



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan  
(Produktplan)

**Haushaltsjahre  
2019/2020**



# Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht	5
Haushaltssatzung	19
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2018 - 2023	21
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	55
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	57
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	59
Finanzstatusbericht	61
Stellenplan	75
Deckungsvermerk und Übertragbarkeit	87
Übersicht Budgets und Produkte:	
Produktbereiche / Produktgruppen nach GemHVO-Doppik	91
Budgets und Produkte nach der örtlichen Organisation	93
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	95
Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte	101
Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):	
Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....	121
Hauptbudget 03: Rechnungsprüfungsamt.....	217
Hauptbudget 04: Finanzverwaltung.....	227
Hauptbudget 05: Liegenschaftsverwaltung.....	257
Hauptbudget 06: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	281
Hauptbudget 07: Recht und Standesamt.....	331
Hauptbudget 08: Kultur.....	347
Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....	403
Hauptbudget 10: Technische Dienste / Bauwesen.....	477
Hauptbudget 11: Park- und Gartenanlagen.....	535
Hauptbudget 12: Kostenrechnende Einrichtungen.....	559
Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....	593
Hauptbudget 14: Hessentag 2020.....	613
Verzeichnis der Mandatsträger (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte)	623
<b><u>Anlagen:</u></b>	
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH - Geschäftsjahr 2019 (Auszug)	637
Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel - Wirtschaftsjahre 2018/2019	643



# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

### 1. Rechtliche Grundlagen

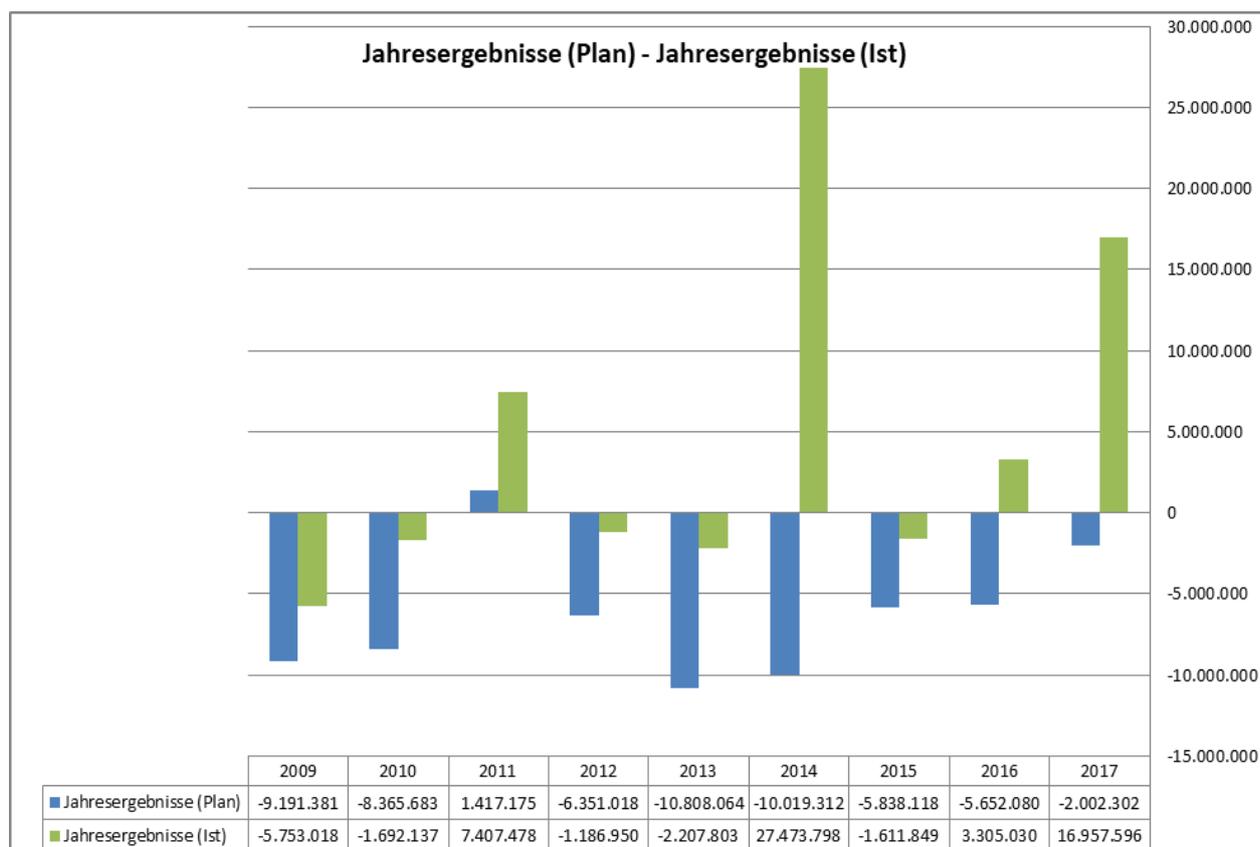
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen 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).

### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 14. Februar 2017 für das Haushaltsjahr 2017 und für das Haushaltsjahr 2018 eine Haushaltssatzung erlassen. Zusätzlich hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12. Juni 2018 eine 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2018 erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.781.155 EUR	93.896.700 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	88.660.388 EUR	93.771.071 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>120.767 EUR</b>	<b>125.629 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>120.767 EUR</b>	<b>125.629 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.727.153 EUR	6.272.934 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.666.373 EUR	34.095.283 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.835.000 EUR	20.865.240 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>10.831.373 EUR</b>	<b>13.230.043 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR	1.937.660 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.941.410 EUR</b>	<b>-1.937.660 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>14.617.116 EUR</b>	<b>17.565.317 EUR</b>

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2017 wurde mit Beschluss des Magistrats der Stadt Bad Vilbel am 18.06.2018 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Prüfungsergebnis können trotzdem 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 2019 und 2020**

Im **Haushaltsjahr 2019** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.860.402 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.425.325 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-2.564.923 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.564.923 EUR</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.367.063 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.808.153 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.117.710 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-11.309.557 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.380 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.960.380 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-9.902.874 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen</b>	<b>0 EUR</b>
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	40.849.833 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.902.874 EUR
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>30.946.959 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2020 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

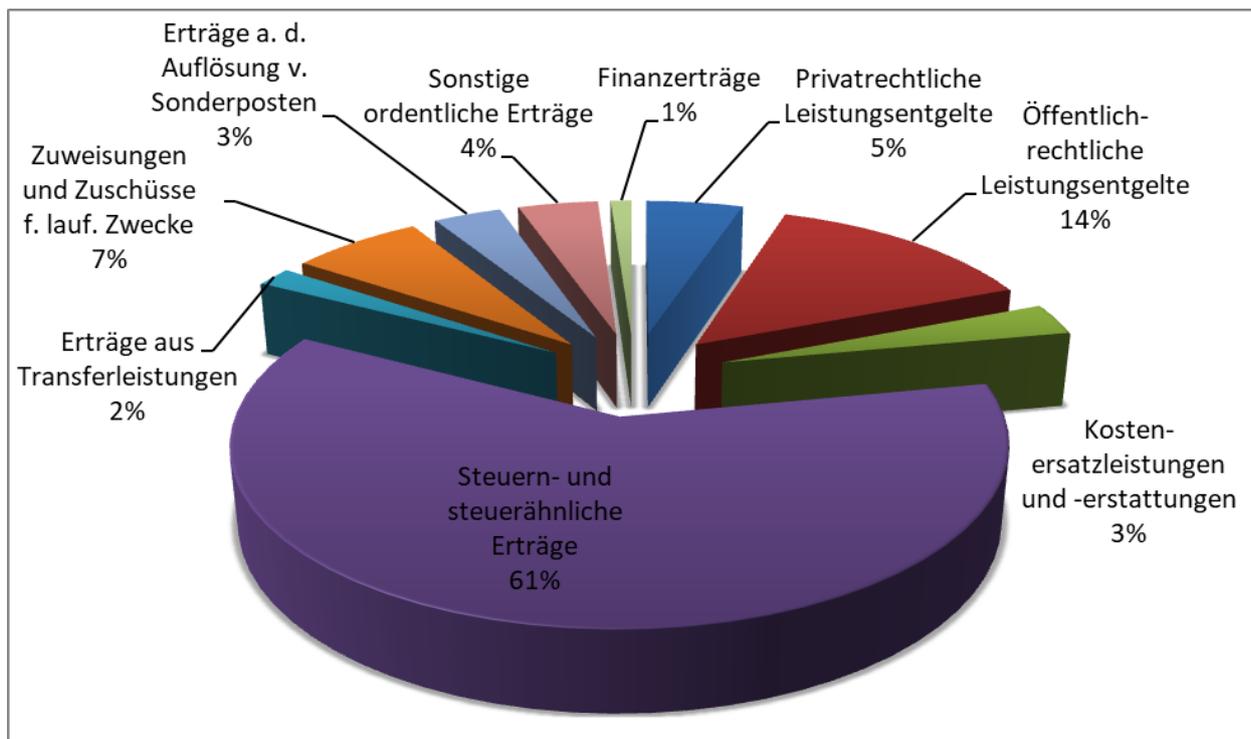
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	110.187.173 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>8.654 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>8.654 EUR</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.940.640 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.597.123 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.807.030 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-33.209.907 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.882.670 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.882.670 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-29.151.937 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen</b>	<b>0 EUR</b>
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.946.959 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-29.151.937 EUR
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.795.022 EUR</b>

#### 4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

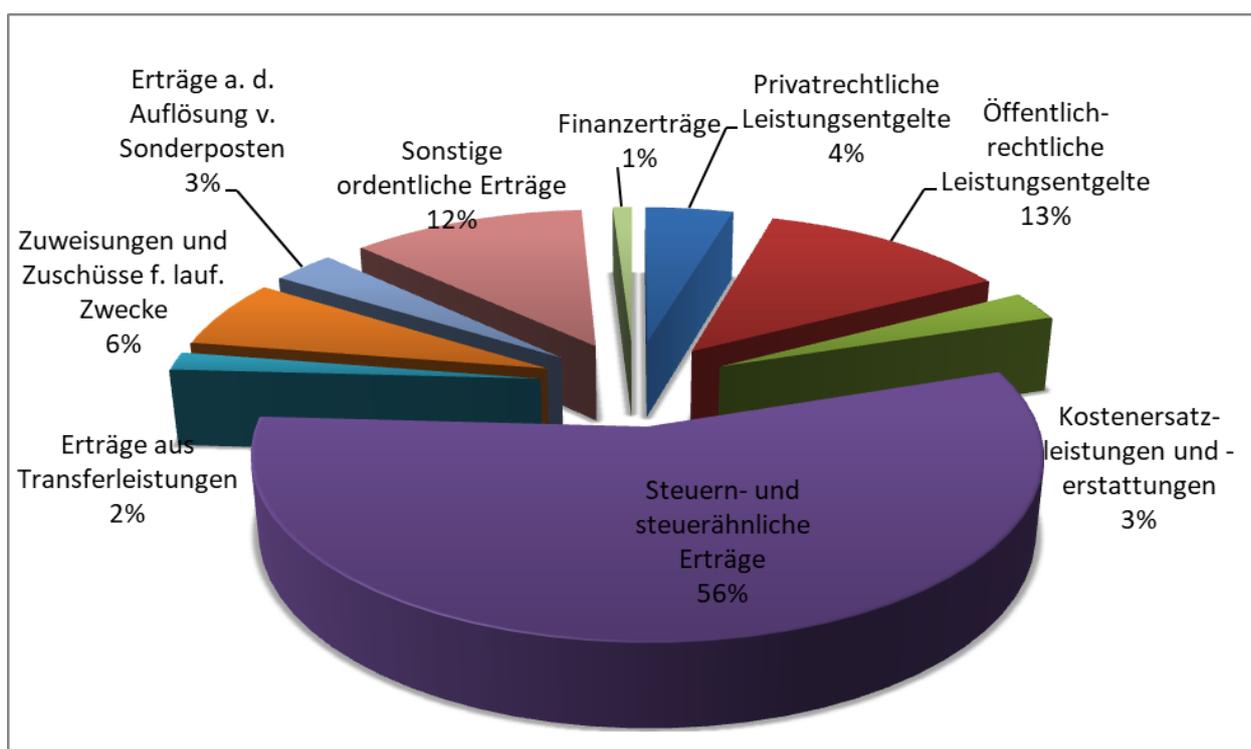
##### 4.1 Einnahmesituationen

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 30,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2020 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 30,1 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

##### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2019



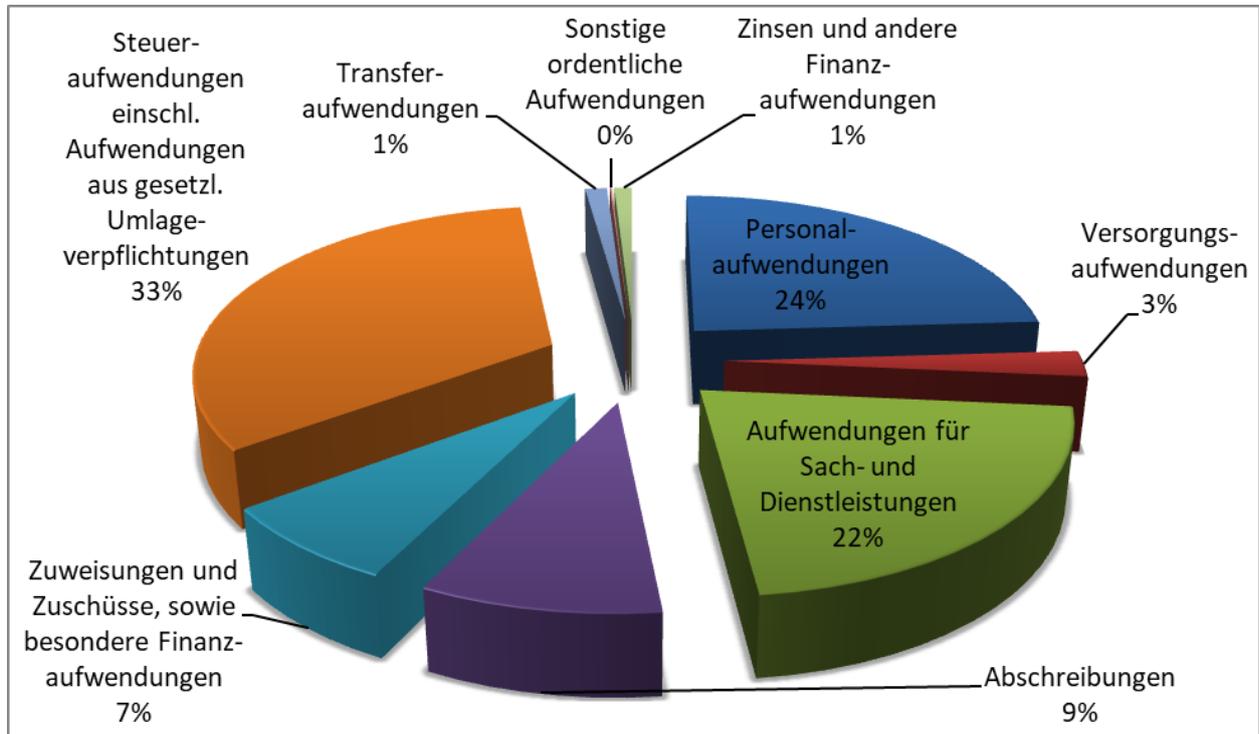
##### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2020



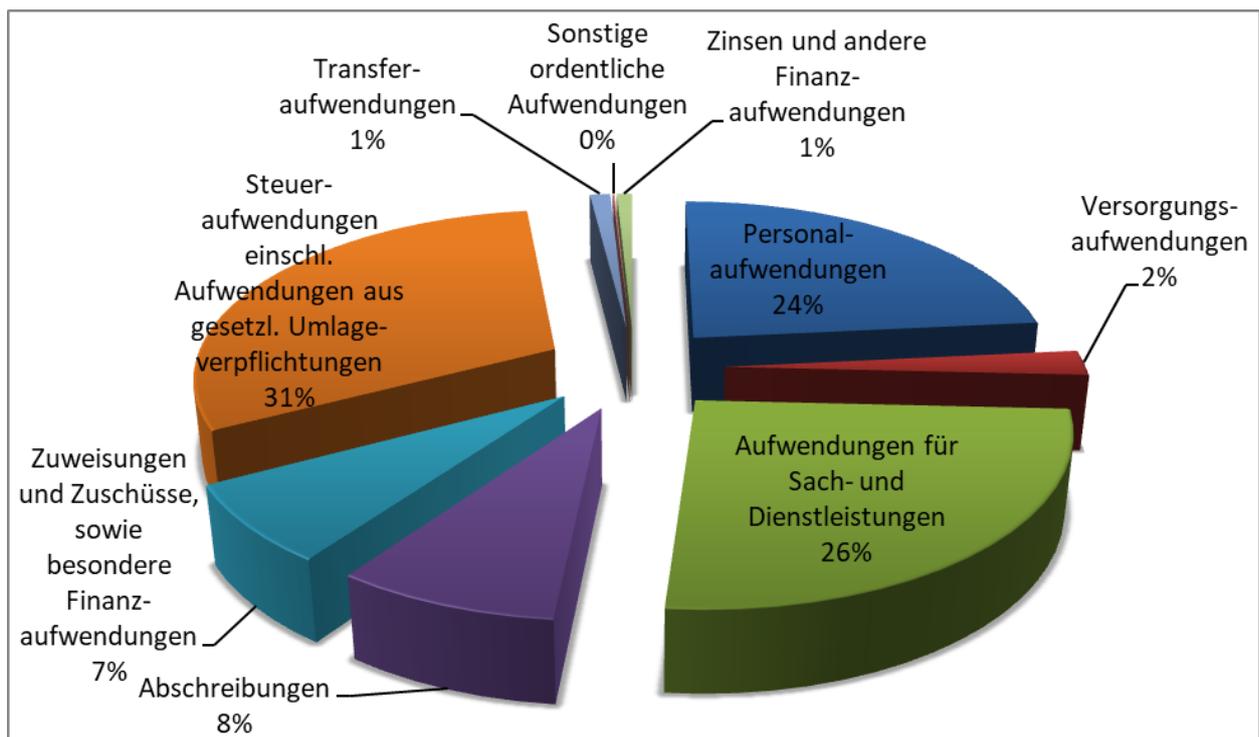
#### 4.2 Ausgabesituationen

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 Tarifrunden, 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 2019

