eigenbetriebs wird vorgenommen. Daneben sind die Stadtwerke mittlerweile auch als Anbieter gegenüber Dritten aufgetreten; in diesem Bereich ist eine weitere Ausweitung der Aktivität geplant.

F. Bäder

Eine Beteiligung der Stadtwerke GmbH am Kommunalbad ist nach aktuellem Stand nicht vorgesehen.

G. Verkehr

Der Vilbusverkehr wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 neu konzeptioniert. Ferner wurde die Neukonzessionierung des Vilbusverkehrs zugunsten der Stadtwerke GmbH beantragt.

Im Jahr 2015 wurde als weiterer Eckpunkt der Aktivitäten der Stadtwerke im Verkehrsreich ein P+R-Parkplatz im Bereich des Nordbahnhofs erbaut.

H. Immobilien

Bei der Wohnimmobilie ist die Mieterfluktuation sehr gering; verbunden mit einer hohen Mietnachfrage wird mit einer gleichbleibend guten Mietauslastung gerechnet. Zum Erhalt der Gebäudesubstanz werden regelmäßig Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Die Instandhaltungsnotwendigkeiten bei der Büroimmobilie liegen kurz-/mittelfristig im überschaubaren Bereich; langfristig sind allerdings Erhaltungsinvestitionen vorzusehen.

I. Nebengeschäfte (Onshore-Windkraft)

Mittlerweile sind zwei Windparks im Rahmen der Kooperation mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in Betrieb. Ein weiteres Windparkprojekt befindet sich derzeit in der Umsetzungsphase. Die Inbetriebnahme soll zu Beginn des Jahres 2017 erfolgen. Weitere Windparks sind in der Planungsphase. Für Vorlaufkosten von Onshore-Windkraftprojekten wurden entsprechende Mittel angesetzt.

J. Beteiligungen in Zusammenhang mit der WV Energie AG/BBV Versorgungs GmbH/Offshore Windkraft

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH hält einen nennenswerten Anteil an der WV Energie AG, teils mittelbar über die BBV Versorgungs GmbH. Ferner halten die Stadtwerke 6,94% Anteil am Arcadis-Projekt, hierfür wurde im Jahr 2014 die Genehmigung zum Bau des Windparks erteilt, die Umsetzung verzögerte sich jedoch wegen der begrenzten Anschlusskapazitäten. Im Frühjahr 2017 wird zusammen mit Partnern die Teilnahme an der 1. Auktion angestrebt. Daneben halten die Stadtwerke 10% am Offshore-Projekt Vineta.

K. Vermögensplan

Der Investitionsplan/Vermögensplan sieht in den Kernbereichen folgende wichtige Investitionen für das Geschäftsjahr 2017 vor:

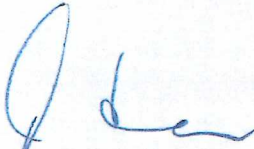
Stromversorgung	1.313 TEuro
Gasversorgung/Wärmeversorgung	1.578 TEuro
Wasserversorgung	1.939 TEuro
Verkehr	70 TEuro

Die Deckungsmittel zur Finanzierung der Ausgaben setzen sich insbesondere aus Abschreibungen i.H.v. 2.110 TEUR, dem geplanten Jahresergebnis i.H.v. 2.905 TEUR sowie einer Darlehensrückflüssen i.H.v. 8.372 TEUR zusammen.


L. Gewinnabführung

Im Jahr 2017 wird - wie in den Vorjahren - eine Gewinnabführung i.H.v. 600 TEUR (netto) an die Stadt Bad Vilbel angesetzt.

Bad Vilbel, den 24.11.2016



Dr. Ralph Franke
Geschäftsführer



Klaus Minkel
Geschäftsführer

Hinweis: Die Ausführungen zu F. und J. liegen im Verantwortungsbereich von Herrn Geschäftsführer Minkel

Finanzplan

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel

Position	WI-Plan 2017	Vorschau			
		2018	2019	2020	2021
I. Zahlungen zugunsten der Stadtwerke					
1. Zuführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verwaltung Abwasser und Müll					
4. Zinsen und ähnliche Erträge	209.748 €	210.062 €	210.378 €	210.693 €	211.009 €
5. Darlehensaufnahme bei der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	209.748 €	210.062 €	210.378 €	210.693 €	211.009 €
II. Zahlungen zugunsten der Stadt					
1. Rückführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinnausschüttung *	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
3. Verwaltung Personal	81.271 €	82.490 €	83.727 €	84.983 €	86.258 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.250 €	54.375 €	52.500 €	20.625 €	18.750 €
5. Darlehenstilgung an die Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Konzessionsabgabe	1.840.864 €	1.840.864 €	1.840.864 €	1.840.864 €	1.840.864 €
Summe	2.578.385 €	2.577.729 €	1.977.091 €	1.946.472 €	1.945.872 €

* Hinweis: Es handelt sich hier um den Nettobetrag.