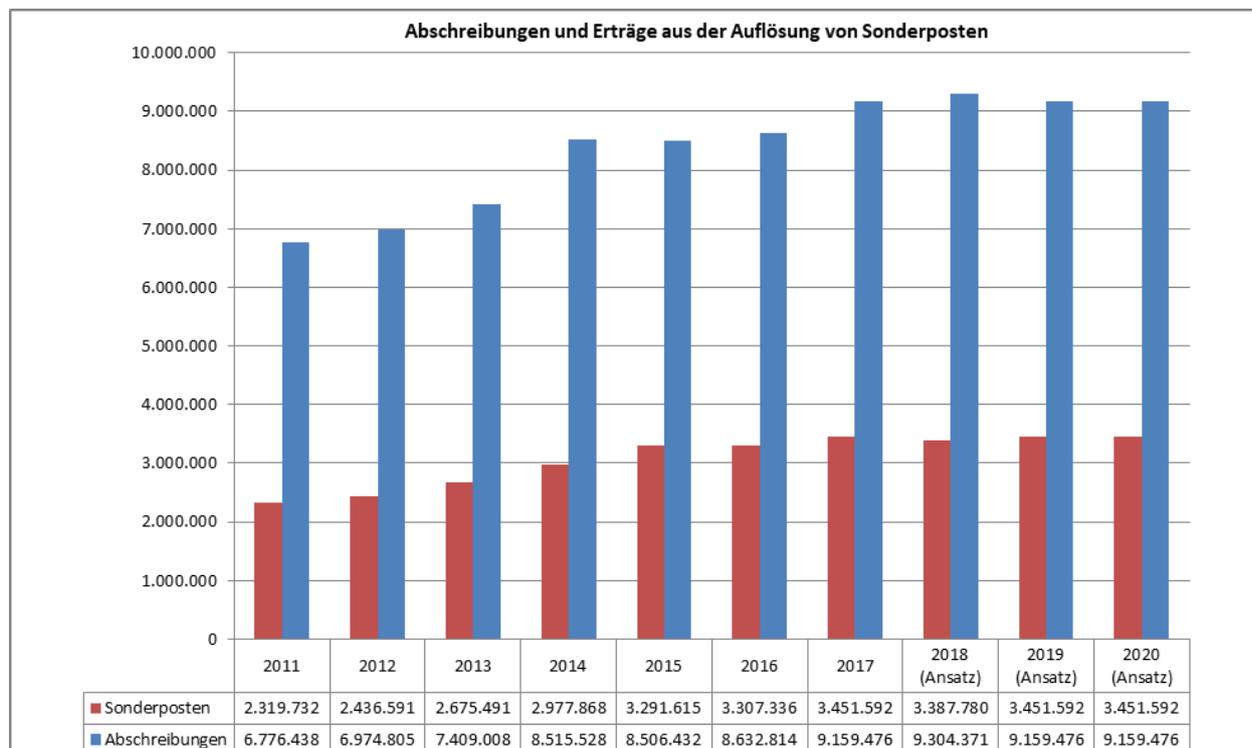


#### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



### 4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

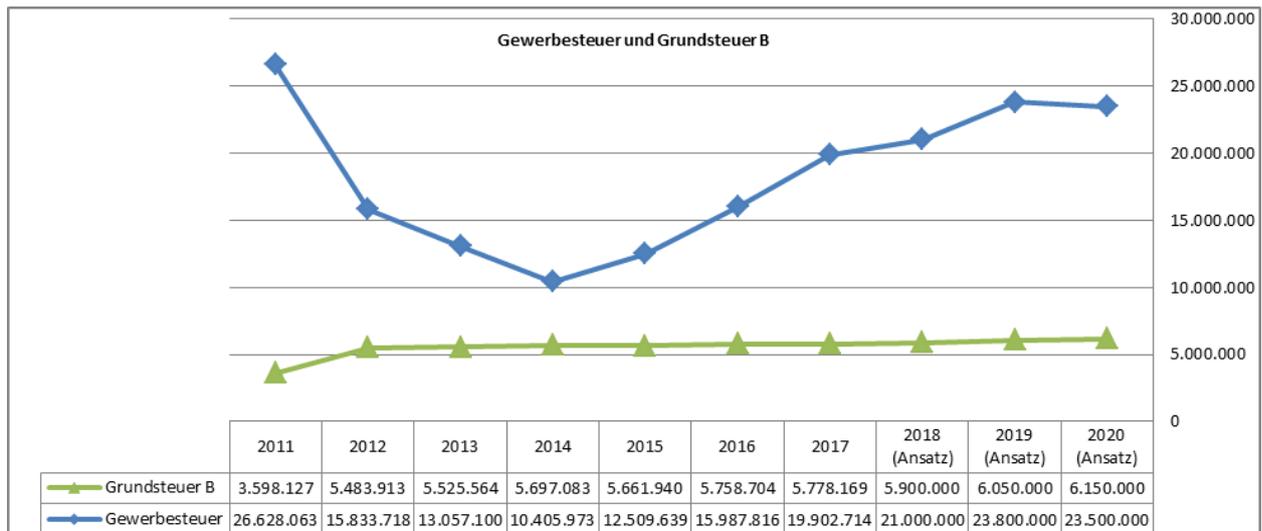
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu einem stetigen Anstieg der Abschreibungen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag in beiden Haushaltsjahren auf rd. 9,2 Mio. EUR.



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

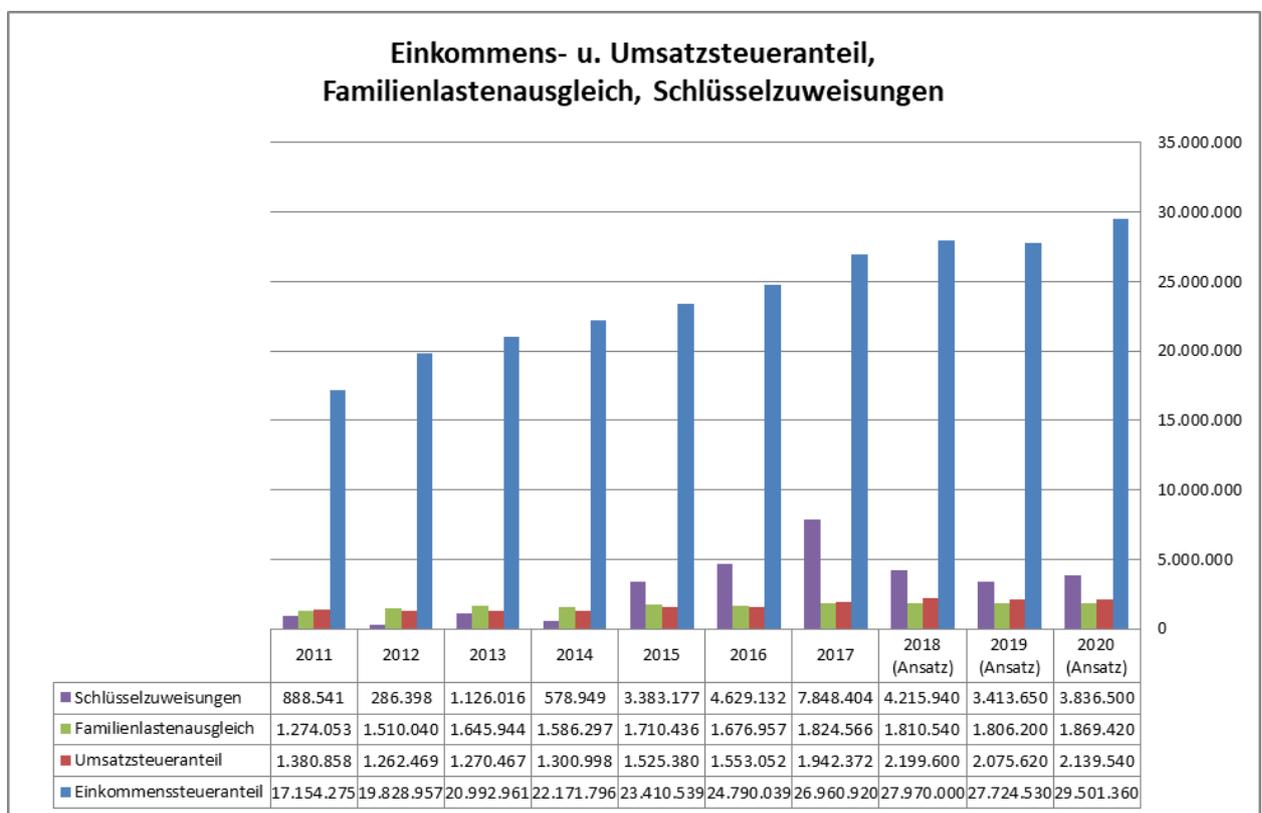
### 5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus Dezember 2018 beträgt für das Haushaltsjahr 2019 der Ansatz 23,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2020 der Ansatz 23,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2019 mit Einnahmen von 6,05 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2020 mit 6,15 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 auf jeweils 99 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 2022 vom 13.09.2018) auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 5,5 % für das Jahr 2019 und von 8,5 % für das Jahr 2020 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2018 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,007342300) kann der Planansatz im Haushalt 2019 somit auf 27,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2020 auf 29,5 Mio. EUR festgelegt werden.

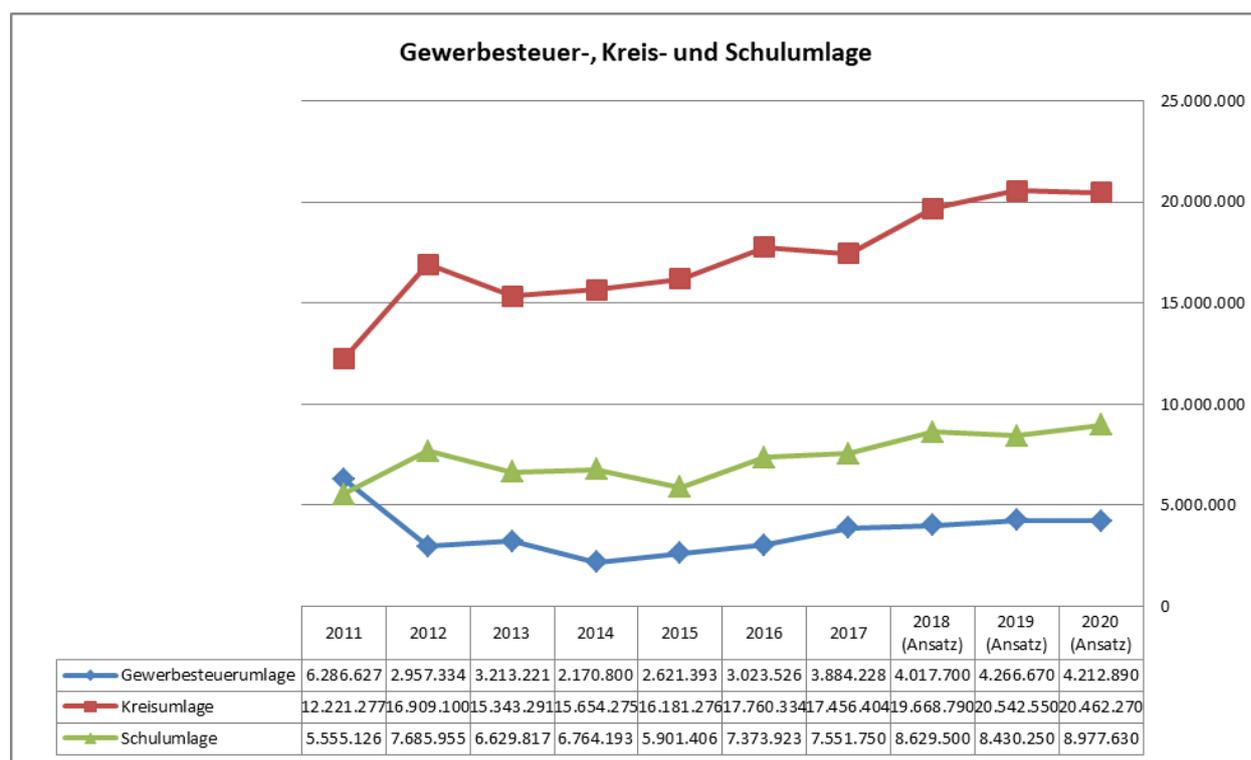


### 5.3 Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2019 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2017 und für das Haushaltsjahr 2020 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2018 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2019 sind rd. 3,41 Mio. EUR und im Haushalt 2020 rd. 3,84 Mio. EUR veranschlagt.

### 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 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2019 und 2020 mit jeweils 68 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2019 eine Gewerbesteuerumlage von 4,3 Mio. EUR und für 2020 eine Gewerbesteuerumlage von 4,2 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 2019 sind rd. 29 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2020 sind es rd. 29,4 Mio. EUR.

## 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 als gesonderte Anlage beigelegt.

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2019** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 43,1 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019
11.111.01/5361.842851	Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus	500.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	1.200.000
11.111.10/4003.841821	Grundstückserwerbskosten	400.000
11.111.10/4004.841821	Grundstückserwerbskosten Quellenpark	805.000
11.111.10/5504.842856	Vermessungskosten div. Baugebiet	100.000
11.111.12/5386.842851	Baumaßnahme Betriebshof	300.000
11.111.12/6045.843831	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	220.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	900.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	635.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
28.281.03/5393.842851	Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus	190.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	437.500
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	300.000
36.366.01/5360.842851	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	230.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
42.421.01/3014.840818	I-Zuschüsse an Sportvereine	800.000
42.421.01/7004.844868	Gewährung von Darlehen an Sportvereine	600.000
42.424.03/5323.842851	Baumaßnahme Sportanlage Massenheim (Erneuerung Kunstrasenplatz)	250.000
53.537.02/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	119.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	1.200.000
53.538.01/5488.842852	Kanalbau Parkstraße / Niddastraße	110.000
53.538.01/5490.842852	Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung	178.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	210.000
54.541.01/5023.842852	Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein	300.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	2.816.000
54.541.01/5412.842852	Innenstadterschließung /-gestaltung	100.000
54.541.01/5476.842852	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	470.000
54.541.01/5477.842852	Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße	540.000
54.541.01/5478.842852	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	2.200.000
54.541.01/5479.842852	Baumaßnahme Radweg Dortelweiler Weg Massenheim	430.000
54.541.01/5483.842852	Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur	100.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	240.000
55.551.01/5378.842851	Baumaßnahme Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg	1.000.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	850.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
55.555.02/5481.842852	Grundhafte Sanierung von Feldwegen	500.000
57.573.02/5357.842851	Umbau und Sanierung Kurhaus	5.000.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	15.100.000
57.573.02/5389.842851	Baumaßnahme Kultur- und Sportforum Dortelweil	370.000
57.573.02/5390.842851	Baumaßnahme Kulturzentrum Alte Mühle	300.000
57.575.01/5394.842850	Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges	300.000
57.575.01/5395.842850	Schaffung von touristischen Pfaden	200.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 –

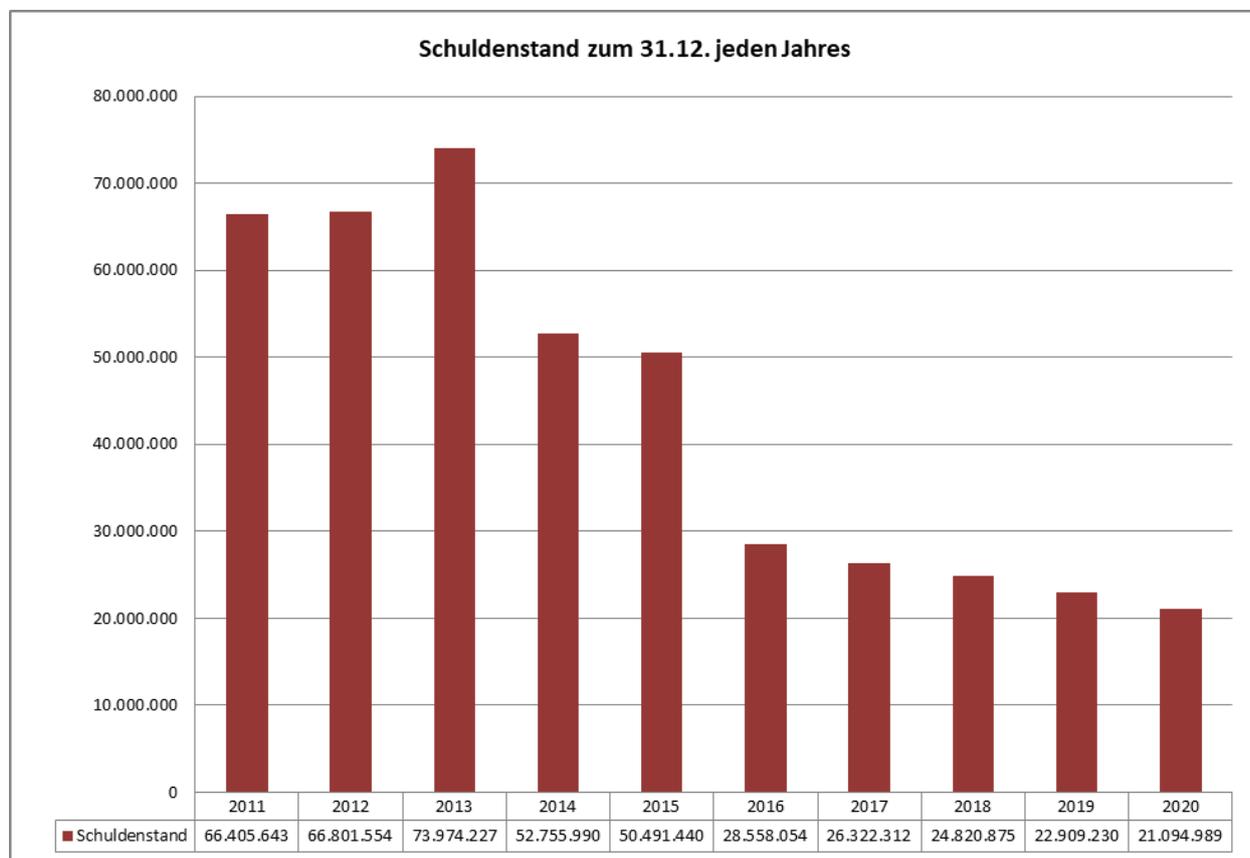
Im **Haushalt 2020** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 48,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Produkt / Buchungsstelle</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2020</b>
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.12/5386.842851	Baumaßnahme Betriebshof	200.000
12.122.05/6017.843831	Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	103.300
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	500.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	2.865.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
28.281.03/5393.842851	Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus	100.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	142.500
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	5.600.000
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	490.000
36.366.01/5360.842851	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	230.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
42.424.03/5388.842851	Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg	130.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	600.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	220.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	3.900.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	5.000.000
54.541.01/5412.842852	Innenstadterschließung /-gestaltung	100.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	300.000
54.541.01/5474.842852	Radwegebau Karbener Weg	300.000
54.541.01/5478.842852	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	3.500.000
54.541.01/5483.842852	Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur	100.000
54.541.01/5486.842852	Erschließung Berkersheimer Weg	100.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	480.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	200.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	365.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	10.000.000
57.573.02/5397.843831	Bühnentechnik neue Stadthalle	6.000.000
57.573.02/5398.843831	Inneneinrichtung neue Stadthalle	2.000.000
57.573.02/5399.842851	Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen	2.000.000
57.575.01/5394.842850	Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges	280.000
57.575.01/5395.842850	Schaffung von touristischen Pfaden	130.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2018 – 2023 -

## 8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2017 betrug rd. 26,32 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2016) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,24 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditermächtigung mehr festgesetzt worden. Durch weitere Grundstücksverkäufe ist es möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten.



## 9. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **13.095.000 EUR** festgesetzt.

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	VE im HHJ 2019
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	2.865.000
36.366.01/5360.842851	Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	230.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	10.000.000

Gemäß Haushaltssatzung wird der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **9.125.000 EUR** festgesetzt.