**1. Nachtrag
des Wirtschaftsplans
des
Eigenbetriebs
Stadtwerke Bad Vilbel
für das Wirtschaftsjahr
2017**

Erläuterungsbericht

Vorbemerkung:

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBL. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBL. S. 121), besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmeentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGes).

1. Büroimmobilie I

Für das Jahr 2017 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 410.924 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 72%. Ab den 01.01.2017 erhöht sich der Vermietungsstand auf 85%.

2. Büroimmobilie II

Für das Jahr 2017 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 620.283 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 87%. Dazu hat die Vermietung an die Bausparkasse Wüstenrot entscheidend beigetragen. Zum 01.04.2017 erhöht sich der Vermietungsstand auf 91%.

3. Bürogebäude III (Woolworth)

Der Kaufpreis ist zum 01.05.2015 entrichtet worden. Derzeit wird die Sanierung umgesetzt.

4. Bürogebäude IV (Rathaus)

Der Eigenbetrieb hat für 8 Mio. Euro das Gebäude der Bausparkasse Wüstenrot erworben. Die Stadt ist Hauptmieter (Rathaus). Darüber hinaus werden im Erdgeschoss Teilflächen an die WV AG vermietet. Eine kleine Teilfläche kann noch vermietet werden.

Erläuterungsbericht

5. Wohnungsbau

Aktuell sind alle 3 Wohnungen vermietet. Der Verkauf der Eigentumswohnungen war möglich, aber nicht mehr beabsichtigt. 2017 ist Baubeginn für 74 Mietwohnungen, teilweise subventioniert.

6. Immobilie Europäische Schule

Der 1. Bauabschnitt ist vollendet; der dazu gehörige Grundstücksteil von 24.224 m² wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an den Eigenbetrieb zum 31.12.2011 im Wert von 3.270.240 Euro übertragen.

Der 2. Bauabschnitt sowie die Sporthalle sind übergeben; der dazu gehörige Grundstücksteil von 13.825 m² wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an den Eigenbetrieb zum 31.12.2013 im Wert von 1.866.375 Euro übertragen. Es wurden knapp 40 Mio. Euro für den Bau der Europäischen Schule investiert. Ab 2015 schreibt das Projekt schwarze Zahlen. Zum 01.09.2015 wurde das Objekt mit der Humanistischen Stiftung geteilt.

7. Gastronomie

Der Projektanteil "Brückencafé" wurde vom Eigenbetrieb übernommen, dem auch die Pachteinnahmen zufließen. Kurzfristig ist eine Rentabilität wegen der Baukostensteigerung nicht mehr erzielbar. Der Eigenbetrieb kann aber einen kleinen Verlust vertragen. Langfristig ist ein kleiner Gewinn möglich. Außerdem wurde der Projektanteil Carl's Restaurant/Heilsberghalle übernommen.

8. Gewerbeobjekt Zeppelinpark

Die Baugrundstücke für die drei Bauabschnitte wurden durch die Stadt zugunsten des Stammkapitals des Eigenbetriebs eingelegt. Im Gegenzug ist eine jährliche Ausschüttung an die Stadt geplant. Durch dieses System wird das Eigentum der Stadt nicht gemindert, da die Stadt Eigentümerin bleibt. Durch die Bauten entsteht sogar ein Vermögenszuwachs. Die Ausschüttung der Stadtwerke bringt zudem eine Verzinsung, so dass es eine Entlastung der Stadt aus ihren Zinslasten wegen der Vorfinanzierung des Quellenparks geben wird. Das gilt auch für die Europäische Schule. Bei Bedarf werden weitere Projekte veranschlagt.

Der Verzugsschaden ist kurzfristig nicht aufzuarbeiten, da bei Bauprozessen heutzutage mit 5-10 Jahren zu rechnen ist.

Erläuterungsbericht

9. Bauprojekt Kombibad

Es wurde europaweit ausgeschrieben. Das Finanzierungskonzept soll verändert werden, vgl. hierzu gesonderte Vorlage.

10. Stellenübersicht

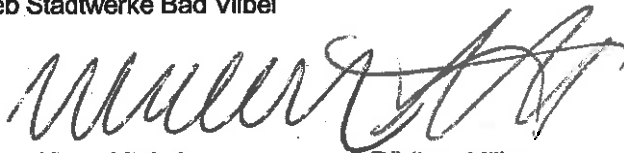
Der Stellenplan enthält die Beamtenstellen, im Übrigen werden die Personalkosten über eine Umlage zugunsten der GmbH abgerechnet.

Hinweis:

Aus rechentechnischen Gründen können sich in den Tabellen marginale Rundungsdifferenzen ergeben.

Bad Vilbel, den 25. November 2016

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel



Klaus Minkel
Erster Betriebsleiter

Rüdiger Milke
Kaufm. Werkleiter



Klaus Rotter
Techn. Werkleiter

Organe des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel

I. Betriebskommission

Magistrat:

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr
Erster Stadtrat Sebastian Wysocki
Stadtrat Udo Landgrebe

Stadtverordnetenversammlung:

CDU-Fraktion:

Stv. Rolf Bender
Stv. Kurt Liebermeister
Stv. Dominik Schäfer
Stv. Andreas Cleve
Stv. Herbert Anders
Stv. Manfred Lanz
Stv. Christian Kolb
Stv. Manuel Cordes

SPD-Fraktion:

Stv. Klaus Arabin
Stv. Isil Yönter

Grüne-Fraktion:

Stv. Clemens Breest

FDP-Fraktion:

Stv. Thomas Reimann

FW-Fraktion:

Stv. Raimo Biere

Personalrat:

Roman Pätzelt
Stefan Höfer

II. Betriebsleitung

Erster Betriebsleiter Klaus Minkel
Kaufm. Werkleiter Rüdiger Milke
Techn. Werkleiter Klaus Rotter

Erfolgsplan 2017**Eigenbetrieb Gesamt**

<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	Erträge :		
	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Verkauf Häuser	0,00	0,00	0,00
Mieten netto	5.069.668,31	5.395.932,00	5.637.814,00
Umlagen netto	892.644,51	1.119.617,00	1.180.479,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.353.161,89	33.658,00	575.613,00
Summe Erträge	7.315.474,71	6.549.207,00	7.393.906,00
Aufwendungen :			
<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	2.473.063,79	2.411.834,00	2.369.383,00
Personalkosten	443.573,70	377.700,00	455.000,00
Mietaufwand	0,00	78.892,00	78.892,00
Forderungsverluste	6.157,13	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	64.359,28	0,00	0,00
Verwaltungskosten	20.633,00	20.700,00	43.512,00
Grundstücksmiete KAA	8.268,48	7.518,00	7.520,00
Reinigung	26.427,60	4.220,00	11.060,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	890.389,61	1.064.120,00	1.101.330,00
Sonst. Gebühren	3.038,50	500,00	1.100,00
Versicherungen	61.889,61	50.318,00	61.618,00
Porto/Telefon	2.702,66	4.052,00	3.736,00
Werbekosten	2.665,91	1.000,00	1.000,00
Bewirtung/Repräsentation	15.418,84	3.050,00	2.300,00
Fremdleistungen	363.549,79	167.920,00	238.570,00
Rechtskosten	38.004,80	17.900,00	22.400,00
Prüfungskosten	9.400,00	7.950,00	7.950,00
Vermittlungsgebühr	40.000,00	0,00	0,00
Verzugsschäden	0,00	0,00	0,00
Aufwand Häuser	20.562,53	20.000,00	20.000,00
Sonst. Kosten	128.698,80	52.841,00	50.840,00
Zinsaufwand	1.498.865,26	1.466.092,00	1.492.807,00
Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00
Zwischensumme	6.117.669,29	5.756.707,00	5.969.018,00
Körperschaftsteuer	160.515,91	109.059,00	111.515,00
Gewerbeertragsteuer	169.583,00	103.343,00	105.669,00
	330.098,91	212.402,00	217.184,00
Summe Aufwendungen	6.447.768,20	5.969.109,00	6.186.202,00
Gewinn / -Verlust	867.706,51	580.098,00	1.207.704,00
an die Stadt abzuführende			
Ausschüttung (netto)	694.583,38	694.583,38	851.524,75
Ausschüttung (brutto)	825.163,90	825.163,90	927.896,20