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	VE im HHJ 2020
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	2.470.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	4.800.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	1.855.000

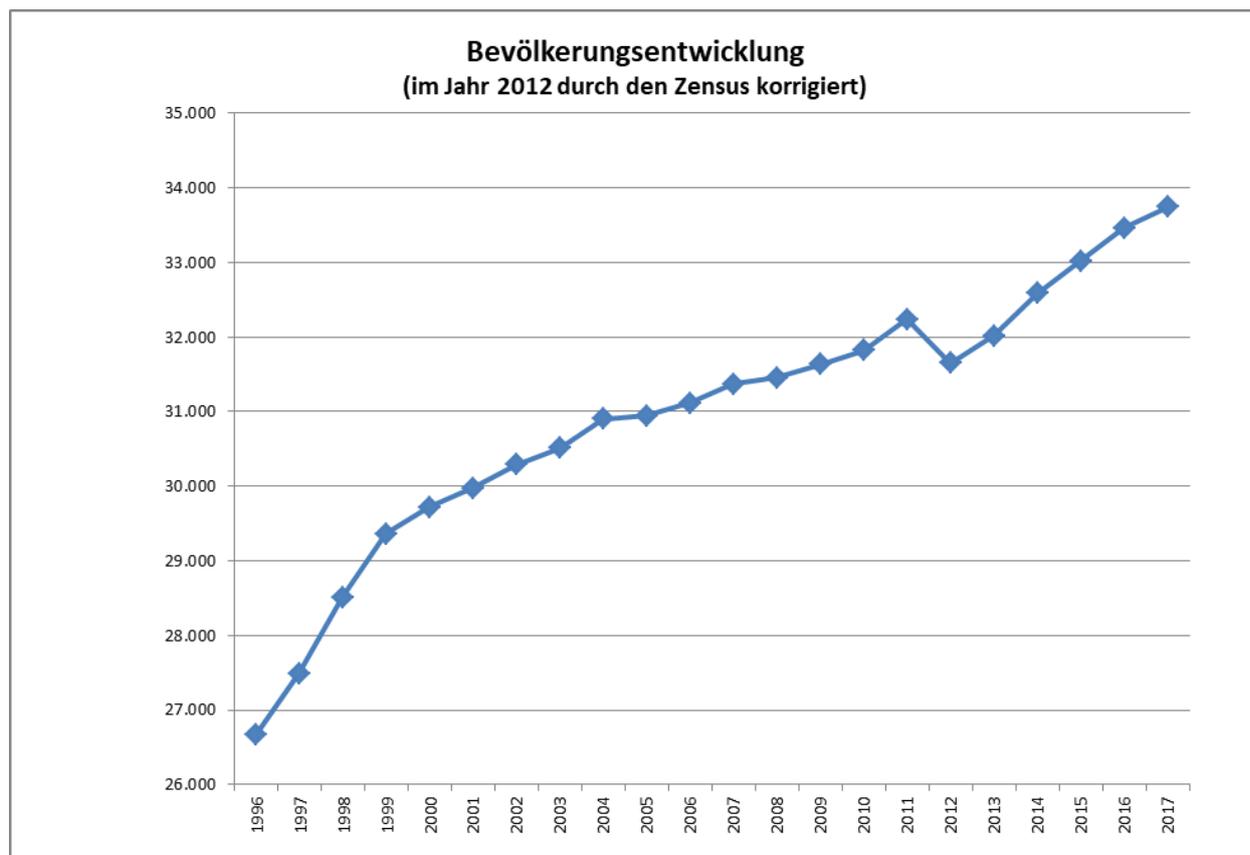
## 10. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß der 1. Nachtragsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 wird auf die Aufnahme von Liquiditätskredite verzichtet.

## 12. 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 „Taunusblick“ 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 der Umsatzsteuer sowie den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz führen.

Bad Vilbel, den 13. Februar 2019



Dr. Stöhr  
Bürgermeister





# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	98.860.402 EUR	110.195.827 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.425.325 EUR	110.187.173 EUR
mit einem Saldo von	-2.564.923 EUR	8.654 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 <b>Überschuss/Fehlbedarf</b> von	-2.564.923 EUR	8.654 EUR
<b>im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.367.063 EUR	5.940.640 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.808.153 EUR	15.597.123 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43.117.710 EUR	48.807.030 EUR
mit einem Saldo von	-11.309.557 EUR	-33.209.907 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.960.380 EUR	1.882.670 EUR
mit einem Saldo von	-1.960.380 EUR	-1.882.670 EUR
mit einem <b>Zahlungsmittelbedarf</b> des Haushaltsjahres von	-9.902.874 EUR	-29.151.937 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2019** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **13.095.000 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im **Haushaltsjahr 2020** zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.125.000 EUR** festgesetzt.

## § 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

## § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2019</u>	<u>2020</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

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

Bad Vilbel, den 13. Februar 2019

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL



  
(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2023**

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



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	4.916	4.903	5.001	5.101	5.203
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009	13.816	13.929	14.207	14.491	14.781
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704	2.980	3.052	3.113	3.175	3.239
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.521	60.102	61.743	64.393	66.643	66.693
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>27.970</i>	<i>27.725</i>	<i>29.501</i>	<i>31.140</i>	<i>32.790</i>	<i>32.790</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.200</i>	<i>2.076</i>	<i>2.140</i>	<i>2.200</i>	<i>1.950</i>	<i>1.950</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>	<i>55</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.900</i>	<i>6.050</i>	<i>6.150</i>	<i>6.200</i>	<i>6.250</i>	<i>6.300</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>21.000</i>	<i>23.800</i>	<i>23.500</i>	<i>24.400</i>	<i>25.200</i>	<i>25.200</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>	<i>260</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>96</i>	<i>99</i>	<i>99</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.811	1.806	1.869	1.910	1.980	1.980
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.811</i>	<i>1.806</i>	<i>1.869</i>	<i>1.910</i>	<i>1.980</i>	<i>1.980</i>

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.771	6.657	7.129	6.500	6.500	6.500
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>4.216</i>	<i>3.414</i>	<i>3.837</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.388	3.452	3.452	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.064	4.075	13.065	3.125	3.188	3.252
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>92.912</b>	<b>97.804</b>	<b>109.142</b>	<b>101.750</b>	<b>104.579</b>	<b>105.148</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.566	24.345	25.771	26.286	26.812	27.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.334	2.495	2.582	2.608	2.634	2.660
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975	22.093	28.336	19.355	19.742	20.137
14	66	Abschreibungen	9.304	9.159	9.159	9.500	10.000	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.237	7.562	8.212	8.294	8.377	8.460
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.619	33.550	33.963	34.690	34.830	34.830
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>19.669</i>	<i>20.543</i>	<i>20.462</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>8.630</i>	<i>8.430</i>	<i>8.978</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>4.018</i>	<i>4.267</i>	<i>4.213</i>	<i>4.380</i>	<i>4.520</i>	<i>4.520</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>163</i>	<i>171</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>170</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	1.670	1.175	1.175	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	101	101	99	97	95
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>92.805</b>	<b>100.479</b>	<b>109.299</b>	<b>101.831</b>	<b>103.391</b>	<b>104.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>107</b>	<b>-2.675</b>	<b>-157</b>	<b>-81</b>	<b>1.188</b>	<b>318</b>

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
21	56, 57	Finanzerträge	985	1.056	1.054	1.050	1.050	1.050
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	966	946	888	824	758	690
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>70</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>60</i>	<i>55</i>	<i>50</i>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>19</b>	<b>111</b>	<b>166</b>	<b>226</b>	<b>292</b>	<b>360</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>93.897</b>	<b>98.860</b>	<b>110.196</b>	<b>102.800</b>	<b>105.629</b>	<b>106.198</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>93.771</b>	<b>101.425</b>	<b>110.187</b>	<b>102.655</b>	<b>104.149</b>	<b>105.520</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>126</b>	<b>-2.565</b>	<b>9</b>	<b>144</b>	<b>1.480</b>	<b>678</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>126</b>	<b>-2.565</b>	<b>9</b>	<b>144</b>	<b>1.480</b>	<b>678</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.645	4.916	4.903	5.001	5.101	5.203
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.230	14.036	14.148	14.207	14.491	14.781
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.704	2.980	3.052	3.113	3.175	3.239
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	57.521	60.102	61.743	64.393	66.643	66.693
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.811	1.806	1.869	1.910	1.980	1.980

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.771	6.657	7.129	6.500	6.500	6.500
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	985	1.056	1.054	1.050	1.050	1.050
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.064	4.075	13.065	3.125	3.188	3.252
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>90.730</b>	<b>95.628</b>	<b>106.964</b>	<b>99.300</b>	<b>102.129</b>	<b>102.698</b>
10	830	Personalauszahlungen	21.566	24.345	25.771	26.286	26.812	27.348
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.334	2.495	2.582	2.608	2.634	2.660
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.975	22.093	28.336	19.355	19.742	20.137
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670	1.175	1.175	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.237	7.562	8.212	8.294	8.377	8.460
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.619	33.550	33.963	34.690	34.830	34.830
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	956	941	884	824	758	690
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99	101	101	99	97	95
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>84.457</b>	<b>92.261</b>	<b>101.023</b>	<b>93.155</b>	<b>94.149</b>	<b>95.020</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>6.273</b>	<b>3.367</b>	<b>5.941</b>	<b>6.144</b>	<b>7.980</b>	<b>7.678</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688	5.611	2.264	5.000	4.000	3.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.090	25.880	13.000	5.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	317	317	333	350	350	350
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>34.095</b>	<b>31.808</b>	<b>15.597</b>	<b>10.350</b>	<b>7.350</b>	<b>6.350</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	2.405	605	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.450	35.324	37.427	9.535	250	240

			HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.788	4.742	10.732	1.765	1.765	1.765
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	47	647	44	45	46	47
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>20.865</b>	<b>43.118</b>	<b>48.807</b>	<b>11.870</b>	<b>2.586</b>	<b>2.577</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>13.230</b>	<b>-11.310</b>	<b>-33.210</b>	<b>-1.520</b>	<b>4.764</b>	<b>3.773</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>19.503</b>	<b>-7.942</b>	<b>-27.269</b>	<b>4.625</b>	<b>12.744</b>	<b>11.451</b>
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.938	1.960	1.883	1.894	1.931	1.980
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>	<i>1.883</i>	<i>1.894</i>	<i>1.931</i>	<i>1.980</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.960</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.894</b>	<b>-1.931</b>	<b>-1.980</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>17.565</b>	<b>-9.903</b>	<b>-29.152</b>	<b>2.731</b>	<b>10.813</b>	<b>9.471</b>
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.285	40.850	30.947	1.795	4.526	15.338
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	17.565	-9.903	-29.152	2.731	10.813	9.471
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>40.850</b>	<b>30.947</b>	<b>1.795</b>	<b>4.526</b>	<b>15.338</b>	<b>24.810</b>



### 3. Investitionsprogramm 2018 bis 2023

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Hauptverwaltung	127.300	2.719.600	1.168.000	4.941.900	142.800	143.700
03	Rechnungsprüfungsamt	1.500	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
04	Finanzverwaltung	14.200	18.160	20.000	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	739.180	2.567.200	713.700	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.426.900	1.071.400	699.800	318.500	318.500	318.500
07	Rechtsamt	241.500	10.850	7.850	4.500	4.500	4.500
08	Kultur	6.297.150	22.153.700	23.716.700	2.078.000	223.000	223.000
09	Soziale Sicherung	1.205.110	1.498.900	7.023.880	3.110.250	490.250	490.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	3.705.100	8.629.400	10.046.100	297.100	297.100	297.100
11	Park- und Gartenanlagen	883.000	2.544.000	993.000	236.000	236.000	236.000
12	Kostenrechnende Einrichtungen	4.224.300	1.900.500	4.414.000	298.500	298.500	298.500
	<b>zusammen</b>	<b>20.865.240</b>	<b>43.117.710</b>	<b>48.807.030</b>	<b>11.869.750</b>	<b>2.585.650</b>	<b>2.576.550</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	1.937.660	1.960.380	1.882.670	1.893.810	1.931.250	1.979.760
		<b>22.802.900</b>	<b>45.078.090</b>	<b>50.689.700</b>	<b>13.763.560</b>	<b>4.516.900</b>	<b>4.556.310</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

**Zusammenstellung**

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget			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. 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	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 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001			1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001		1.000		1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Beschaffung von Hardware für Mandatsträger	1*	6061	1.000	36.000		1.000	1.000	1.000
	1*	2019 = Austausch der Hardware und Erweiterung des Angebots auf die Ortsbeiräte								
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/3024.840818		I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)		3024		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.01/5361.842851		Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus		5361		500.000				
11.111.01/5384.842851		Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	1*	5384		55.000	25.000			
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	500	500	500	500	500
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	50.000	83.000	31.500	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	3.500	9.600	9.600	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	2.000	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	1*	2019/2020 = Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung								
<b>42.421.01</b>	<b>01.20</b>	<b>Sportförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Loos</b>									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse an Sportvereine	1*	3014	12.500	800.000				
42.421.01/7004.844868		Gewährung von Darlehen an Sportvereine	2*	7004		600.000				
	1*	I-Zuschuss an SV Fun-Ball Dortelweil e.V. für Neubau Sportzentrum Quellenpark								
	2*	Darlehen an SV Fun-Ball Dortelweil e.V. für Neubau Sportzentrum Quellenpark								
<b>42.424.04</b>	<b>01.20</b>	<b>Sporthallen u. Sporeinrichtungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Hiemer</b>									
42.424.04/5385.842851		Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	1*	5385			600.000	4.800.000		
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 4.800.000 EUR								
<b>11.111.05</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalmanagement</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Hitziger</b>									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008		3.500	900	500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	40.000	40.600	41.500	42.400	43.300	44.200
<b>11.111.06</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalvertretung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Hitziger</b>									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	500	900		500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>42.424.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Freibad</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bär</b>									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6034		33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1*	2019 = u.a. Sonnensegel Kinderbecken								
<b>42.424.02</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bär</b>									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	800					
<b>57.575.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Bär</b>									
57.575.01/5394.842850		Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges		5394		300.000	280.000			
57.575.01/5395.842850		Schaffung von touristischen Pfaden		5395		200.000	130.000			
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.01</b>	<b>01.50</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kerscher</b>									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	10.000	3.000	1.500	1.500	1.500
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>127.300</b>	<b>2.719.600</b>	<b>1.168.000</b>	<b>4.941.900</b>	<b>142.800</b>	<b>143.700</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843831		Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)		6006		2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>1.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
11.111.08	04.10	Finanzmanagement								
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	4.160				
	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	8.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>14.200</b>	<b>18.160</b>	<b>20.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>11.111.10</b>	<b>05.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Brück</b>									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	1.200.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	25.000	400.000	50.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	5.000	805.000	5.000			
11.111.10/5501.842856		Vermessungskosten Dortelweil-West		5501	2.000	2.000	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	50.000	50.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.		5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>55.555.01</b>	<b>01.02</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Reimer</b>									
55.555.01/3021.840818		I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.		3021	480					
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>739.180</b>	<b>2.567.200</b>	<b>713.700</b>	<b>577.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
<b>Teilbudget</b>	<b>06.10</b>	<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12.122.04</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
			<b>12.122.06</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>						
	<b>06.20</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>	<b>12.122.05</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>						
			<b>54.546.02</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>						
	<b>06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>12.126.01</b>	<b>Brandschutz</b>						
	<b>06.40</b>	<b>Märkte</b>	<b>57.573.01</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>						
	<b>06.50</b>	<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>	<b>54.547.01</b>	<b>Förderung des ÖPNV</b>						
			<b>54.547.02</b>	<b>Bestellung von Leistungen ÖPNV</b>						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>12.122.04</b>	<b>06.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Stengel</b>									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	5.800	500	500	500	500
<b>12.122.06</b>	<b>06.10</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	500	500	500	500	500
<b>12.122.05</b>	<b>06.20</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jehner</b>									
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	7.500	60.000	103.300	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	6.000	12.800	7.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:	1*	2019 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzwagen Ordnungspolizei								
		2020 = u.a. neue Geschwindigkeitsmessanlage								
<b>54.546.02</b>	<b>06.20</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jehner</b>									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017		800		500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>12.126.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Meffert</b>									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351	50.000					
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau		5369	3.000.000					
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	310.000	900.000	500.000	250.000	250.000	250.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	50.000	85.000	85.000	50.000	50.000	50.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	900	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>3.426.900</b>	<b>1.071.400</b>	<b>699.800</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	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 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
11.111.07	07.10	Rechtsberatung/ -vertretung								
verantwortlich:		Herr Reineking								
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009		850	850	500	500	500
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:		Herr Reineking								
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt		5379	235.000					
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	8.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013	4.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>241.500</b>	<b>10.850</b>	<b>7.850</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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	Erklärungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
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	10.500	10.500			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391		50.000	50.000			
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	6.000	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	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
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	3.000	3.000	3.000
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
27.272.01	08.10	Bereitstellung von Medien								
verantwortlich:		Frau Hoppmann-Schrader								
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	10.000	35.000	15.000			
27.272.01/5359.842853		Ausstattung Stadtbibliothek		5359		10.000	10.000			

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
<b>28.281.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Kino</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Di Rienzo</b>									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.200	1.200			
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/5393.842851		Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus		5393		190.000	100.000			
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	70.000	45.000	20.000	20.000	20.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Merk</b>									
57.573.02/5357.842851		Umbau und Sanierung Kurhaus		5357		5.000.000				
57.573.02/5370.842851		Baumaßnahme Breitwiesenhalle		5370		70.000				
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg	1*	5372	75.000		365.000	1.855.000		
57.573.02/5377.842851		Neubau Stadthalle	2*	5377	4.900.000	15.100.000	10.000.000			
57.573.02/5389.842851		Baumaßnahme Kultur- und Sportforum Dortelweil		5389		370.000				
57.573.02/5390.842851		Baumaßnahme Kulturzentrum Alte Mühle		5390		300.000				
57.573.02/5392.840818		I-Zuschuss Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)		5392		30.000				
57.573.02/5397.843831		Bühnentechnik neue Stadthalle		5397			6.000.000			
57.573.02/5398.843831		Inneneinrichtung neue Stadthalle		5398			2.000.000			
57.573.02/5399.842851		Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen		5399			2.000.000			
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	110.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 1.855.000 EUR								
	2*	Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 10.000.000 EUR								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>26.261.01</b>	<b>08.20</b>	<b>Durchführung Burgfestspiele</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307		25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
26.261.01/5380.842851		Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP		5380	320.000					
26.261.01/5381.842851		Sanierung Burggraben		5381	386.750					
26.261.01/5382.842851		Erneuerung Bühnendach BFSP		5382	290.000					
26.261.01/5383.842851		Neubau Theaterwerkstatt	1*	5383		635.000	2.865.000			
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	95.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 2.865.000 EUR								
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>6.297.150</b>	<b>22.153.700</b>	<b>23.716.700</b>	<b>2.078.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung						
Teilbudget	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	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 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
31.313.01	09.10	Leistungen für Asylbewerber								
verantwortlich:	Frau Förster									
31.313.01/5373.842851		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	1*	5373		70.000				
	1*	2019 = Außenanlage Flüchtlingsunterkunft Rodheimer Straße								
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	640					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021		23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	7.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:	Frau Wagner									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:	Frau Förster									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		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
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kahler</b>									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	2.840					
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		61.500				
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	4.650	800	1.000	1.000	1.000
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kahler</b>									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	100.000	230.000	230.000			
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	10.000	40.000	90.000	10.000	10.000	10.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	4.000	8.400	9.300	4.000	4.000	4.000
	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 230.000 EUR								
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Wolf</b>									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kitas		3006	307.780	437.500	142.500	200.000	200.000	200.000
36.361.11/3022.840818		I-Zuschüsse an Krabbelstuben		3022		18.000	14.000	10.000	10.000	10.000
36.361.11/3023.840818		I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg		3023		32.500	13.930	15.000	15.000	15.000
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Hartmann</b>									
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel		5332			50.000	150.000		
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349	320.000					
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371		300.000	5.600.000			
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg	1*	5376	75.000		490.000	2.470.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	5.000	7.000	2.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	4.000	5.000	1.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.100	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	25.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	40.000	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029		2.000		2.000	2.000	2.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	35.000	30.000	70.000	5.000	5.000	5.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	8.000	5.000	42.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	2.000	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	2.000			1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)		6060		1.000		1.500	1.500	1.500
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060	1.000	1.000	600	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062	150.000		10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062	10.000		50.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6063.843831		Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6064.843831		Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)				5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2021 = 2.470.000 EUR								
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314			75.000	100.000	100.000	100.000
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>1.205.110</b>	<b>1.498.900</b>	<b>7.023.880</b>	<b>3.110.250</b>	<b>490.250</b>	<b>490.250</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 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	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		Frau Kersten								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	900	5.300	2.500	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	209.000	240.000		50.000	50.000	50.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/3025.840813		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025		82.400	94.900	94.900	94.900	94.900
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	50.000					
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>54.541.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	400.000					
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	20.000	20.000			
54.541.01/5023.842852		Baumaßnahme Kreisel Am Weißen Stein		5023	312.500	300.000				
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	1.000.000	2.816.000	5.000.000			
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412		100.000	100.000			
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457	100.000					
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	250.000	25.000	300.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472	75.000		50.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474	10.000		300.000			
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475	400.000					
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)		5476	630.000	470.000				
54.541.01/5477.842852		Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße		5477		540.000				
54.541.01/5478.842852		Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)		5478		2.200.000	3.500.000			
54.541.01/5479.842852		Baumaßnahme Radweg Dortelweiler Weg Massenheim		5479		430.000				
54.541.01/5482.842852		Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)		5482		25.000				
54.541.01/5483.842852		Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur		5483		100.000	100.000			
54.541.01/5486.842852		Erschließung Berkersheimer Weg		5486			100.000			
54.541.01/5487.842852		Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5487			50.000			
54.541.01/5495.842852		Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau		5495		30.000				
54.541.01/5496.842852		Sanierung und Umgestaltung "Römerbrunnen" Massenheim		5496		20.000				
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	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	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>54.543.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Unterhaltung Landesstraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.543.01/5480.842852		Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße		5480		70.000				