Erfolgsplan 2017**Bürogebäude I**

	Erträge :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Bürogebäude I			
Mieten netto	683.301,62	657.453,00	812.557,00
Umlagen netto	147.774,70	128.460,00	171.488,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	410.927,28	5.380,00	0,00
Summe Erträge	1.242.003,60	791.293,00	984.045,00
	Aufwendungen :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017WP Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Bürogebäude I			
Abschreibungen	403.657,17	599.936,00	410.924,00
Personalkosten	68.880,00	38.100,00	59.100,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	3.678,41	0,00	0,00
Verwaltungskosten	3.200,00	2.100,00	2.700,00
Reinigung	1.676,55	1.700,00	3.000,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	169.203,72	116.150,00	153.800,00
Sonst. Gebühren	1.772,70	100,00	400,00
Versicherungen	10.749,89	10.070,00	10.270,00
Porto/Telefon	183,24	200,00	200,00
Werbekosten	129,50	500,00	500,00
Bewirtung/Repräsentation	1.170,87	800,00	0,00
Fremdleistungen	43.465,91	41.000,00	40.000,00
Rechtskosten	180,25	200,00	200,00
Prüfungskosten	1.160,00	1.000,00	1.000,00
Sonst. Kosten	11.016,26	8.620,00	8.400,00
Zinsaufwand	67.427,66	27.980,00	40.080,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	787.552,13	848.456,00	730.574,00
Körperschaftsteuer	43.022,71	0,00	33.194,00
Gewerbeertragsteuer	45.452,95	0,00	31.454,00
	88.475,66	0,00	64.648,00
Summe Aufwendungen	876.027,79	848.456,00	795.222,00
Gewinn / -Verlust	365.975,81	-57.163,00	188.823,00

Erfolgsplan 2017**Bürogebäude II**

<u>Bürogebäude II</u>	<u>Erträge :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	971.521,44	1.382.184,00	1.369.508,00
Umlagen netto	229.393,33	291.293,00	286.186,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	10.471,32	6.200,00	500,00
Summe Erträge	1.211.386,09	1.679.677,00	1.656.194,00

<u>Bürogebäude II</u>	<u>Aufwendungen :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	578.527,33	537.667,00	620.283,00
Personalkosten	91.660,00	50.900,00	81.000,00
Forderungsverluste	6.157,13	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	60.680,87	0,00	0,00
Verwaltungskosten	4.270,00	2.800,00	3.800,00
Reinigung	12.014,50	2.520,00	4.560,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	265.447,40	287.850,00	285.000,00
Sonst. Gebühren	330,40	100,00	200,00
Versicherungen	14.231,68	14.020,00	15.820,00
Porto/Telefon	2.519,42	3.800,00	2.910,00
Werbekosten	129,50	500,00	500,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	800,00	900,00
Fremdleistungen	259.807,42	104.420,00	136.570,00
Rechtskosten	180,25	200,00	200,00
Prüfungskosten	1.160,00	1.000,00	1.000,00
Vermittlungsgebühr	40.000,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	52.843,65	33.720,00	36.720,00
Zinsaufwand	187.406,70	148.700,00	132.400,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.578.434,78	1.188.997,00	1.321.863,00
Körperschaftsteuer	0,00	38.169,00	43.783,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	36.168,00	41.488,00
	0,00	74.337,00	85.271,00
Summe Aufwendungen	1.578.434,78	1.263.334,00	1.407.134,00
Gewinn / -Verlust	-367.048,69	416.343,00	249.060,00

Erfolgsplan 2017**Bürogebäude III (Woolworth)**

<u>Bürogebäude III</u>	<u>Erträge :</u>	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto		99.587,60	245.381,00	228.745,00
Umlagen netto		26.756,67	57.964,00	57.424,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		1.053,55	0,00	0,00
Summe Erträge		127.397,82	303.345,00	286.169,00
Aufwendungen :				
<u>Bürogebäude III</u>		Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen		6.649,52	142.453,00	91.239,00
Personalkosten		1.920,00	14.200,00	21.300,00
Forderungsverluste		0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten		90,00	800,00	1.000,00
Reinigung		171,36	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		29.448,31	25.250,00	58.600,00
Sonst. Gebühren		30,90	0,00	0,00
Versicherungen		571,05	5.300,00	5.300,00
Porto/Telefon		0,00	0,00	0,00
Werbekosten		119,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation		1.138,18	100,00	100,00
Fremdleistungen		5.179,07	5.500,00	5.000,00
Rechtskosten		108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten		1.160,00	500,00	500,00
Sonst. Kosten		5.079,09	3.000,00	3.000,00
Zinsaufwand		14.508,75	10.900,00	23.680,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		66.173,88	208.003,00	209.719,00
Körperschaftsteuer		5.796,04	7.416,00	0,00
Gewerbeertragsteuer		6.123,44	7.028,00	0,00
		11.919,48	14.444,00	0,00
Summe Aufwendungen		78.093,36	222.447,00	209.719,00
Gewinn / -Verlust		49.304,46	80.898,00	76.450,00

Erfolgsplan 2017**Bürogebäude IV (Rathaus)**

<u>Erträge :</u>	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
<u>Bürogebäude IV (Rathaus)</u>			
Mieten netto	0,00	482.602,00	526.949,00
Umlagen netto	12.821,85	121.200,00	180.941,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.399,01	12.200,00	8.580,00
Summe Erträge	14.220,86	616.002,00	716.470,00
<u>Aufwendungen :</u>			
	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
<u>Bürogebäude IV (Rathaus)</u>			
Abschreibungen	48.253,25	152.875,00	212.550,00
Personalkosten	5.366,90	31.700,00	46.000,00
Verwaltungskosten	249,90	1.700,00	2.100,00
Reinigung	12.565,19	0,00	3.500,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	16.870,86	131.300,00	180.000,00
Sonst. Gebühren	30,90	0,00	200,00
Versicherungen	1.625,34	0,00	5.930,00
Porto/Telefon	0,00	26,00	600,00
Werbekosten	1.790,41	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.218,21	0,00	0,00
Fremdleistungen	13.722,25	12.000,00	50.000,00
Rechtskosten	108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	6.282,68	0,00	720,00
Zinsaufwand	7.842,92	128.890,00	110.310,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	117.086,96	458.491,00	611.910,00
Körperschaftsteuer	0,00	12.252,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	11.610,00	0,00
	0,00	23.862,00	0,00
Summe Aufwendungen	117.086,96	482.353,00	611.910,00
Gewinn / -Verlust	-102.866,10	133.649,00	104.560,00
<u>an die Stadt abzuführende</u>			
Ausschüttung (netto)	0,00	406.230,15	406.230,15
Ausschüttung (brutto)	0,00	482.601,60	482.601,60

Erfolgsplan 2017**Dortelweil West**

<u>Erträge :</u>	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
<u>Dortelweil West</u>			
Verkauf Häuser	0,00	0,00	0,00
Mieten netto	32.257,68	32.258,00	32.258,00
Umlagen netto	8.849,15	8.040,00	8.040,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	21.168,31	5.978,00	7.730,00
Summe Erträge	62.275,14	46.276,00	48.028,00
<u>Aufwendungen :</u>	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
<u>Dortelweil West</u>			
Abschreibungen	8.709,56	8.710,00	8.710,00
Personalkosten	2.903,60	1.600,00	2.200,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	130,90	100,00	5.700,00
Grundstücksmiete KAA	8.268,48	7.518,00	7.520,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	645,80	2.000,00	1.500,00
Sonst. Gebühren	30,90	100,00	100,00
Versicherungen	571,05	1.500,00	1.500,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	118,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	0,00	0,00
Fremdleistungen	1.091,36	0,00	0,00
Rechtskosten	22.580,31	17.500,00	22.000,00
Prüfungskosten	1.160,00	700,00	700,00
Vermittlungsgebühr	0,00	0,00	0,00
Aufwand Häuser	20.562,53	20.000,00	20.000,00
Sonst. Kosten	5.747,44	500,00	500,00
Zinsaufwand	7.842,92	6.060,00	5.120,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	81.431,88	66.288,00	75.550,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	81.431,88	66.288,00	75.550,00
Gewinn / -Verlust	-19.156,74	-20.012,00	-27.522,00