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>55.555.02</b>	<b>10.30</b>	<b>Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege</b>								
verantwortlich:	Herr Bremer									
55.555.02/5481.842852		Grundhafte Sanierung von Feldwegen		5481		500.000				
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>								
verantwortlich:	Frau Schenk									
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof		5017	15.000					
11.111.12/5386.842851		Baumaßnahme Betriebshof	1*	5386		300.000	200.000			
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	2*	6045	72.000	220.000	90.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	7.500	8.500	6.000	6.000	6.000
	1*	2019/2020 = Austausch Sektionaltore								
	2*	2020 = Weihnachtsbeleuchtung Kurhausplatz mit neuer Stadthalle und Hotel								
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>3.705.100</b>	<b>8.629.400</b>	<b>10.046.100</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>	<b>297.100</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2018 bis 2023										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:		Herr Agel								
42.424.03/5323.842851		Baumaßnahme Sportanlage Massenheim (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5323		250.000				
42.424.03/5387.842851		Baumaßnahme Niddasportfeld		5387		50.000				
42.424.03/5388.842851		Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg		5388			130.000			
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033		20.000	7.000	10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:		Herr Agel								
55.551.01/5378.842851		Baumaßnahme Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg		5378	500.000	1.000.000				
55.551.01/5396.842850		Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	1*	5396		850.000	480.000			
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	320.000	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1*	Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>36.366.02</b>	<b>11.30</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
36.366.02/5339.842851		Pilotprojekt "Abenteuerspielplatz" Gronau, Dorfelder Weg		5339		50.000				
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6024	56.000	148.000	150.000	50.000	50.000	50.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1*	2019 = u.a. Sonnensegel Sandkasten Spielplatz "An der Au" Massenheim								
		2020 = u.a. Aufwertung/Neugestaltung ehem. Kleinkinderspielplatz Kreisstr. Dortelweil								
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>883.000</b>	<b>2.544.000</b>	<b>993.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen		Produkte	Produkte					
Teilbudget		12.10	Abwasserbeseitigung		Nr.	Bezeichnung					
		12.20	Abfallbeseitigung		53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					
					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			Erklärungen	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>53.538.01</b>	<b>12.10</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen</b>									
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Bremer</b>									
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark			5405		1.200.000	3.900.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher			5456	2.300.000					
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)			5467	370.000					
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage			5471	10.000					
53.538.01/5488.842852		Kanalbau Parkstraße / Niddastraße			5488		110.000				
53.538.01/5490.842852		Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung			5490		178.000				
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg			5492			50.000			
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg			5493			50.000			
53.538.01/5494.842852		Ladestation e-Tankstelle Betriebshof			5494		5.000				
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)			6041	950.000	210.000	95.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)			6041	4.800	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)			6053	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)			6053	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>53.537.01</b>		<b>12.20</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)			6042	510.000		220.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)			6042	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>53.537.02</b>		<b>12.20</b>	<b>Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.02/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)			6042		119.000	15.500	15.000	15.000	15.000
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)			6042	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>55.553.01</b>	<b>12.30</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326	25.000			10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327				10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil	1*	5328		25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim	2*	5329		8.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1*	2019 = Urnenwand								
		2020 = Urnenwand; Baumbestattungsfelder; Zaunanlage Lehnfurter Weg								
	2*	2019 = Wegeerneuerung								
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>4.224.300</b>	<b>1.900.500</b>	<b>4.414.000</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>

# Investitionsprogramm 2018 bis 2023

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		13 Allgemeine Deckungsmittel			Produkte		Produkte			
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
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:		Herr Albert								
				8003	116.320	90.760	65.190	24.290	7.670	
				8301	1.740.410	1.788.690	1.736.550	1.788.590	1.842.650	1.898.830
				5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
				5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
				5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
				5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
				5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
				5322	670	670	670	670	670	670
				5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
				5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
				5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>1.937.660</b>	<b>1.960.380</b>	<b>1.882.670</b>	<b>1.893.810</b>	<b>1.931.250</b>	<b>1.979.760</b>
nachrichtlich:		Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 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 <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - EUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2019</b>					
Produkt 26.261.01 - Durchführung Burgfestspiele Investitions-Nr.: 5383 (Neubau Theaterwerkstatt)	2.865.000				
Produkt 36.366.01 - Betrieb Jugendzentren / -clubs Investitions-Nr.: 5360 (Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg)	230.000				
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5377 (Neubau Stadthalle)	10.000.000				
<b>2020</b>					
Produkt 36.365.01 - Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen Investitions-Nr.: 5376 (Neubau Kita Heilsberg)		2.470.000			
Produkt 42.424.04 - Sporthallen und Sporteinrichtungen Investitions-Nr.: 5385 (Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße)		4.800.000			
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5372 (Neubau Bürgerhaus Heilsberg)		1.855.000			
<b>Summe</b>	<b>13.095.000</b>	<b>9.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> 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 <b>2018</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2020</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	304	188	97	32
2.6 Kreditmarkt	26.018	24.633	22.812	21.063
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>26.322</b>	<b>24.821</b>	<b>22.909</b>	<b>21.095</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>				
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	310	297	284	271
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>310</b>	<b>297</b>	<b>284</b>	<b>271</b>
<b>Nachrichtlich</b> <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>590.917</b>	<b>900.917</b>	<b>928.213</b>	<b>1.000.759</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>74.416.510</b>	<b>69.317.255</b>	<b>65.235.290</b>	<b>61.074.704</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>1.244</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2018</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2020</b>
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.777	3.777	3.777	4.119
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	71.501	71.501	71.501	71.501
1.3	Sonderrücklagen	3.000	3.000	342	
1.4	Stiftungskapital				
...	.....				
	<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>78.278</b>	<b>78.278</b>	<b>75.620</b>	<b>75.620</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	12.661	13.091	13.319	13.561
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.459	2.487	2.516	2.549
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	202	180	105	29
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	2.014	2.014	2.014	2.014
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				
...	.....				
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>17.336</b>	<b>17.772</b>	<b>17.954</b>	<b>18.153</b>



**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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fach- zeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion .....				
•				
•				
<b>Gesamtsumme:</b>				

**Hinweis:**

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



**Finanzstatusbericht  
zur Beurteilung  
der finanziellen  
Leistungsfähigkeit**



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440003</u>
Gemeinde:	<u>Bad Vilbel</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2019</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	<u>33.745</u>		
31.12. 2016	<u>33.458</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2019</u>	<u>2017</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>98.860.402,00</u>	<u>94.856.622,95</u>	
Aufwendungen	<u>101.425.325,00</u>	<u>88.079.592,09</u>	
Saldo	<u>-2.564.923,00</u>	<u>6.777.030,86</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		<u>10.200.329,47</u>	
Aufwendungen		<u>19.764,24</u>	
Saldo		<u>10.180.565,23</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-2.564.923,00</u>	<u>16.957.596,09</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 95.628.310,00</u>	<u>93.113.752,52</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 92.261.247,00</u>	<u>78.317.016,60</u>	
Saldo	<u>3.367.063,00</u>	<u>14.796.735,92</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 31.808.153,00</u>	<u>+ 34.993.854,17</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 43.117.710,00</u>	<u>- 9.719.467,89</u>	
Saldo	<u>-11.309.557,00</u>	<u>25.274.386,28</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.960.380,00</u>	<u>+ 2.233.379,97</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.960.380,00</u>	<u>-2.233.379,97</u>	
Saldo	<u>-1.960.380,00</u>	<u>-2.233.379,97</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-9.902.874,00</u>	<u>37.837.742,23</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>30.946.959,48</u>	<u>23.284.516,48</u>	
	Haushaltsjahr		
	<u>2019</u>		
	-€ -		
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Entschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>-1.960.380,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>-19.865.055,00</u>		
Insgesamt	<u>-21.825.435,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-6.351.018,00	-7.360.975,10	-1.009.957,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan
2013	-10.808.064,00	-6.280.622,66	4.527.441,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan
2014	-10.019.312,45	-8.558.278,00	1.461.034,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2015	-5.838.118,00	-2.671.220,65	3.166.897,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2016	-5.652.080,00	-3.163.284,84	2.488.795,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

18. Juni 2018	
---------------	--

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadwerke Bad Vibel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

ja
----

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-2.564.923,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	3.902.659,86	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	1.603.639,45	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	40.849.833,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	197.428.637,28	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	16.700.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.406.683,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.367.063,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	1.960.380,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	640,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	190,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-76,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.902.659,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	197.428.637,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	41,69	30,00
Summe und Status		85,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV	
		v.H.		v.H.		v.H.
2019						
2018						
2017						

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage
Jahr		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.	
2019	450,00		450,00		357,00		64,00		_____ Euro
2018	450,00		450,00		357,00		68,30		_____ Euro
2017	450,00		450,00		357,00		68,50		_____ Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
		v.H.		v.H.		v.H.
2019	332,00		365,00		357,00	

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen  **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>	Hundesteuer	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> <b>ja</b>	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> <b>nein</b>		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.744.003,76	4.644.730,00	4.916.200,00	4.903.300,00	5.001.366,00	5.101.393,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.904.920,44	14.008.830,00	13.816.320,00	13.928.750,00	14.207.325,00	14.491.472,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.324.822,10	2.704.280,00	2.980.390,00	3.051.720,00	3.112.754,00	3.175.009,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55.028.054,64	57.520.600,00	60.102.150,00	61.742.900,00	64.393.000,00	66.643.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.824.566,27	1.810.540,00	1.806.200,00	1.869.420,00	1.910.000,00	1.980.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.409.179,21	5.771.230,00	6.656.520,00	7.129.265,00	6.500.000,00	6.500.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.451.591,71	3.387.780,00	3.451.592,00	3.451.592,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.153.155,39	3.064.120,00	4.074.650,00	13.064.650,00	3.125.402,00	3.187.910,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>93.840.293,52</b>	<b>92.912.110,00</b>	<b>97.804.022,00</b>	<b>109.141.597,00</b>	<b>101.749.847,00</b>	<b>104.578.784,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.817.927,90	21.565.920,00	24.344.670,00	25.770.580,00	26.285.992,00	26.811.711,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.669.473,84	2.333.530,00	2.494.500,00	2.582.070,00	2.607.891,00	2.633.970,00
13	60 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.864.010,92	18.975.290,00	22.092.866,00	28.336.399,00	19.354.796,00	19.741.892,00
14	66	Abschreibungen	9.159.475,74	9.304.371,00	9.159.476,00	9.159.476,00	9.500.000,00	10.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.575.534,11	6.237.156,00	7.562.465,00	8.211.610,00	8.293.726,00	8.376.663,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.155.684,81	32.619.350,00	33.550.240,00	33.963.270,00	34.690.000,00	34.830.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.759.361,51	1.670.320,00	1.174.500,00	1.174.500,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.871,23	99.320,00	100.770,00	100.770,00	98.755,00	96.780,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.074.340,06</b>	<b>92.805.257,00</b>	<b>100.479.487,00</b>	<b>109.298.675,00</b>	<b>101.831.160,00</b>	<b>103.391.016,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.765.953,46</b>	<b>106.853,00</b>	<b>-2.675.465,00</b>	<b>-157.078,00</b>	<b>-81.313,00</b>	<b>1.187.768,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	1.016.329,43	984.590,00	1.056.380,00	1.054.230,00	1.050.000,00	1.050.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.005.252,03	965.814,00	945.838,00	888.498,00	824.320,00	758.221,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>11.077,40</b>	<b>18.776,00</b>	<b>110.542,00</b>	<b>165.732,00</b>	<b>225.680,00</b>	<b>291.779,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>94.856.622,95</b>	<b>93.896.700,00</b>	<b>98.860.402,00</b>	<b>110.195.827,00</b>	<b>102.799.847,00</b>	<b>105.628.784,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>88.079.592,09</b>	<b>93.771.071,00</b>	<b>101.425.325,00</b>	<b>110.187.173,00</b>	<b>102.655.480,00</b>	<b>104.149.237,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.777.030,86</b>	<b>125.629,00</b>	<b>-2.564.923,00</b>	<b>8.654,00</b>	<b>144.367,00</b>	<b>1.479.547,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	10.200.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.180.565,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>16.957.596,09</b>	<b>125.629,00</b>	<b>-2.564.923,00</b>	<b>8.654,00</b>	<b>144.367,00</b>	<b>1.479.547,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018	125.629,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>					
		55.028.054,64	57.520.600,00	60.102.150,00	61.742.900,00	64.393.000,00	66.643.000,00
<b>davon</b>	<b>5500</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		26.960.919,78	27.970.000,00	27.724.530,00	29.501.360,00	31.140.000,00	32.790.000,00
	<b>5504</b>	<b>Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		1.942.371,95	2.199.600,00	2.075.620,00	2.139.540,00	2.200.000,00	1.950.000,00
	<b>5551</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)</b>					
		54.868,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>5552</b>	<b>Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)</b>					
		5.778.168,54	5.900.000,00	6.050.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.250.000,00
	<b>5553</b>	<b>Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)</b>					
		19.902.714,20	21.000.000,00	23.800.000,00	23.500.000,00	24.400.000,00	25.200.000,00
	<b>5559</b>	<b>andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)</b>					
		389.012,08	396.000,00	397.000,00	397.000,00	398.000,00	398.000,00
	<b>5582</b>	<b>Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00					
	<b>5583</b>	<b>Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)</b>					
		0,00					
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>					
		9.409.179,21	5.771.230,00	6.656.520,00	7.129.265,00	6.500.000,00	6.500.000,00
<b>davon</b>	<b>5E+05</b>	<b>Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)</b>					
		7.848.404,00	4.215.940,00	3.413.650,00	3.836.500,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	sonstige Erträge	1.560.775,21	1.555.290,00	3.242.870,00	3.292.765,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>					
		29.155.684,81	32.619.350,00	33.550.240,00	33.963.270,00	34.690.000,00	34.830.000,00
<b>davon</b>	<b>7353</b>	<b>Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>73541</b>	<b>Kreisumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		17.456.404,20	19.668.790,00	20.542.550,00	20.462.270,00	21.000.000,00	21.000.000,00
	<b>73542</b>	<b>Schulumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		7.551.749,81	8.629.500,00	8.430.250,00	8.977.630,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	<b>73543</b>	<b>LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	<b>Solidaritätsumlage</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>7E+05</b>	<b>Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):</b>					
		158.175,88	163.360,00	170.770,00	170.480,00	170.000,00	170.000,00
	<b>7380</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)</b>					
		3.884.228,22	4.017.700,00	4.266.670,00	4.212.890,00	4.380.000,00	4.520.000,00
	sonstige Aufwendungen	105.126,70	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
		1.005.252,03	965.814,00	945.838,00	888.498,00	824.320,00	758.221,00
	<b>Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)</b>	840.431,32	745.544,00	681.502,00	624.162,00	564.320,00	503.220,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.113.752,52	90.729.920,00	95.628.310,00	106.963.735,00	99.299.848,00	102.128.785,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.317.016,60	84.456.986,00	92.261.247,00	101.023.095,00	93.155.479,00	94.149.236,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.796.735,92	6.272.934,00	3.367.063,00	5.940.640,00	6.144.369,00	7.979.549,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.655.058,47	3.688.373,00	5.610.743,00	2.264.253,00	5.000.000,00	4.000.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	31.082.563,34	30.090.000,00	25.880.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.232,36	316.910,00	317.410,00	332.870,00	350.000,00	350.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	63.924,86	60.500,00	61.000,00	76.460,00	76.780,00	76.320,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.993.854,17	34.095.283,00	31.808.153,00	15.597.123,00	10.350.000,00	7.350.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.001,34	580.000,00	2.405.000,00	605.000,00	525.000,00	525.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.682.520,58	16.450.250,00	35.323.500,00	37.426.500,00	9.535.000,00	250.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.245.900,72	3.788.290,00	4.741.950,00	10.731.530,00	1.764.850,00	1.764.850,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.045,25	46.700,00	647.260,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	2.500,00	602.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.719.467,89	20.865.240,00	43.117.710,00	48.807.030,00	11.869.750,00	2.585.650,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	25.274.386,28	13.230.043,00	-11.309.557,00	-33.209.907,00	-1.519.750,00	4.764.350,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	40.071.122,20	19.502.977,00	-7.942.494,00	-27.269.267,00	4.624.619,00	12.743.899,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.233.379,97	1.937.660,00	1.960.380,00	1.882.670,00	1.893.810,00	1.931.250,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.233.379,97	1.937.660,00	1.960.380,00	1.882.670,00	1.893.810,00	1.931.250,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.233.379,97	-1.937.660,00	-1.960.380,00	-1.882.670,00	-1.893.810,00	-1.931.250,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	37.837.742,23	17.565.317,00	-9.902.874,00	-29.151.937,00	2.730.809,00	10.812.649,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	134.504.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	135.422.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-918.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-13.635.048,99	23.284.516,48	40.849.833,48	30.946.959,00	1.795.022,00	4.525.831,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	36.919.565,47	17.565.317,00	-9.902.874,00	-29.151.937,00	2.730.809,00	10.812.649,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.284.516,48	40.849.833,48	30.946.959,48	1.795.022,00	4.525.831,00	15.338.480,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.820.875,37	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	50.090.724,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	16.700.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>91.611.599,83</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>91.611.599,83</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	698.569,00	€