Erfolgsplan 2017**Immobilie Europäische Schule**

	Erträge :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Immobilie Europäische Schule			
Mieten netto	2.545.591,49	1.527.355,00	1.584.424,00
Umlagen netto	430.846,83	458.540,00	414.000,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	896.957,00	3.500,00	558.733,00
Summe Erträge	3.873.395,32	1.989.395,00	2.557.157,00

	Aufwendungen :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Immobilie Europäische Schule			
Abschreibungen	1.122.303,06	678.473,00	678.557,00
Personalkosten	214.009,60	143.100,00	113.700,00
Verwaltungskosten	9.972,20	7.800,00	10.904,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	384.749,95	463.478,00	384.750,00
Sonst. Gebühren	560,90	0,00	0,00
Versicherungen	25.713,90	7.428,00	12.198,00
Porto/Telefon	0,00	26,00	26,00
Werbekosten	129,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.107,62	250,00	200,00
Fremdleistungen	27.619,00	0,00	0,00
Rechtskosten	3.496,80	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.180,00	2.000,00	2.000,00
Sonst. Kosten	40.460,64	0,00	0,00
Zinsaufwand	1.140.241,63	550.810,00	1.019.456,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.971.544,80	1.853.365,00	2.221.791,00
Körperschaftsteuer	85.377,78	10.581,00	34.538,00
Gewerbeertragsteuer	90.200,52	10.027,00	32.727,00
	175.578,30	20.608,00	67.265,00
Summe Aufwendungen	3.147.123,10	1.873.973,00	2.289.056,00

Gewinn / -Verlust vor Grundstücksaufwand	726.272,22	115.422,00	268.101,00
---	-------------------	-------------------	-------------------

an die Stadt abzuführende

Ausschüttung (netto)	131.056,12	86.475,80	205.464,60
Ausschüttung (brutto)	205.464,60	102.732,30	205.464,60

Gewinn / -Verlust nach Grundstücksaufwand	520.807,62	12.689,70	62.636,40
--	-------------------	------------------	------------------

Erfolgsplan 2017**Immobilien Gastronomie**

Immobilien Gastronomie	Erträge :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	51.275,00	57.900,00	73.500,00
Umlagen netto	17.190,88	12.120,00	24.000,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.108,45	400,00	70,00
Summe Erträge	69.574,33	70.420,00	97.570,00

Immobilien Gastronomie	Aufwendungen :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	50.186,30	50.630,00	70.525,00
Personalkosten	9.250,00	5.200,00	10.000,00
Verwaltungskosten	430,00	300,00	500,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	2.388,81	12.842,00	12.680,00
Sonst. Gebühren	30,90	100,00	100,00
Versicherungen	571,05	2.000,00	1.800,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	119,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	100,00	100,00
Fremdleistungen	4.790,69	2.000,00	2.000,00
Rechtskosten	11.242,73	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	750,00	750,00
Sonst. Kosten	3.252,88	6.001,00	500,00
Zinsaufwand	1.983,15	22.267,00	7.893,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	86.474,54	102.190,00	106.848,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	86.474,54	102.190,00	106.848,00
Gewinn / -Verlust	-16.900,21	-31.770,00	-9.278,00

Erfolgsplan 2017**Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	gemäß WP	1. Nachtrag
	2015	2017	2017
	Euro	Euro	Euro
<u>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</u>			
Mieten netto	669.065,31	931.907,00	927.981,00
Umlagen netto	19.011,10	42.000,00	38.400,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	9.964,54	0,00	0,00
Summe Erträge	698.040,95	973.907,00	966.381,00
<u>Aufwendungen :</u>			
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	gemäß WP	1. Nachtrag
	2015	2017	2017
	Euro	Euro	Euro
<u>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</u>			
Abschreibungen	254.176,25	241.090,00	272.962,00
Personalkosten	48.500,00	30.800,00	69.100,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	2.260,00	1.700,00	8.804,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	21.634,76	25.250,00	25.000,00
Sonst. Gebühren	250,90	100,00	100,00
Versicherungen	7.855,65	10.000,00	8.800,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	129,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	500,00	500,00
Fremdleistungen	7.874,09	3.000,00	5.000,00
Rechtskosten	108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	2.000,00	2.000,00
Sonst. Kosten	3.517,48	1.000,00	1.000,00
Zinsaufwand	71.492,44	135.905,00	153.868,00
Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00
Zwischensumme	420.027,75	451.445,00	547.134,00
Körperschaftsteuer	26.319,38	40.641,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	27.806,09	38.510,00	0,00
	54.125,47	79.151,00	0,00
Summe Aufwendungen	474.153,22	530.596,00	547.134,00
Gewinn / -Verlust vor Grundstücksaufwand	223.887,73	443.311,00	419.247,00
<u>an die Stadt abzuführende</u>			
Ausschüttung (netto)	104.612,69	201.877,43	239.830,00
Ausschüttung (brutto)	124.280,00	239.830,00	239.830,00
Gewinn / -Verlust nach Grundstücksaufwand	99.607,73	203.481,00	179.417,00