**im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.960.380,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.863.624,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.860.495,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.925.669,46	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	69.786.164,83	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u></b>	<b>30.946.959,48</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.156.151,00 €	63,90 €	2.328.941,00 €	69,02 €	6.735.998,00 €	199,61 €	6.756.461,00 €	200,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	871.695,00 €	25,83 €	871.695,00 €	25,83 €	3.833.971,00 €	113,62 €	3.847.195,00 €	114,01 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.995.910,00 €	118,41 €	3.995.910,00 €	118,41 €	10.135.651,00 €	300,36 €	10.149.451,00 €	300,77 €
5	Soziale Leistungen	1.765.550,00 €	52,32 €	1.765.550,00 €	52,32 €	2.286.776,00 €	67,77 €	2.308.160,00 €	68,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.398.596,00 €	159,98 €	5.398.596,00 €	159,98 €	17.972.187,00 €	532,59 €	18.002.548,00 €	533,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.933,00 €	0,65 €	23.785,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	290.543,00 €	8,61 €	290.543,00 €	8,61 €	2.295.673,00 €	68,03 €	2.306.711,00 €	68,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.462,00 €	1,35 €	45.462,00 €	1,35 €	583.052,00 €	17,28 €	585.020,00 €	17,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.121.820,00 €	33,24 €	1.121.820,00 €	33,24 €	1.480.179,00 €	43,86 €	1.487.493,00 €	44,08 €
11	Ver- und Entsorgung	14.626.470,00 €	433,44 €	14.626.470,00 €	433,44 €	10.372.151,00 €	307,37 €	11.441.148,00 €	339,05 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.391,00 €	68,94 €	2.326.391,00 €	68,94 €	5.628.852,00 €	166,81 €	5.643.498,00 €	167,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	490.769,00 €	14,54 €	490.769,00 €	14,54 €	3.450.236,00 €	102,24 €	3.489.789,00 €	103,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.184,00 €	5,90 €	199.184,00 €	5,90 €	2.049.976,00 €	60,75 €	2.056.816,00 €	60,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.571.861,00 €	1.943,16 €	66.650.511,00 €	1.975,12 €	34.576.938,00 €	1.024,65 €	34.576.938,00 €	1.024,65 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>98.860.402,00 €</b>	<b>2.929,63 €</b>	<b>100.111.842,00 €</b>	<b>2.966,72 €</b>	<b>101.425.325,00 €</b>	<b>3.005,64 €</b>	<b>102.676.765,00 €</b>	<b>3.042,73 €</b>

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltsvorjahr							
2018							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.335.762,00 €	69,22 €	2.500.602,00 €	74,10 €	6.471.750,00 €	191,78 €	6.491.346,00 €	192,36 €
785.326,00 €	23,27 €	785.326,00 €	23,27 €	3.548.650,00 €	105,16 €	3.561.320,00 €	105,54 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
2.820.371,00 €	83,58 €	2.820.371,00 €	83,58 €	6.652.864,00 €	197,15 €	6.666.098,00 €	197,54 €
1.683.040,00 €	49,88 €	1.683.040,00 €	49,88 €	2.766.913,00 €	81,99 €	2.787.212,00 €	82,60 €
3.968.133,00 €	117,59 €	3.968.133,00 €	117,59 €	15.045.004,00 €	445,84 €	15.073.832,00 €	446,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.873,00 €	1,03 €	36.645,00 €	1,09 €
289.693,00 €	8,58 €	289.693,00 €	8,58 €	2.565.179,00 €	76,02 €	2.575.719,00 €	76,33 €
18.250,00 €	0,54 €	18.250,00 €	0,54 €	478.212,00 €	14,17 €	480.093,00 €	14,23 €
1.073.700,00 €	31,82 €	1.073.700,00 €	31,82 €	1.348.839,00 €	39,97 €	1.355.795,00 €	40,18 €
14.232.299,00 €	421,76 €	14.232.299,00 €	421,76 €	9.991.195,00 €	296,08 €	11.379.283,00 €	337,21 €
2.234.135,00 €	66,21 €	2.234.135,00 €	66,21 €	6.090.421,00 €	180,48 €	6.104.435,00 €	180,90 €
474.896,00 €	14,07 €	474.896,00 €	14,07 €	3.145.949,00 €	93,23 €	3.191.620,00 €	94,58 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
235.434,00 €	6,98 €	235.434,00 €	6,98 €	1.926.306,00 €	57,08 €	1.932.857,00 €	57,28 €
63.745.661,00 €	1.889,04 €	65.150.921,00 €	1.930,68 €	33.703.164,00 €	998,76 €	33.703.164,00 €	998,76 €
93.896.700,00 €	2.782,54 €	95.466.800,00 €	2.829,07 €	93.771.071,00 €	2.778,81 €	95.341.171,00 €	2.825,34 €

Haushaltsvorjahr							
2017							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
2.110.113,07 €	62,53 €	2.274.453,07 €	67,40 €	6.527.899,81 €	193,45 €	6.547.451,81 €	194,03 €
848.434,81 €	25,14 €	848.434,81 €	25,14 €	3.574.361,72 €	105,92 €	3.766.338,62 €	111,61 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
2.771.190,61 €	82,12 €	2.771.190,61 €	82,12 €	6.465.130,88 €	191,59 €	6.478.338,88 €	191,98 €
1.443.205,06 €	42,77 €	1.443.205,06 €	42,77 €	2.717.155,36 €	80,52 €	2.737.370,36 €	81,12 €
4.139.976,39 €	122,68 €	4.139.976,39 €	122,68 €	13.743.082,11 €	407,26 €	14.020.517,77 €	415,48 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.047,20 €	0,77 €	27.815,20 €	0,82 €
414.358,60 €	12,28 €	414.358,60 €	12,28 €	2.609.128,92 €	77,32 €	2.629.843,40 €	77,93 €
20.365,19 €	0,60 €	20.365,19 €	0,60 €	427.715,54 €	12,67 €	429.591,54 €	12,73 €
1.073.258,97 €	31,80 €	1.073.258,97 €	31,80 €	1.204.844,25 €	35,70 €	1.211.775,25 €	35,91 €
14.038.859,11 €	416,03 €	14.038.859,11 €	416,03 €	9.809.081,23 €	290,68 €	10.746.950,49 €	318,48 €
2.445.990,92 €	72,48 €	2.445.990,92 €	72,48 €	5.590.052,12 €	165,66 €	5.604.033,12 €	166,07 €
478.200,61 €	14,17 €	478.200,61 €	14,17 €	2.955.017,15 €	87,57 €	2.995.948,54 €	88,78 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
155.039,78 €	4,59 €	155.039,78 €	4,59 €	2.177.914,02 €	64,54 €	2.184.451,02 €	64,73 €
64.917.629,83 €	1.923,77 €	66.306.285,52 €	1.964,92 €	30.250.409,34 €	896,44 €	30.250.409,34 €	896,44 €
94.856.622,95 €	2.810,98 €	96.409.618,64 €	2.857,00 €	88.079.592,09 €	2.610,15 €	89.632.587,78 €	2.656,17 €

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2019**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 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	10
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung					1		0							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		0		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung					1	0	1	1		2				5	5	4
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm					1						1				2	2	2
															27	27	25
Stellenplan 2019		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2018		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	3	4	5	1	0	1			25

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01 Hauptverwaltung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9c	9b	9a	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3	2	2Ü	1			
	01 Hauptverwaltung				1			1		5	4	0		11	1	0	9		2			3	2		39	39	34
	03 Rechnungsprüfungsamt													0			1								1	1	1
	04 Finanzverwaltung							2		1	2	0		6			1								12	12	11
	05 Liegenschaftsverwaltung							1			2	0		2			0								5	5	5
	06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		3	1	0		8	2		5	0	3						23	21	17
	07 Rechtsamt									1				0											1	1	1
	08 Kultur		1					2		5	2	0		4	1		8					1		2	26	25	24
	09 Soziale Sicherung						1			3	6	0		3			3		3	2			13	5	39	43	36
	10 Technische Dienste / Bauwesen	1		1	1	0	4	2	1	3	2	0		5	6		3		0	14				1	44	40	37
	11 Park- und Gartenanlagen							1		1		0		1	3		6		22	1	1		1	1	38	35	30
	12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				1	3			1	0	0	4	5		19		5	22	1				62	58	57
																									290	280	253
Stellenplan 2019		1	2	1	2	0	6	13	1	22	20	0	0	44	18	0	55	0	35	39	3	3	18	7	290		
Stellenplan 2018		1	2	1	1	1	2	12	0	0	0	32	1	51	10	4	42	1	50	40	0	0	22	7		280	
Zahl der am 30.06.2017 besetzen Stellen		1	2	1	1	1	2	12	0	0	0	29	1	48	10	3	38	1	45	37	0	0	19	2			253

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-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 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**

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S4			
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5	164	156	146
Stellenplan 2019		3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5	164		
Stellenplan 2018		3	5	7	5	2	1	3	2	1	127	0		156	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		3	5	6	5	2	0	4	2	1	118	0			146

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	44 EG S8a k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

Anmerkung: Verschiebung von 3 Stellen aus dem Bereich Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B)

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017		
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	10
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	11	13
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	23	26	3	21	24	3	17	20
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	203	208	5	199	204	4	182	186
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	44	44	0	40	40	0	37	37
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		35	35		30	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		62	62		58	58		57	57
		25	454	479	25	436	461	23	399	422
<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>		2		2	2		2	2		2
<b>Gesamtsumme:</b>		27	454	481	27	436	463	25	399	424
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>										
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	8	8
Praktikanten		0	13	13	0	13	13	0	5	5
<b>Insgesamt:</b>		1	25	26	1	25	26	0	13	13

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2020**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 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	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						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	24
Stellenplan 2020		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2019		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	0	1			24

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01 Hauptverwaltung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt

**Stellenplan**  
**Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																							Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11/12	11	10	9c	9b	9a	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	3	2	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			1		5	4	0		11	1	0	9		2			3	2		39	39	35
03	Rechnungsprüfungsamt													0			1								1	1	1
04	Finanzverwaltung							2		1	2	0		6			1								12	12	11
05	Liegenschaftsverwaltung							1			2	0		2			0								5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		3	1	0		8	2		6	0	3						24	23	21
07	Rechtsamt									1				0											1	1	1
08	Kultur		1					2		5	3	0		5	2		8					1		2	29	26	25
09	Soziale Sicherung						1			3	6	0		3			3		3	2			13	5	39	39	35
10	Technische Dienste / Bauwesen	1		1	1	0	4	2	1	3	2	0		5	6		3		0	14				1	44	44	38
11	Park- und Gartenanlagen							1		1		0		1	3		6		22	1	1		1	1	38	38	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1				1	3			1	0	0	4	5		19		5	22	1				62	62	57
																									294	290	259
Stellenplan 2020		1	2	1	2	0	6	13	1	22	21	0	0	45	19	0	56	0	35	39	3	3	18	7	294		
Stellenplan 2019		1	2	1	2	0	6	13	1	22	20	0	0	44	18	0	55	0	35	39	3	3	18	7		290	
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		0	2	1	1	1	2	12	0	0	0	30	1	48	9	2	40	2	47	39	0	0	21	1			259

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1 EG 10 k.u.-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 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 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2018 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b				S8a
09	Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	3	4	2	1	134	5	171	164	151
Stellenplan 2020		3	5	7	5	2	3	4	2	1	134	5	171		
Stellenplan 2019		3	5	7	5	2	3	4	2	1	127	5		164	
Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen		3	5	6	5	2	1	3	2	1	123	0			151

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung	45 EG S8a k.w.-Vermerk, 1 EG S15 k.w.-Vermerk

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018		
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	9	35	44
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	11	13
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	24	27	3	23	26	3	21	24
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		29	29		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	210	215	5	203	208	4	186	190
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	44	44	0	44	44	0	38	38
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		38	38		30	30
12	Kostenrechnende Einrichtungen		62	62		62	62		57	57
		25	465	490	25	454	479	22	410	432
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	465	492	27	454	481	24	410	434
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>									
	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	6	6
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	4	4
	<b>Insgesamt:</b>	1	25	26	1	25	26	0	10	10

<b>Deckungsvermerk und Übertragbarkeit</b>
--

**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 &lt;--&gt; 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 Betriebshofs		
				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				
		<del>12.122.07</del>	<del>Ortsgerichtsangelegenheiten</del>				
126	Brandschutz	12.126.01	Brandschutz				
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen				
				243	Sonstige schulische Aufgaben	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
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						
28.281.10	Hessentag 2020						
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 &lt;--&gt; 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	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
53.537.02					Fuhrleistungen für Dritte
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	54.547.01	Förderung des ÖPNV
		54.546.02			
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 Fortwirtschaft	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	57.575.01	Tourismusförderung
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
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		
						36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit		
				09.30	Kinder- und Jugendbüro	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						
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 Betriebsshofs						
		11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen		
						11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
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				
14	Hessentag 2020	14.10	Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020				

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903.300	4.916.200	4.644.730	4.744.004
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.928.750	13.816.320	14.008.830	13.904.920
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.051.720	2.980.390	2.704.280	2.324.822
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129.265	6.656.520	5.771.230	9.409.179
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.451.592	3.451.592	3.387.780	3.451.592
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.064.650	4.074.650	3.064.120	3.153.155
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>109.141.597</b>	<b>97.804.022</b>	<b>92.912.110</b>	<b>93.840.294</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.770.580	24.344.670	21.565.920	19.817.928
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582.070	2.494.500	2.333.530	2.669.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336.399	22.092.866	18.975.290	18.864.011
14	66	Abschreibungen	9.159.476	9.159.476	9.304.371	9.159.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.211.610	7.562.465	6.237.156	5.575.534
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963.270	33.550.240	32.619.350	29.155.685
17	72	Transferaufwendungen	1.174.500	1.174.500	1.670.320	1.759.362
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.770	100.770	99.320	72.871
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)</b>	<b>109.298.675</b>	<b>100.479.487</b>	<b>92.805.257</b>	<b>87.074.340</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-157.078</b>	<b>-2.675.465</b>	<b>106.853</b>	<b>6.765.953</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.054.230	1.056.380	984.590	1.016.329
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 ./ Pos. 22)</b>	<b>165.732</b>	<b>110.542</b>	<b>18.776</b>	<b>11.077</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)</b>	<b>110.195.827</b>	<b>98.860.402</b>	<b>93.896.700</b>	<b>94.856.623</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)</b>	<b>110.187.173</b>	<b>101.425.325</b>	<b>93.771.071</b>	<b>88.079.592</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>	<b>8.654</b>	<b>-2.564.923</b>	<b>125.629</b>	<b>6.777.031</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.200.329
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	19.764
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.180.565</b>
30		<b>Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)</b>	<b>8.654</b>	<b>-2.564.923</b>	<b>125.629</b>	<b>16.957.596</b>
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Inanspruchnahme der Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	2.658.210	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903.300	4.916.200	4.644.730	4.759.444
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148.250	14.035.820	14.229.830	14.183.899
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.051.720	2.980.390	2.704.280	2.372.058
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.374.223
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129.265	6.656.520	5.771.230	9.409.179
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054.230	1.056.380	984.590	1.025.480
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.064.650	4.074.650	3.064.120	4.164.903
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</b>	<b>106.963.735</b>	<b>95.628.310</b>	<b>90.729.920</b>	<b>93.113.753</b>
10	830	Personalauszahlungen	25.770.580	24.344.670	21.565.920	19.923.557
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582.070	2.494.500	2.333.530	2.141.808
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336.399	22.092.866	18.975.290	18.560.709
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.174.500	1.174.500	1.670.320	1.856.119
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.211.610	7.562.465	6.237.156	5.598.989
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963.270	33.550.240	32.619.350	29.155.685
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	883.896	941.236	956.100	1.008.910
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.770	100.770	99.320	71.238
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)</b>	<b>101.023.095</b>	<b>92.261.247</b>	<b>84.456.986</b>	<b>78.317.017</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)</b>	<b>5.940.640</b>	<b>3.367.063</b>	<b>6.272.934</b>	<b>14.796.736</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264.253	5.610.743	3.688.373	3.655.058
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000.000	25.880.000	30.090.000	31.082.563
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	332.870	317.410	316.910	256.232
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)</b>	<b>15.597.123</b>	<b>31.808.153</b>	<b>34.095.283</b>	<b>34.993.854</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605.000	2.405.000	580.000	752.001
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.426.500	35.323.500	16.450.250	6.682.521
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.731.530	4.741.950	3.788.290	2.245.901
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.000	647.260	46.700	39.045
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)</b>	<b>48.807.030</b>	<b>43.117.710</b>	<b>20.865.240</b>	<b>9.719.468</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)</b>	<b>-33.209.907</b>	<b>-11.309.557</b>	<b>13.230.043</b>	<b>25.274.386</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)</b>	<b>-27.269.267</b>	<b>-7.942.494</b>	<b>19.502.977</b>	<b>40.071.122</b>
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 sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.882.670	1.960.380	1.937.660	2.233.380
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)</b>	<b>-1.882.670</b>	<b>-1.960.380</b>	<b>-1.937.660</b>	<b>-2.233.380</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)</b>	<b>-29.151.937</b>	<b>-9.902.874</b>	<b>17.565.317</b>	<b>37.837.742</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	134.504.726
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	135.422.903
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-918.177</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	30.946.959	40.849.833	23.284.516	-13.635.049
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	-29.151.937	-9.902.874	17.565.317	36.919.565
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)</b>	<b>1.795.022</b>	<b>30.946.959</b>	<b>40.849.833</b>	<b>23.284.516</b>