Erfolgsplan 2017**Kombibad**

Kombibad	Erträge :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	0,00	0,00	0,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00

Kombibad	Aufwendungen :		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	560,00	62.100,00	52.300,00
Verwaltungskosten	30,00	3.400,00	8.004,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.542,58	0,00	0,00
Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Rechtskosten	0,01	0,00	0,00
Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	272,08	0,00	0,00
Zinsaufwand	11,31	434.580,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.415,98	500.080,00	60.304,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	2.415,98	500.080,00	60.304,00
Gewinn / -Verlust	-2.415,98	-500.080,00	-60.304,00

Erfolgsplan 2017**Wohnungsbau**

Erträge :	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Wohnungsbau			
Mieten netto	0,00	0,00	0,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen :	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Wohnungsbau			
Abschreibungen	0,00	0,00	25,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	0,00	0,00	500,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	525,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	0,00	0,00	525,00
Gewinn / -Verlust	0,00	0,00	-525,00

Erfolgsplan 2017**Sonstige Projekte (Fachhochschule, etc.)**

<u>Sonstige Projekte</u>	<u>Erträge :</u>		
	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	17.068,17	78.892,00	81.892,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	112,43	0,00	0,00
Summe Erträge	17.180,60	78.892,00	81.892,00
<u>Sonstige Projekte</u>	<u>Aufwendungen :</u>		
	Ist Erfolgsrechnung 2015 Euro	Plan gemäß WP 2017 Euro	Plan 1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	601,35	0,00	3.608,00
Personalkosten	523,60	0,00	300,00
Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Mietaufwand	17.091,97	78.892,00	78.892,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	4.967,26	500,00	0,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	100,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	226,60	0,00	0,00
Zinsaufwand	107,78	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	23.618,56	79.392,00	82.800,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen	23.618,56	79.392,00	82.800,00
Gewinn / -Verlust	-6.437,96	-500,00	-908,00

Vermögensplan 2017 sowie Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) der Wirtschaftsjahre 2017-2021

A. Mittelherkunft

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2017	2018	2019	2020	2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	*) 395.294,00	*) -197.108,64	*) 4.331.926,11	*) 4.351.951,22	*) 4.362.476,77
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entrn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.369.383,00	2.411.834,00	3.388.206,00	3.373.230,00	3.369.842,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	912.954,16	928.407,27	944.410,82	960.984,58	978.149,19
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	24.087.867,24	19.612.966,83	0,00	0,00	0,00
10	Deckungsmittel insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46	8.664.542,93	8.686.165,80	8.710.467,96

*) Im Jahresergebnis wurde eine Ausschüttung i.H.v. 927.896 EUR (brutto) abgesetzt.

*) Unter Umständen gemindert durch erhöhte Ausschüttung an die Stadt.

B. Mittelverwendung

Ausgaben (Mittelverwendung)		2017	2018	2019	2020	2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen					
	a) Bürogebäude I	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	b) Bürogebäude II	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude III - Woolworth	1.500.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	d) Bürogebäude IV - Rathaus	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule 4-Feld-Sporthalle	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	f) Immobilien Gastronomie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	g) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Lagerhalle I	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Lagerhalle II	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Lagerhalle III	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	h) Kombibad	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	i) Wohnungsbau	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	4.095.498,40	4.576.099,46	5.349.564,27	5.420.611,78	5.456.103,04
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sondertilgung	0,00	0,00	*) 3.124.978,66	*) 3.075.554,02	*) 3.064.364,91
6	Ausgaben insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46	8.664.542,93	8.686.165,80	8.710.467,95