# **Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte**



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

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	1.127.165	-1.852	-1.127.302	0	39.500	-39.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>1.127.165</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.127.302</b>	<b>0</b>	<b>39.500</b>	<b>-39.500</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	319.966	2.286.858	170.938	-1.795.954	5.560	688.770	-683.210
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	36.389	-1.852	-38.241	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	28.000	46.460	-1.852	-20.312	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	401.525	-1.852	-381.984	0	1.400.000	-1.400.000
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	92.183	554.100	-1.852	-463.769	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.700	61.800	-1.852	-57.952	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>467.242</b>	<b>3.388.884</b>	<b>161.678</b>	<b>-2.759.964</b>	<b>7.650</b>	<b>2.096.440</b>	<b>-2.088.790</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	133.950	137.260	-1.852	-5.162	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	7.650	569.527	-1.852	-563.729	0	44.100	-44.100
				11.111.06	Personalvertretung	0	88.509	-1.852	-90.361	0	900	-900
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>141.600</b>	<b>795.296</b>	<b>-5.556</b>	<b>-659.252</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>-45.000</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	21.933	-1.852	-23.785	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	131.800	471.679	-1.851	-341.730	0	34.500	-34.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	64.270	-1.852	-56.122	0	0	0
				57.575.01	Tourismusförderung	400	23.261	-1.852	-24.713	0	501.000	-501.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>142.200</b>	<b>581.143</b>	<b>-7.407</b>	<b>-446.350</b>	<b>0</b>	<b>535.500</b>	<b>-535.500</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	293.050	597.867	-1.852	-306.669	0	14.000	-14.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	16.000	103.410	-1.852	-89.262	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>309.050</b>	<b>701.277</b>	<b>-3.704</b>	<b>-395.931</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.061.807</b>	<b>6.593.765</b>	<b>143.159</b>	<b>-5.388.799</b>	<b>7.650</b>	<b>2.730.440</b>	<b>-2.722.790</b>
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	157.947	-1.370	-158.367	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>	<b>950</b>	<b>157.947</b>	<b>-1.370</b>	<b>-158.367</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>	<b>11.111.08</b>	Finanzmanagement	836.720	364.221	-1.696	470.803	256.410	8.160	248.250
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.10</b>	<b>836.720</b>	<b>364.221</b>	<b>-1.696</b>	<b>470.803</b>	<b>256.410</b>	<b>8.160</b>	<b>248.250</b>
		<b>04.20</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>11.111.09</b>	Kassenwesen	101.000	529.380	-1.696	-430.076	0	10.000	-10.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.20</b>	<b>101.000</b>	<b>529.380</b>	<b>-1.696</b>	<b>-430.076</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>04.30</b>	<b>Elektrizität, Gas, Wasser</b>	<b>53.531.01</b>	Konzessionen Elektrizität	1.120.000	6.760	-1.697	1.111.543	0	0	0
				<b>53.532.01</b>	Konzessionen Gasversorgung	495.000	6.760	-1.698	486.542	0	0	0
				<b>53.533.01</b>	Konzessionen Wasserversorgung	360.000	6.760	-1.698	351.542	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.30</b>	<b>1.975.000</b>	<b>20.280</b>	<b>-5.093</b>	<b>1.949.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Finanzverwaltung</b>	<b>2.912.720</b>	<b>913.881</b>	<b>-8.485</b>	<b>1.990.354</b>	<b>256.410</b>	<b>18.160</b>	<b>238.250</b>
<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>	<b>11.111.10</b>	Grundstücksmanagement	593.700	447.360	-1.370	144.970	25.850.000	2.566.000	23.284.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.10</b>	<b>593.700</b>	<b>447.360</b>	<b>-1.370</b>	<b>144.970</b>	<b>25.850.000</b>	<b>2.566.000</b>	<b>23.284.000</b>
		<b>05.20</b>	<b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>	<b>55.552.01</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.249	356.002	-1.370	-356.123	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.20</b>	<b>1.249</b>	<b>356.002</b>	<b>-1.370</b>	<b>-356.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>05.30</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>55.555.01</b>	Bewirtschaftung Stadtwald	62.400	160.602	-1.368	-99.570	0	1.200	-1.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>	<b>62.400</b>	<b>160.602</b>	<b>-1.368</b>	<b>-99.570</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>657.349</b>	<b>963.964</b>	<b>-4.108</b>	<b>-310.723</b>	<b>25.850.000</b>	<b>2.567.200</b>	<b>23.282.800</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	236.811	-1.604	-236.165	0	7.300	-7.300
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	38.300	120.155	-1.604	-83.459	0	500	-500
				Ergebnis Teilbudget 06.10		40.550	356.966	-3.208	-319.624	0	7.800	-7.800
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	335.765	605.708	-1.604	-271.547	0	72.800	-72.800
	54.546.02			Parkraumbewirtschaftung	195.800	168.279	-1.604	25.917	0	800	-800	
	Ergebnis Teilbudget 06.20			531.565	773.987	-3.208	-245.630	0	73.600	-73.600		
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	117.980	1.848.316	-1.604	-1.731.940	114.820	986.640	-871.820
	Ergebnis Teilbudget 06.30			117.980	1.848.316	-1.604	-1.731.940	114.820	986.640	-871.820		
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	85.207	207.695	-1.604	-124.092	0	5.000	-5.000
	Ergebnis Teilbudget 06.40			85.207	207.695	-1.604	-124.092	0	5.000	-5.000		
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	5.781	9.400	-1.602	-5.221	0	0	0	
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	147.500	-1.602	-149.102	0	0	0	
Ergebnis Teilbudget 07.30			5.781	156.900	-3.204	-154.323	0	0	0			
Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung					781.083	3.343.864	-12.828	-2.575.609	114.820	1.073.040	-958.220	
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/-vertretung	500	81.336	-1.253	-82.089	0	850	-850
				Ergebnis Teilbudget 07.10		500	81.336	-1.253	-82.089	0	850	-850

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>07.20</b>	<b>Standesamt</b>	<b>12.122.03</b>	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	40.350	275.244	-1.252	-236.146	0	10.000	-10.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>	<b>40.350</b>	<b>275.244</b>	<b>-1.252</b>	<b>-236.146</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>40.850</b>	<b>356.580</b>	<b>-2.505</b>	<b>-318.235</b>	<b>0</b>	<b>10.850</b>	<b>-10.850</b>
<b>08</b>	<b>Kultur</b>	<b>08.10</b>	<b>Kultur</b>	<b>25.252.01</b>	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	8.320	235.907	-1.534	-229.121	0	86.500	-86.500
				<b>26.261.02</b>	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	302.620	-1.534	-189.154	0	12.000	-12.000
				<b>26.262.01</b>	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	40.000	102.181	-1.534	-63.715	0	4.000	-4.000
				<b>26.263.01</b>	Unterstützung der Musikschule	55.000	485.850	-1.534	-432.384	0	0	0
				<b>27.272.01</b>	Bereitstellung von Medien	126.718	1.353.401	-1.532	-1.228.215	100.000	75.000	25.000
				<b>28.281.01</b>	Betrieb Kino	82.752	177.597	-1.534	-96.379	0	6.200	-6.200
				<b>28.281.02</b>	Durchführung Open-Air-Kino	116.000	123.860	-1.533	-9.393	0	0	0
				<b>28.281.03</b>	Kulturpflege	77.000	575.693	-1.533	-500.226	0	265.000	-265.000
				<b>57.573.02</b>	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	107.877	1.757.220	-1.532	-1.650.875	3.880	20.939.660	-20.935.780
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>728.667</b>	<b>5.114.329</b>	<b>-13.800</b>	<b>-4.399.462</b>	<b>103.880</b>	<b>21.388.360</b>	<b>-21.284.480</b>
		<b>08.20</b>	<b>Burg und Burgfestspiele</b>	<b>26.261.01</b>	Durchführung Burgfestspiele	2.372.120	3.117.332	-1.532	-746.744	9.030	780.840	-771.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>2.372.120</b>	<b>3.117.332</b>	<b>-1.532</b>	<b>-746.744</b>	<b>9.030</b>	<b>780.840</b>	<b>-771.810</b>
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>3.100.787</b>	<b>8.231.661</b>	<b>-15.332</b>	<b>-5.146.206</b>	<b>112.910</b>	<b>22.169.200</b>	<b>-22.056.290</b>
<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>09.10</b>	<b>Sozialverwaltung</b>	<b>31.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber	1.752.000	1.513.336	-5.346	233.318	0	70.000	-70.000
				<b>31.315.56</b>	Suchtprävention	2.500	49.270	-5.346	-52.116	0	0	0
				<b>35.351.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	317.035	-5.346	-321.681	0	30.800	-30.800
				<b>36.367.01</b>	Familienberatung / Familienförderung	0	95.086	-5.346	-100.432	0	400	-400
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.755.200</b>	<b>1.974.727</b>	<b>-21.384</b>	<b>-240.911</b>	<b>0</b>	<b>101.200</b>	<b>-101.200</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	10.350	407.135	-5.346	-402.131	0	74.850	-74.850
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>10.350</b>	<b>407.135</b>	<b>-5.346</b>	<b>-402.131</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	46.000	322.939	-5.346	-282.285	0	66.150	-66.150
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	20.200	869.484	-5.347	-854.631	0	278.400	-278.400
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>66.200</b>	<b>1.192.423</b>	<b>-10.693</b>	<b>-1.136.916</b>	<b>0</b>	<b>344.550</b>	<b>-344.550</b>
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	1.793.250	6.370.494	-5.346	-4.582.590	10.000	500.000	-490.000
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.539.021	10.104.734	-5.346	-6.571.059	10.280	499.140	-488.860
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>5.332.271</b>	<b>16.475.228</b>	<b>-10.692</b>	<b>-11.153.649</b>	<b>20.280</b>	<b>999.140</b>	<b>-978.860</b>
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.116.770	892.779	-5.346	218.645	49.300	3.500	45.800
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.116.770</b>	<b>892.779</b>	<b>-5.346</b>	<b>218.645</b>	<b>49.300</b>	<b>3.500</b>	<b>45.800</b>
					<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>8.280.791</b>	<b>20.942.292</b>	<b>-53.461</b>	<b>-12.714.962</b>	<b>69.580</b>	<b>1.523.240</b>	<b>-1.453.660</b>
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	5.050	587.400	-1.968	-584.318	0	33.000	-33.000
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	791.931	-1.968	-792.399	15.000	245.000	-230.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>6.550</b>	<b>1.379.331</b>	<b>-3.936</b>	<b>-1.376.717</b>	<b>15.000</b>	<b>278.000</b>	<b>-263.000</b>
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	45.462	583.052	-1.968	-539.558	0	146.900	-146.900
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>45.462</b>	<b>583.052</b>	<b>-1.968</b>	<b>-539.558</b>	<b>0</b>	<b>146.900</b>	<b>-146.900</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	2.112.011	4.408.000	-1.968	-2.297.957	2.462.270	7.112.000	-4.649.730	
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	14.190	-1.968	-16.158	0	0	0	
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	73.322	-1.968	-75.290	562.443	70.000	492.443	
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.299	16.230	-1.966	-6.897	0	0	0	
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	22.840	-1.966	-24.806	0	500.000	-500.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>2.123.310</b>	<b>4.534.582</b>	<b>-9.836</b>	<b>-2.421.108</b>	<b>3.024.713</b>	<b>7.682.000</b>	<b>-4.657.287</b>	
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	910.046	-1.966	-752.012	0	527.500	-527.500	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>910.046</b>	<b>-1.966</b>	<b>-752.012</b>	<b>0</b>	<b>527.500</b>	<b>-527.500</b>	
				<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>2.335.322</b>	<b>7.407.011</b>	<b>-17.706</b>	<b>-5.089.395</b>	<b>3.039.713</b>	<b>8.634.400</b>	<b>-5.594.687</b>	
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	35.167	804.099	-3.631	-772.563	19.680	344.610	-324.930
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>35.167</b>	<b>804.099</b>	<b>-3.631</b>	<b>-772.563</b>	<b>19.680</b>	<b>344.610</b>	<b>-324.930</b>	
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	4.200	2.056.271	-3.631	-2.055.702	843.000	2.015.000	-1.172.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>4.200</b>	<b>2.056.271</b>	<b>-3.631</b>	<b>-2.055.702</b>	<b>843.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>-1.172.000</b>	
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	209.450	-3.630	-212.955	0	208.000	-208.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>209.450</b>	<b>-3.630</b>	<b>-212.955</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>-208.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>39.492</b>	<b>3.069.820</b>	<b>-10.892</b>	<b>-3.041.220</b>	<b>862.680</b>	<b>2.567.610</b>	<b>-1.704.930</b>	
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	9.096.470	6.880.597	-1.054.118	1.161.755	1.181.980	1.732.000	-550.020
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>9.096.470</b>	<b>6.880.597</b>	<b>-1.054.118</b>	<b>1.161.755</b>	<b>1.181.980</b>	<b>1.732.000</b>	<b>-550.020</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2019

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.185.000	2.889.544	-5.668	289.788	15.000	4.500	10.500	
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	370.000	581.730	-4.118	-215.848	0	121.000	-121.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.471.274</b>	<b>-9.786</b>	<b>73.940</b>	<b>15.000</b>	<b>125.500</b>	<b>-110.500</b>	
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	422.920	854.521	-31.218	-462.819	0	43.000	-43.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>422.920</b>	<b>854.521</b>	<b>-31.218</b>	<b>-462.819</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>-43.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>13.074.390</b>	<b>11.206.392</b>	<b>-1.095.122</b>	<b>772.876</b>	<b>1.196.980</b>	<b>1.900.500</b>	<b>-703.520</b>	
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	65.551.424	33.851.216	0	31.700.208	266.000	0	266.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.437	725.722	1.078.650	373.365	31.410	1.879.450	-1.848.040
				<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>65.571.861</b>	<b>34.576.938</b>	<b>1.078.650</b>	<b>32.073.573</b>	<b>297.410</b>	<b>1.879.450</b>	<b>-1.582.040</b>	
14	Hessentag 2020	14.10	Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	1.003.000	3.661.210	0	-2.658.210	0	0	0
				<b>Ergebnis Budget Hessentag 2020</b>	<b>1.003.000</b>	<b>3.661.210</b>	<b>0</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Gesamtergebnis</b>	<b>98.860.402</b>	<b>101.425.325</b>	<b>0</b>	<b>-2.564.923</b>	<b>31.808.153</b>	<b>45.078.090</b>	<b>-13.269.937</b>	



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

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	1.146.755	-1.863	-1.146.903	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>1.146.755</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.146.903</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	319.966	2.321.298	171.827	-1.829.505	5.560	101.270	-95.710
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	38.659	-1.863	-40.522	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	0	27.240	-1.863	-29.103	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	30.633	389.805	-1.863	-361.035	15.360	0	15.360
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	92.183	651.970	-1.863	-561.650	2.090	607.670	-605.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.700	59.550	-1.863	-55.713	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>448.482</b>	<b>3.490.274</b>	<b>162.512</b>	<b>-2.879.280</b>	<b>23.010</b>	<b>708.940</b>	<b>-685.930</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	136.100	137.980	-1.863	-3.743	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	4.050	630.327	-1.863	-628.140	0	42.400	-42.400
				11.111.06	Personalvertretung	0	79.129	-1.863	-80.992	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>140.150</b>	<b>847.436</b>	<b>-5.589</b>	<b>-712.875</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>-42.400</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	22.033	-1.863	-23.896	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	132.400	495.279	-1.863	-364.742	0	4.500	-4.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	64.270	-1.861	-56.131	0	0	0
				57.575.01	Tourismusförderung	400	37.621	-1.861	-39.082	0	412.000	-412.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>142.800</b>	<b>619.203</b>	<b>-7.448</b>	<b>-483.851</b>	<b>0</b>	<b>416.500</b>	<b>-416.500</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	303.050	616.027	-1.861	-314.838	0	7.000	-7.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	16.000	111.870	-1.861	-97.731	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>319.050</b>	<b>727.897</b>	<b>-3.722</b>	<b>-412.569</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.052.197</b>	<b>6.831.565</b>	<b>143.890</b>	<b>-5.635.478</b>	<b>23.010</b>	<b>1.178.840</b>	<b>-1.155.830</b>
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	158.607	-1.379	-159.036	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Budget Rechnungsprüfung</b>	<b>950</b>	<b>158.607</b>	<b>-1.379</b>	<b>-159.036</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>	<b>11.111.08</b>	Finanzmanagement	826.780	375.581	-1.706	449.493	256.410	4.000	252.410
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.10</b>	<b>826.780</b>	<b>375.581</b>	<b>-1.706</b>	<b>449.493</b>	<b>256.410</b>	<b>4.000</b>	<b>252.410</b>
		<b>04.20</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>11.111.09</b>	Kassenwesen	101.000	535.370	-1.707	-436.077	0	16.000	-16.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.20</b>	<b>101.000</b>	<b>535.370</b>	<b>-1.707</b>	<b>-436.077</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
		<b>04.30</b>	<b>Elektrizität, Gas, Wasser</b>	<b>53.531.01</b>	Konzessionen Elektrizität	1.120.000	6.900	-1.707	1.111.393	0	0	0
				<b>53.532.01</b>	Konzessionen Gasversorgung	495.000	6.900	-1.707	486.393	0	0	0
				<b>53.533.01</b>	Konzessionen Wasserversorgung	360.000	6.900	-1.708	351.392	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 04.30</b>	<b>1.975.000</b>	<b>20.700</b>	<b>-5.122</b>	<b>1.949.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Finanzverwaltung</b>	<b>2.902.780</b>	<b>931.651</b>	<b>-8.535</b>	<b>1.962.594</b>	<b>256.410</b>	<b>20.000</b>	<b>236.410</b>
<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>	<b>11.111.10</b>	Grundstücksmanagement	593.700	452.430	-1.378	139.892	13.000.000	712.500	12.287.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.10</b>	<b>593.700</b>	<b>452.430</b>	<b>-1.378</b>	<b>139.892</b>	<b>13.000.000</b>	<b>712.500</b>	<b>12.287.500</b>
		<b>05.20</b>	<b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>	<b>55.552.01</b>	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	1.249	352.232	-1.377	-352.360	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.20</b>	<b>1.249</b>	<b>352.232</b>	<b>-1.377</b>	<b>-352.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>05.30</b>	<b>Stadtwald</b>	<b>55.555.01</b>	Bewirtschaftung Stadtwald	500	67.022	-1.379	-67.901	0	1.200	-1.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>	<b>500</b>	<b>67.022</b>	<b>-1.379</b>	<b>-67.901</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>595.449</b>	<b>871.684</b>	<b>-4.134</b>	<b>-280.369</b>	<b>13.000.000</b>	<b>713.700</b>	<b>12.286.300</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	228.141	-1.613	-227.504	0	2.000	-2.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	38.500	120.945	-1.613	-84.058	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>	<b>40.750</b>	<b>349.086</b>	<b>-3.226</b>	<b>-311.562</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	335.765	605.508	-1.613	-271.356	0	110.300	-110.300
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	195.800	173.969	-1.613	20.218	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>	<b>531.565</b>	<b>779.477</b>	<b>-3.226</b>	<b>-251.138</b>	<b>0</b>	<b>110.300</b>	<b>-110.300</b>
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	117.980	1.916.126	-1.613	-1.799.759	96.120	586.640	-490.520
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>	<b>117.980</b>	<b>1.916.126</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.799.759</b>	<b>96.120</b>	<b>586.640</b>	<b>-490.520</b>
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	85.207	216.585	-1.614	-132.992	0	2.000	-2.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>	<b>85.207</b>	<b>216.585</b>	<b>-1.614</b>	<b>-132.992</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	5.781	9.600	-1.613	-5.432	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	147.700	-1.613	-149.313	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>5.781</b>	<b>157.300</b>	<b>-3.226</b>	<b>-154.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>781.283</b>	<b>3.418.574</b>	<b>-12.905</b>	<b>-2.650.196</b>	<b>96.120</b>	<b>701.440</b>	<b>-605.320</b>
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/-vertretung	500	81.636	-1.260	-82.396	0	850	-850
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>	<b>500</b>	<b>81.636</b>	<b>-1.260</b>	<b>-82.396</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>-850</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>07.20</b>	<b>Standesamt</b>	<b>12.122.03</b>	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	40.350	284.724	-1.261	-245.635	0	7.000	-7.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>	<b>40.350</b>	<b>284.724</b>	<b>-1.261</b>	<b>-245.635</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>40.850</b>	<b>366.360</b>	<b>-2.521</b>	<b>-328.031</b>	<b>0</b>	<b>7.850</b>	<b>-7.850</b>
<b>08</b>	<b>Kultur</b>	<b>08.10</b>	<b>Kultur</b>	<b>25.252.01</b>	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	8.320	260.706	-1.543	-253.929	50.000	84.500	-34.500
				<b>26.261.02</b>	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	312.490	-1.543	-199.033	0	12.000	-12.000
				<b>26.262.01</b>	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	15.000	77.691	-1.543	-64.234	0	4.000	-4.000
				<b>26.263.01</b>	Unterstützung der Musikschule	55.000	497.960	-1.543	-444.503	0	0	0
				<b>27.272.01</b>	Bereitstellung von Medien	126.718	1.362.431	-1.542	-1.237.255	100.000	55.000	45.000
				<b>28.281.01</b>	Betrieb Kino	82.752	178.507	-1.543	-97.298	0	6.200	-6.200
				<b>28.281.02</b>	Durchführung Open-Air-Kino	116.000	124.080	-1.543	-9.623	0	0	0
				<b>28.281.03</b>	Kulturpflege	77.000	542.713	-1.543	-467.256	0	150.000	-150.000
				<b>57.573.02</b>	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	107.877	1.865.460	-1.541	-1.759.124	53.880	20.424.660	-20.370.780
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>703.667</b>	<b>5.222.038</b>	<b>-13.884</b>	<b>-4.532.255</b>	<b>203.880</b>	<b>20.736.360</b>	<b>-20.532.480</b>
		<b>08.20</b>	<b>Burg und Burgfestspiele</b>	<b>26.261.01</b>	Durchführung Burgfestspiele	2.427.120	3.117.532	-1.541	-691.953	9.030	2.995.840	-2.986.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>2.427.120</b>	<b>3.117.532</b>	<b>-1.541</b>	<b>-691.953</b>	<b>9.030</b>	<b>2.995.840</b>	<b>-2.986.810</b>
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>3.130.787</b>	<b>8.339.570</b>	<b>-15.425</b>	<b>-5.224.208</b>	<b>212.910</b>	<b>23.732.200</b>	<b>-23.519.290</b>
<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>09.10</b>	<b>Sozialverwaltung</b>	<b>31.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber	1.750.000	1.510.166	-5.370	234.464	0	0	0
				<b>31.315.56</b>	Suchtprävention	2.500	49.150	-5.370	-52.020	0	0	0
				<b>35.351.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	318.915	-5.370	-323.585	0	6.000	-6.000
				<b>36.367.01</b>	Familienberatung / Familienförderung	0	95.826	-5.370	-101.196	0	400	-400
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.974.057</b>	<b>-21.480</b>	<b>-242.337</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>-6.400</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	10.350	405.265	-5.370	-400.285	0	74.850	-74.850
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>10.350</b>	<b>405.265</b>	<b>-5.370</b>	<b>-400.285</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	40.000	317.299	-5.370	-282.669	0	800	-800
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	20.200	884.714	-5.370	-869.884	0	329.300	-329.300
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>60.200</b>	<b>1.202.013</b>	<b>-10.740</b>	<b>-1.152.553</b>	<b>0</b>	<b>330.100</b>	<b>-330.100</b>
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	1.884.200	6.987.609	-5.369	-5.108.778	10.000	182.430	-172.430
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.618.866	11.076.558	-5.368	-7.463.060	970.280	6.375.940	-5.405.660
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>5.503.066</b>	<b>18.064.167</b>	<b>-10.737</b>	<b>-12.571.838</b>	<b>980.280</b>	<b>6.558.370</b>	<b>-5.578.090</b>
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.106.590	1.040.169	-5.368	61.053	49.300	78.500	-29.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.106.590</b>	<b>1.040.169</b>	<b>-5.368</b>	<b>61.053</b>	<b>49.300</b>	<b>78.500</b>	<b>-29.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>8.433.406</b>	<b>22.685.671</b>	<b>-53.695</b>	<b>-14.305.960</b>	<b>1.029.580</b>	<b>7.048.220</b>	<b>-6.018.640</b>
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	1.050	650.950	-1.979	-651.879	0	30.200	-30.200
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	793.291	-1.979	-793.770	0	7.000	-7.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>2.550</b>	<b>1.444.241</b>	<b>-3.958</b>	<b>-1.445.649</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>-37.200</b>
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	45.462	584.482	-1.979	-540.999	0	159.400	-159.400
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>45.462</b>	<b>584.482</b>	<b>-1.979</b>	<b>-540.999</b>	<b>0</b>	<b>159.400</b>	<b>-159.400</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	2.112.011	4.451.020	-1.979	-2.340.988	64.170	9.556.000	-9.491.830
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	14.200	-1.979	-16.179	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	44.332	-1.978	-46.310	562.443	0	562.443
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.299	16.240	-1.978	-6.919	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	22.970	-1.977	-24.947	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>2.123.310</b>	<b>4.548.762</b>	<b>-9.891</b>	<b>-2.435.343</b>	<b>626.613</b>	<b>9.556.000</b>	<b>-8.929.387</b>
		10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	911.456	-1.977	-753.433	0	298.500	-298.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>911.456</b>	<b>-1.977</b>	<b>-753.433</b>	<b>0</b>	<b>298.500</b>	<b>-298.500</b>
					<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>2.331.322</b>	<b>7.488.941</b>	<b>-17.805</b>	<b>-5.175.424</b>	<b>626.613</b>	<b>10.051.100</b>	<b>-9.424.487</b>
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	35.167	823.199	-3.648	-791.680	19.680	161.610	-141.930
					<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>35.167</b>	<b>823.199</b>	<b>-3.648</b>	<b>-791.680</b>	<b>19.680</b>	<b>161.610</b>	<b>-141.930</b>
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	4.200	2.113.681	-3.648	-2.113.129	0	695.000	-695.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>4.200</b>	<b>2.113.681</b>	<b>-3.648</b>	<b>-2.113.129</b>	<b>0</b>	<b>695.000</b>	<b>-695.000</b>
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	211.670	-3.648	-215.193	0	160.000	-160.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>211.670</b>	<b>-3.648</b>	<b>-215.193</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>-160.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>39.492</b>	<b>3.148.550</b>	<b>-10.944</b>	<b>-3.120.002</b>	<b>19.680</b>	<b>1.016.610</b>	<b>-996.930</b>
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	9.096.470	6.947.257	-999.137	1.150.076	0	4.122.000	-4.122.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>9.096.470</b>	<b>6.947.257</b>	<b>-999.137</b>	<b>1.150.076</b>	<b>0</b>	<b>4.122.000</b>	<b>-4.122.000</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2020

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.310.000	2.947.894	-5.217	356.889	0	224.500	-224.500	
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	370.000	587.470	-4.137	-221.607	0	17.500	-17.500	
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.680.000</b>	<b>3.535.364</b>	<b>-9.354</b>	<b>135.282</b>	<b>0</b>	<b>242.000</b>	<b>-242.000</b>	
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	409.250	861.841	-29.566	-482.157	0	50.000	-50.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>409.250</b>	<b>861.841</b>	<b>-29.566</b>	<b>-482.157</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>13.185.720</b>	<b>11.344.462</b>	<b>-1.038.057</b>	<b>803.201</b>	<b>0</b>	<b>4.414.000</b>	<b>-4.414.000</b>	
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67.678.244	34.267.236	0	33.411.008	321.000	0	321.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.347	669.862	1.021.510	371.995	11.800	1.801.740	-1.789.940
				<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>67.698.591</b>	<b>34.937.098</b>	<b>1.021.510</b>	<b>33.783.003</b>	<b>332.800</b>	<b>1.801.740</b>	<b>-1.468.940</b>	
14	Hessentag 2020	14.10	Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	10.003.000	9.664.440	0	338.560	0	0	0
				<b>Ergebnis Budget Hessentag 2020</b>	<b>10.003.000</b>	<b>9.664.440</b>	<b>0</b>	<b>338.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Gesamtergebnis</b>	<b>110.195.827</b>	<b>110.187.173</b>	<b>0</b>	<b>8.654</b>	<b>15.597.123</b>	<b>50.689.700</b>	<b>-35.092.577</b>	



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



# Hauptbudget 01

## Hauptverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	<b>127</b>
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	<b>133</b>
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	<b>141</b>
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	<b>145</b>
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	<b>149</b>
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	<b>153</b>
	42.421.01	Sportförderung	<b>157</b>
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	<b>165</b>
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	<b>169</b>
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	<b>177</b>
	11.111.05	Personalmanagement	<b>181</b>
	11.111.06	Personalvertretung	<b>185</b>
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	<b>191</b>
	42.424.01	Betrieb Freibad	<b>195</b>
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	<b>199</b>
	57.575.01	Tourismusförderung	<b>203</b>
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	<b>209</b>
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	<b>213</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		156.800	156.800	211.630	249.888
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.000	357.000	272.500	339.887
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		451.200	480.050	562.200	166.819
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		62.457	62.457	61.408	62.457
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	8.120	274.009
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.042.957</b>	<b>1.061.807</b>	<b>1.115.858</b>	<b>1.093.060</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.855.450	2.686.430	2.588.770	2.477.138
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		620.440	607.300	618.270	1.100.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.636.520	2.569.200	2.615.700	2.705.965
14	66	Abschreibungen		551.385	551.385	552.483	551.385
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		166.950	178.630	178.350	154.557
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		820	820	720	813
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.831.565</b>	<b>6.593.765</b>	<b>6.554.293</b>	<b>6.990.049</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.788.608</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.896.989</b>
21	56, 57	Finanzerträge		9.240	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.779.368</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.896.989</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.610
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.391</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.779.368</b>	<b>-5.531.958</b>	<b>-5.438.435</b>	<b>-5.873.599</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		29.800	29.631	28.349	38.483
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.890</b>	<b>143.159</b>	<b>136.491</b>	<b>125.857</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.635.478</b>	<b>-5.388.799</b>	<b>-5.301.944</b>	<b>-5.747.742</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>23.010</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.035.000	1.055.000	0	5.323
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	91.500	1.024.000	87.300	96.211
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.500	640.600	40.000	34.892
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.178.840</b>	<b>2.730.440</b>	<b>138.140</b>	<b>147.259</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.155.830</b>	<b>-2.722.790</b>	<b>-130.490</b>	<b>-139.620</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	408
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		515	515	514	515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.138
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.714</b>	<b>2.061</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		586.980	572.670	432.040	520.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		286.020	280.840	278.880	262.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.640	260.540	239.340	232.868
14	66	Abschreibungen		13.115	13.115	12.445	13.116
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.146.755</b>	<b>1.127.165</b>	<b>962.705</b>	<b>1.028.747</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.686</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b>	<b>-1.026.687</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772	1.766
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.146.903</b>	<b>-1.127.302</b>	<b>-962.763</b>	<b>-1.028.453</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane				verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	39.500	3.200	4.568
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>39.500</b>	<b>3.200</b>	<b>4.568</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-4.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.568</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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-, Bau- und Umweltausschuss, 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			<b>verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			<b>verantwortlich</b> Herr Lenz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			extern und intern	
<b>Produkt</b>	<b>11.111.02</b>	<b>Kommunale Vertretungsorgane</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0 408
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		515	515	514 515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200 1.138
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.714</b> <b>2.061</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		586.980	572.670	432.040 520.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		286.020	280.840	278.880 262.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.640	260.540	239.340 232.868
14	66	Abschreibungen		13.115	13.115	12.445 13.116
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.146.755</b>	<b>1.127.165</b>	<b>962.705</b> <b>1.028.747</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b> <b>-1.026.686</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b> <b>-1.026.686</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.145.040</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>-960.991</b> <b>-1.026.687</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772 1.766
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b> <b>-1.766</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.146.903</b>	<b>-1.127.302</b>	<b>-962.763</b> <b>-1.028.453</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane				verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane				Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	39.500	3.200	4.568
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	39.500	3.200	4.568
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-39.500	-3.200	-4.568

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.500	1.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.000	0	0	0	0	0
<b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.200	1.517	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.200	1.517	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-2.200	-1.517	0	0
<b>6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	36.000	0	1.000	3.051	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	36.000	0	1.000	3.051	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.000	0	-1.000	-3.051	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	34.830	21.269
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	60.000	70.503
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	313.000	428.900	15.859
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	61.942	61.942	60.894	61.942
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.470	30.786
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>439.242</b>	<b>467.242</b>	<b>587.094</b>	<b>200.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.025.650	951.330	947.330	860.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	154.200	148.670	138.910	134.201
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.580	1.603.360	1.681.700	1.660.497
14	66	Abschreibungen	506.074	506.074	510.647	506.073
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	166.950	178.630	178.350	154.557
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820	820	720	813
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.274</b>	<b>3.388.884</b>	<b>3.457.657</b>	<b>3.316.336</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.051.032</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.115.977</b>
21	56, 57	Finanzerträge	9.240	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.041.792</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.115.977</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.609
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.609</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.041.792</b>	<b>-2.921.642</b>	<b>-2.870.563</b>	<b>-3.117.585</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.178	11.112	10.630	11.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.512</b>	<b>161.678</b>	<b>154.210</b>	<b>152.865</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.879.280</b>	<b>-2.759.964</b>	<b>-2.716.353</b>	<b>-2.964.720</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		7.650	7.650	7.650	7.639
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		15.360	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>23.010</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		625.000	555.000	0	5.323
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		73.100	930.600	75.300	89.393
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	600.000	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		10.840	10.840	10.840	10.833
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>708.940</b>	<b>2.096.440</b>	<b>86.140</b>	<b>105.549</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-685.930</b>	<b>-2.088.790</b>	<b>-78.490</b>	<b>-97.910</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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: 257; Anzahl der Drucker: 135; Anzahl der Server: 19, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 3 Mitarbeiter im EDV-Bereich



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	11.111.01	Verwaltungsorganisation

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>1.235.520 EUR</b>	<b>1.192.720 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	24.250,00 EUR	24.950,00 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
	KGST	1.900,00 EUR	1.900,00 EUR
	Bürgermeisterkreisversammlung Wetterau	350,00 EUR	350,00 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.300	19.300	27.330	14.266
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	285.000	285.000	413.900	15.859
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.366	13.366	12.318	13.366
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.470	25.423
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>319.966</b>	<b>319.966</b>	<b>456.018</b>	<b>68.914</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	885.870	813.860	808.430	718.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.580	120.350	108.310	115.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.720	1.235.520	1.266.190	1.302.347
14	66	Abschreibungen	116.808	116.808	114.325	116.807
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	16.333
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	420	419
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.321.298</b>	<b>2.286.858</b>	<b>2.297.675</b>	<b>2.270.751</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.837</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.837</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.001.332</b>	<b>-1.966.892</b>	<b>-1.841.657</b>	<b>-2.201.839</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.690	172.790	164.840	164.340
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	2.640
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>171.827</b>	<b>170.938</b>	<b>163.068</b>	<b>161.700</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.829.505</b>	<b>-1.795.954</b>	<b>-1.678.589</b>	<b>-2.040.139</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			5.560	5.560	5.560	5.556
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.556</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	555.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			69.600	127.100	59.300	66.644
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			6.670	6.670	6.670	6.667
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>101.270</b>	<b>688.770</b>	<b>65.970</b>	<b>73.311</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-95.710</b>	<b>-683.210</b>	<b>-60.410</b>	<b>-67.755</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>5338 SKP Marktpavillon</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
<b>5361 Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	500.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-500.000	0	0	0	0	0
<b>5384 Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	55.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	55.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-55.000	0	0	0	0	0
<b>6003 Vermögensgegenstände Rathaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	2.000	0	1.300	515	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	1.300	515	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-1.300	-515	0	0
<b>6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.500	6.500	0	2.500	2.792	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	6.500	0	2.500	2.792	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-6.500	0	-2.500	-2.792	0	0
<b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			41.100	92.600	0	53.500	63.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			41.100	92.600	0	53.500	63.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-41.100	-92.600	0	-53.500	-63.337	0	0
<b>6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	6.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	6.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-6.000	0	-2.000	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.130	8.950	17.230 16.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		7.410	7.320	8.420 2.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	15.500	16.800 11.272
14	66	Abschreibungen		4.619	4.619	3.850 4.619
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.659</b>	<b>36.389</b>	<b>46.300</b> <b>34.771</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.659</b>	<b>-36.389</b>	<b>-46.300</b> <b>-34.771</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.772 1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b> <b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.522</b>	<b>-38.241</b>	<b>-48.072</b> <b>-36.538</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0	0	0            0

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Loos extern und intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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 = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 26.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	28.000	15.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.330	15.010	22.570	22.172
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.510	8.420	9.510	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	23.030	65.330	29.890
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.240</b>	<b>46.460</b>	<b>97.410</b>	<b>55.526</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.240</b>	<b>-18.460</b>	<b>-82.410</b>	<b>-55.526</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.103</b>	<b>-20.312</b>	<b>-84.182</b>	<b>-57.293</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Bär extern	
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung: muss	
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0 0
14	66	Abschreibungen		500	500	500 500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		500	500	500 500
20		Verwaltungsergebnis		-500	-500	-500 -500
23		Finanzergebnis		0	0	0 0
24		Ordentliches Ergebnis		-500	-500	-500 -500
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0 0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500 -500

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen				extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen				Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0	0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0	0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0	0



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Bär
<b>Produktgruppe</b>	<b>24.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>24.243.01</b>	<b>Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.252	1.252	1.252	1.252
20		Verwaltungsergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0	0	0            0



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Steinhuber-Honus
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Loos
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	42.421.01	Sportförderung

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>147.330 EUR</b>	<b>135.500 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	95.000 EUR	95.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	38.500 EUR	38.500 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	11.830 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	42.421.01	Sportförderung