*) Unter Umständen gemindert durch erhöhte Ausschüttung an die Stadt.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	395.294,00	-197.108,64
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.369.383,00	2.411.834,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	912.954,16	928.407,27
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	24.087.867,24	19.612.966,83
10	Deckungsmittel insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Ausgaben (Mittelverwendung)		2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Sachanlagen		
	a) Bürogebäude I	20.000,00	20.000,00
	b) Bürogebäude II	20.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude III - Woolworth	1.500.000,00	25.000,00
	d) Bürogebäude IV - Rathaus	40.000,00	30.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule	30.000,00	30.000,00
	4-Feld-Sporthalle	10.000,00	10.000,00
	f) Immobilien Gastronomie	15.000,00	15.000,00
	g) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"		
	Lagerhalle I	15.000,00	15.000,00
	Lagerhalle II	10.000,00	10.000,00
	Lagerhalle III	10.000,00	5.000,00
	h) Kombibad	12.000.000,00	13.000.000,00
	i) Wohnungsbau	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	4.095.498,40	4.576.099,46
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00
5	Sondertilgung	0,00	0,00
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46

Schuldendienst 2017

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2016 Euro	Schuldendienst 2017			Schuld per 31.12.2017 Euro	Zinssatz % p.a.	Zinsfest- schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
Sparkasse Wetterau	2003	10.000.000	918.155	12.869	846.671	859.540	71.484	2,420	31.01.2018
WL Bank	2009	4.300.000	2.621.586	94.770	275.675	370.445	2.345.911	3,615	30.12.2019
WL Bank	2010	2.100.000	1.311.413	39.418	131.732	171.150	1.179.681	3,150	30.03.2020
WL Bank	2010	2.080.000	1.025.961	30.536	199.111	229.647	826.850	3,265	30.10.2021
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	10.725.911	392.409	568.856	961.065	10.157.255	3,749	05.06.2031
WL Bank	2012	7.000.000	5.611.154	159.266	302.821	462.087	5.308.333	2,910	30.12.2031
WI Bank	2013	8.750.000	7.218.750	208.113	437.500	645.613	6.781.250	2,950	30.06.2033
Helaba	2013	10.000.000	8.750.000	262.869	500.000	762.869	8.250.000	3,070	30.06.2034
Helaba	2015	10.000.000	9.375.000	158.944	500.000	658.944	8.875.000	1,730	15.08.2035
SEB	2016	10.000.000	10.000.000	142.000	333.333	475.333	9.666.667	1,420	22.02.2046
zusätzliche Neuaufnahme	2017	24.087.867	0	0	0	0	24.087.867	2,000	
		101.817.867	57.557.930	1.501.194	4.095.499	5.596.693	77.550.298		

Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke 2017

	Beamte BBO A 15	Beamte BBO A 10	zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan f. d. J. 2016	Zahl der im Geschäftsjahr 2016 tatsäch- lich besetzten Stellen
Verwaltung					
<u>nachrichtlich</u>					
Kfm. Werkleiter Oberinspektor	1	1	1 1	1 1	1 1
gesamt :	1	1	2	2	2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	927.896,20	927.896,20	*) 927.896,20	*) 927.896,20	*) 927.896,20
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Unter Umständen erhöhte Ausschüttung an die Stadt.

Feststellungsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat gem. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBL I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBL. S. 121) in ihrer Sitzung am ~~20.12.2016~~ den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt,

	<u>2017</u> Euro
I. Erfolgspläne mit Erträgen von und Aufwendungen von	7.393.906,00 <u>6.186.202,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.207.704,00</u>
II. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf und Deckungsmitteln von	<u>27.765.498,40</u>
III. Verpflichtungsermächtigung für den Wohnungsbau i.H.v. 5 Mio. Euro.	
IV. Im Jahr 2017 wird eine Kreditaufnahme von 24.087.867,24 Euro genehmigt.	
V. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.	

Zusätzlicher Beschluss: Der 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans 2017 wird im Bereich Vermögensplan bei den Deckungsmitteln um 4,5 Mio. € (Kredite) erhöht und gleichzeitig bei den Sachanlagen (Gründerwerb) um 4,5 Mio. € erhöht.

Bad Vilbel, den 20.12.2016

EIGENBETRIEB STADTWERKE BAD VILBEL



(Minkel)
Erster Betriebsleiter