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>800.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	<u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>		
	SV Fun-Ball Dortelweil für Neubau Sportzentrum Quellenpark	800.000 EUR	0 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.393	21.393	21.393	21.393	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	<b>21.393</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.090	10.960	9.600	9.507	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	770	790	658	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	5.280	5.910	
14	66	Abschreibungen	235.965	235.965	243.799	235.965	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	135.500	147.330	147.800	107.720	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.805</b>	<b>401.525</b>	<b>407.269</b>	<b>359.760</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-368.412</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	9.240	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>9.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.172</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.172</b>	<b>-380.132</b>	<b>-385.876</b>	<b>-338.367</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.767	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.035</b>	<b>-381.984</b>	<b>-387.648</b>	<b>-340.134</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports			extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	800.000	12.500	4.699
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600.000	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>12.500</b>	<b>4.699</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>15.360</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.699</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.360	0	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3014 I-Zuschüsse an Sportvereine</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	800.000	0	12.500	4.699	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>4.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-4.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7004 Gewährung von Vereinsdarlehen</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	600.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		65.000	65.000	60.000	70.503
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		27.183	27.183	27.183	27.183
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	5.364
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>92.183</b>	<b>92.183</b>	<b>87.183</b>	<b>103.050</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		104.230	102.550	89.500	93.137
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.850	5.910	6.240	6.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		394.460	298.210	280.070	306.019
14	66	Abschreibungen		146.930	146.930	146.921	146.929
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	300	394
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>651.970</b>	<b>554.100</b>	<b>523.031</b>	<b>552.488</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-559.787</b>	<b>-461.917</b>	<b>-435.848</b>	<b>-449.439</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.863	1.852	1.771	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-561.650</b>	<b>-463.769</b>	<b>-437.619</b>	<b>-451.206</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich:	Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich	Frau Hiemer		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen				Rechtsbindung:	kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				2.090	2.090	2.090	2.083
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				600.000	0	0	5.323
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				3.500	3.500	3.500	18.050
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				4.170	4.170	4.170	4.167
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>607.670</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>27.539</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-605.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-25.456</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	5.323	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	5.323	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-5.323	0	0
<b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
<b>5375 Garagenanbau Sportzentrum Bad Vilbel</b>									
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
<b>5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	0	4.800.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			600.000	0	4.800.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600.000	0	-4.800.000	0	0	0	0
<b>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			3.500	3.500	0	3.500	18.050	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	3.500	0	3.500	18.050	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-3.500	0	-3.500	-18.050	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
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: < 10 (Stand: September 2018)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	01	Hauptverwaltung
<b>Teilbudget</b>	01.01	
<b>Budget</b>	01.01.20	Hauptamt
<b>Produkt</b>	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>24.600 EUR</b>	<b>22.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.700	7.500	7.003
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.003</b>
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.100	5.900	5.640	5.724
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	24.600	48.030	5.059
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	31.450	31.300	30.550	30.505
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.550</b>	<b>61.800</b>	<b>84.220</b>	<b>41.287</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-34.285</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-34.285</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.607
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.607</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.850</b>	<b>-56.100</b>	<b>-76.720</b>	<b>-35.891</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.771	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.713</b>	<b>-57.952</b>	<b>-78.491</b>	<b>-37.658</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0            0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.000	140.450	133.300	149.019
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	1.150	240.071
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.150</b>	<b>141.600</b>	<b>134.450</b>	<b>389.090</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	581.140	524.850	418.480	360.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.150	126.700	138.410	641.616
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.530	142.130	123.240	96.111
14	66	Abschreibungen	1.616	1.616	1.401	1.616
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>847.436</b>	<b>795.296</b>	<b>681.531</b>	<b>1.099.899</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.286</b>	<b>-653.696</b>	<b>-547.081</b>	<b>-710.809</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.589	5.556	5.315	4.430
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.315</b>	<b>-4.430</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-712.875</b>	<b>-659.252</b>	<b>-552.396</b>	<b>-715.239</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.30	Personalverwaltung			verantwortlich: Herr Hitziger	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			900	4.400	500	1.678
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			41.500	40.600	40.000	34.892
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>42.400</b>	<b>45.000</b>	<b>40.500</b>	<b>36.570</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-42.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-36.570</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 und/oder Entgeltabrechnung) für Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Zweckverband Bioabfall Maintal - Bad Vilbel, Verein Stadtmarketing Bad Vilbel e.V., Verein KulturStadt Bad Vilbel e.V., Förderverein Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

5 externe Organisationseinheiten mit 129 Mitarbeitern

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	135.400	133.250	133.300	143.038
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	680
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>136.100</b>	<b>133.950</b>	<b>134.000</b>	<b>143.719</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	73.380	73.460	66.830	65.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.600	63.800	79.300	77.721
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.980</b>	<b>137.260</b>	<b>146.130</b>	<b>143.654</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.880</b>	<b>-3.310</b>	<b>-12.130</b>	<b>65</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.771	894
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.771</b>	<b>-894</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.743</b>	<b>-5.162</b>	<b>-13.901</b>	<b>-829</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						Ansatz 2020	Ansatz 2019
						EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen					0	0
							0
11	Summe der Auszahlungen					0	0
							0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					0	0
							0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2018 = 22,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2018 = 434 (hiervon 22 Beamtinnen/Beamte und 412 Beschäftigte)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.600	7.200	0	5.981
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	239.390
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>7.650</b>	<b>450</b>	<b>245.371</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	450.110	394.650	296.510	248.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.640	55.100	51.090	559.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.340	118.540	112.060	90.612
14	66	Abschreibungen	1.237	1.237	1.151	1.237
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.327</b>	<b>569.527</b>	<b>460.811</b>	<b>899.563</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-626.277</b>	<b>-561.877</b>	<b>-460.361</b>	<b>-654.192</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-628.140</b>	<b>-563.729</b>	<b>-462.133</b>	<b>-655.960</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				900	3.500	0	1.678
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				41.500	40.600	40.000	34.892
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>42.400</b>	<b>44.100</b>	<b>40.000</b>	<b>36.570</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-42.400</b>	<b>-44.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-36.570</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			900	3.500	0	0	1.678	0	0
11 Summe der Auszahlungen			900	3.500	0	0	1.678	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-900	-3.500	0	0	-1.678	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			41.500	40.600	0	40.000	34.892	0	0
11 Summe der Auszahlungen			41.500	40.600	0	40.000	34.892	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-41.500	-40.600	0	-40.000	-34.892	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2017 = 136

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>				
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.650	56.740	55.140	46.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.910	7.800	8.020	4.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190	23.590	11.180	5.499
14	66	Abschreibungen	379	379	250	379
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.129</b>	<b>88.509</b>	<b>74.590</b>	<b>56.682</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.129</b>	<b>-88.509</b>	<b>-74.590</b>	<b>-56.682</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.992</b>	<b>-90.361</b>	<b>-76.362</b>	<b>-58.450</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	900	500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	900	0	500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	900	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-900	0	-500	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		116.800	116.800	156.800	215.628
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		25.600	25.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		400	400	2.850	1.561
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>142.800</b>	<b>142.200</b>	<b>159.650</b>	<b>217.189</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		278.420	279.480	466.690	406.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.770	23.250	37.420	26.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		289.770	250.170	316.560	440.761
14	66	Abschreibungen		28.243	28.243	25.842	28.242
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>619.203</b>	<b>581.143</b>	<b>846.512</b>	<b>901.838</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-684.649</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-684.649</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-476.403</b>	<b>-438.943</b>	<b>-686.862</b>	<b>-659.649</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		7.448	7.407	7.088	17.276
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.448</b>	<b>-7.407</b>	<b>-7.088</b>	<b>-17.276</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-483.851</b>	<b>-446.350</b>	<b>-693.950</b>	<b>-676.925</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.500	35.500	3.300	572
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>416.500</b>	<b>535.500</b>	<b>3.300</b>	<b>572</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-416.500</b>	<b>-535.500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-572</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**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 Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Kuranfragen jährlich = ca. 20, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 2 (Hallenbad und Friedrich-Karl-Sprudel wg. Baumaßnahme Stadthalle nicht in Betrieb), Anzahl Badeärzte = 1

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
		<b>Hauptbudget</b> 01				
		<b>Teilbudget</b> 01.01				
		<b>Budget</b> 01.01.40				
		Hauptverwaltung				
		Hauptverwaltung				
		Kur- und Bäderverwaltung				
			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
		<b>Produktbereich</b> 41				
		<b>Produktgruppe</b> 41.418				
		<b>Produkt</b> 41.418.01				
		Gesundheitsdienste				
		Kur- und Badeeinrichtungen				
		Pflege-Heilquellen Kurbetrieb				
			verantwortlich: Frau Bär extern			
			Rechtsbindung: kann			
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	0	0	0	0
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.500	6.500	18.910	13.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	4.350	999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.590	11.590	11.330	11.200
14	66	Abschreibungen	643	643	283	643
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.033</b>	<b>21.933</b>	<b>34.873</b>	<b>26.047</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.033</b>	<b>-21.933</b>	<b>-34.873</b>	<b>-26.047</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.896</b>	<b>-23.785</b>	<b>-36.645</b>	<b>-27.815</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus	
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen			extern	
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0	0	0            0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär
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 Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2016/2017 = 32,63 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 2 Schwimmmeister, 1 Badewärterinnen, ~ 10 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Bär			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>extern</b>	kann			
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Betrieb Freibad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	102.869	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.600	25.000	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	671	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>132.400</b>	<b>131.800</b>	<b>108.300</b>	<b>103.539</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	262.830	263.200	195.820	188.454	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.270	15.900	11.680	10.924	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.550	189.950	133.780	145.948	
14	66	Abschreibungen	2.629	2.629	2.627	2.630	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.279</b>	<b>471.679</b>	<b>343.907</b>	<b>347.957</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.879</b>	<b>-339.879</b>	<b>-235.607</b>	<b>-244.417</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.851	1.772	2.222	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.772</b>	<b>-2.222</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364.742</b>	<b>-341.730</b>	<b>-237.379</b>	<b>-246.639</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad			Rechtsbindung:	kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.500	34.500	1.500	572
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.500	34.500	1.500	572
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.500	-34.500	-1.500	-572

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6034 Vermögensgegenstände Freibad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	34.500	0	1.500	572	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	34.500	0	1.500	572	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	-34.500	0	-1.500	-572	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Frau Bär
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 von Schwimmzeiten für Vereine in den Wintermonaten, Bau eines Kombibades

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Zeiten für Vereine im Hallenbad Karben: Samstag und Sonntag 19.30 Uhr - 22.30 Uhr in den Wintermonaten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	50.000	112.759
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	650	885
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.650</b>	<b>113.644</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	225.630	188.994
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.740	12.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	39.500	162.320	277.665
14	66	Abschreibungen	24.770	24.770	22.812	24.769
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.270</b>	<b>64.270</b>	<b>426.502</b>	<b>504.063</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-390.418</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-390.418</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.270</b>	<b>-54.270</b>	<b>-375.852</b>	<b>-365.418</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	11.519
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-11.519</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.131</b>	<b>-56.122</b>	<b>-377.624</b>	<b>-376.937</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	42	Sportförderung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad			Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	800	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	800	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	-800	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						Rechtsbindung: kann
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6035 Vermögensgegenstände Hallenbad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	800	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	800	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-800	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich Frau Bär
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, Hesttag 2020

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

64.810 Übernachtungen (2017), Öffnungszeiten der Tourist-Info in der Frankfurter Str. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	700	5
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>5</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.090	9.780	26.330	15.754
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.150	5.650	1.870
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.130	9.130	9.130	5.948
14	66	Abschreibungen	201	201	120	200
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.621</b>	<b>23.261</b>	<b>41.230</b>	<b>23.771</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.221</b>	<b>-22.861</b>	<b>-40.530</b>	<b>-23.766</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.082</b>	<b>-24.713</b>	<b>-42.302</b>	<b>-25.534</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung			verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	57.575	Tourismus			extern		
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung			Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				410.000	500.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				2.000	1.000	1.000	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>412.000</b>	<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-412.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Frau Steinhuber-Honus

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5394 Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	280.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>5395 Schaffung von touristischen Pfaden</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	130.000	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000	-200.000	0	0	0	0	0
<b>6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	15.000	20.000	12.991
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		302.000	292.000	212.500	269.384
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.600	1.600	0	1.533
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>319.050</b>	<b>309.050</b>	<b>232.950</b>	<b>284.361</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		383.260	358.100	324.230	329.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		29.300	27.840	24.650	35.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.000	313.000	254.860	275.728
14	66	Abschreibungen		2.337	2.337	2.148	2.337
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>727.897</b>	<b>701.277</b>	<b>605.888</b>	<b>643.230</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-408.847</b>	<b>-392.227</b>	<b>-372.938</b>	<b>-358.868</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.722	3.704	3.544	3.536
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.722</b>	<b>-3.704</b>	<b>-3.544</b>	<b>-3.536</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-412.569</b>	<b>-395.931</b>	<b>-376.482</b>	<b>-362.404</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	14.000	5.000	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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. 4.030 Personalausweise, ca. 610 Kinderreisepässe, ca. 2.280 Reisepässe, ca. 7.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.150 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 325 RMV Fahrkarten, ca. 240 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.800 Führungszeugnisse, ca. 145 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchentlich im Bürgerbüro Frankfurter Str. und 30 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartezeiten: 5 - 15 Minuten

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	291.000	211.000	268.294
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	0	1.533
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	454
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>303.050</b>	<b>293.050</b>	<b>211.450</b>	<b>270.280</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	294.870	277.720	249.980	255.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.850	21.840	19.210	30.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.970	295.970	235.770	259.322
14	66	Abschreibungen	2.337	2.337	2.148	2.337
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.027</b>	<b>597.867</b>	<b>507.108</b>	<b>547.020</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>	<b>-276.740</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>	<b>-276.740</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.977</b>	<b>-304.817</b>	<b>-295.658</b>	<b>-276.740</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-314.838</b>	<b>-306.669</b>	<b>-297.430</b>	<b>-278.508</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				7.000	14.000	5.000	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				7.000	14.000	5.000	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-7.000	-14.000	-5.000	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.000	14.000	0	5.000	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		7.000	14.000	0	5.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.000	-14.000	0	-5.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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. 710 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 6.000 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. 5.000 im Jahr.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	20.000	12.991
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	1.090
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>21.500</b>	<b>14.081</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	88.390	80.380	74.250	74.401
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.450	6.000	5.440	5.403
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030	17.030	19.090	16.406
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.870</b>	<b>103.410</b>	<b>98.780</b>	<b>96.210</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.870</b>	<b>-87.410</b>	<b>-77.280</b>	<b>-82.129</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.861	1.852	1.772	1.768
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.861</b>	<b>-1.852</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.731</b>	<b>-89.262</b>	<b>-79.052</b>	<b>-83.897</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0



# Hauptbudget 03

## Rechnungsprüfungsamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	<b>223</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		950	950	950	934
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>934</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		120.500	120.040	107.220	97.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.790	20.590	16.540	16.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	17.200	19.790	7.486
14	66	Abschreibungen		117	117	116	117
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>158.607</b>	<b>157.947</b>	<b>143.666</b>	<b>121.637</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.379	1.370	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.379</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-159.036</b>	<b>-158.367</b>	<b>-144.032</b>	<b>-122.017</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					4.000	4.000	1.500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>					<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>934</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	120.500	120.040	107.220	97.675	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.790	20.590	16.540	16.358	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	19.790	7.486	
14	66	Abschreibungen	117	117	116	117	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.607</b>	<b>157.947</b>	<b>143.666</b>	<b>121.637</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.370	1.316	1.314	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.036</b>	<b>-158.367</b>	<b>-144.032</b>	<b>-122.017</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	1.500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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. Zweckmäßighkeits- 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, 1 Prüfungsbericht Konzernabschluss, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 2 Zweckverbände, 8 Vereine, 33 Nebenkassen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>934</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	120.500	120.040	107.220	97.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.790	20.590	16.540	16.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.200	19.790	7.486
14	66	Abschreibungen	117	117	116	117
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.607</b>	<b>157.947</b>	<b>143.666</b>	<b>121.637</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.657</b>	<b>-156.997</b>	<b>-142.716</b>	<b>-120.703</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.370	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-159.036</b>	<b>-158.367</b>	<b>-144.032</b>	<b>-122.017</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	1.500 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				4.000	4.000	1.500 0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-4.000	-4.000	-1.500 0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6006 Vermögensgegenstände RPA</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	1.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	1.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-1.500	0	0	0

# Hauptbudget 04

## Finanzverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
04.10 Kämmererei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	<b>233</b>
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	<b>239</b>
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	<b>245</b>
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	<b>249</b>
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	<b>253</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		101.170	99.990	84.890	90.396
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.975.800	1.975.800	2.006.000	1.923.967
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.076.970</b>	<b>2.075.790</b>	<b>2.090.890</b>	<b>2.014.363</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		562.430	553.750	493.830	425.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		115.060	113.970	113.940	101.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		239.620	231.620	214.120	134.183
14	66	Abschreibungen		14.391	14.391	13.914	18.681
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>931.651</b>	<b>913.881</b>	<b>835.954</b>	<b>680.162</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.145.319</b>	<b>1.161.909</b>	<b>1.254.936</b>	<b>1.334.201</b>
21	56, 57	Finanzerträge		825.810	836.930	817.940	829.664
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>825.810</b>	<b>836.930</b>	<b>817.940</b>	<b>829.664</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.971.129</b>	<b>1.998.839</b>	<b>2.072.876</b>	<b>2.163.865</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.959
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.957</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.971.129</b>	<b>1.998.839</b>	<b>2.072.876</b>	<b>2.167.822</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.535	8.485	8.127	8.109
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.535</b>	<b>-8.485</b>	<b>-8.127</b>	<b>-8.109</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.962.594</b>	<b>1.990.354</b>	<b>2.064.749</b>	<b>2.159.713</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410	192.308
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		20.000	14.000	10.000	3.695
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	4.160	4.200	4.153
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>18.160</b>	<b>14.200</b>	<b>7.848</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>236.410</b>	<b>238.250</b>	<b>242.210</b>	<b>184.460</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.170	88.990	78.890	78.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	81.000	1.435
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.970</b>	<b>89.790</b>	<b>159.890</b>	<b>80.358</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	172.980	170.370	105.830	107.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.400	55.650	46.630	49.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	126.400	161.630	97.698
14	66	Abschreibungen	11.801	11.801	11.325	16.091
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.581</b>	<b>364.221</b>	<b>325.415</b>	<b>270.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-284.611</b>	<b>-274.431</b>	<b>-165.525</b>	<b>-190.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	735.810	746.930	757.840	760.838
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>735.810</b>	<b>746.930</b>	<b>757.840</b>	<b>760.838</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.614</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.612</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.706	1.696	1.624	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.493</b>	<b>470.803</b>	<b>590.691</b>	<b>568.990</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>					
<b>Budget</b>	<b>04.04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
				EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		256.410	256.410	256.410	192.308
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	1.640
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	4.160	4.200	4.153
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.200</b>	<b>5.793</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>252.410</b>	<b>248.250</b>	<b>248.210</b>	<b>186.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Beteiligungsmanagement, Kommunalen 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.170	88.990	78.890	78.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	81.000	1.435
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.970</b>	<b>89.790</b>	<b>159.890</b>	<b>80.358</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	172.980	170.370	105.830	107.554
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.400	55.650	46.630	49.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	126.400	161.630	97.698
14	66	Abschreibungen	11.801	11.801	11.325	16.091
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.581</b>	<b>364.221</b>	<b>325.415</b>	<b>270.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-284.611</b>	<b>-274.431</b>	<b>-165.525</b>	<b>-190.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	735.810	746.930	757.840	760.838
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>735.810</b>	<b>746.930</b>	<b>757.840</b>	<b>760.838</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.614</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>451.199</b>	<b>472.499</b>	<b>592.315</b>	<b>570.612</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.706	1.696	1.624	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.624</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.493</b>	<b>470.803</b>	<b>590.691</b>	<b>568.990</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				256.410	256.410	256.410	192.308
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>256.410</b>	<b>192.308</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000	1.640
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	4.160	4.200	4.153
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>4.000</b>	<b>8.160</b>	<b>8.200</b>	<b>5.793</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>252.410</b>	<b>248.250</b>	<b>248.210</b>	<b>186.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	1.640	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	1.640	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.640	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			256.410	256.410	0	256.410	192.308	0	0
5 Summe der Einzahlungen			256.410	256.410	0	256.410	192.308	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	4.160	0	4.200	4.153	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	4.160	0	4.200	4.153	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			256.410	252.250	0	252.210	188.155	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	6.000	11.473	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.473</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.750	372.100	377.890	307.565	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.660	49.320	58.700	43.805	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.220	105.220	52.490	36.486	
14	66	Abschreibungen	2.590	2.590	2.589	2.590	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	134	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.370</b>	<b>529.380</b>	<b>491.819</b>	<b>390.580</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-524.370</b>	<b>-518.380</b>	<b>-485.819</b>	<b>-379.108</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	60.100	68.826	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.100</b>	<b>68.826</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-310.282</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.959	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.959</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-306.323</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.696	1.625	1.621	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.621</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.077</b>	<b>-430.076</b>	<b>-427.344</b>	<b>-307.944</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.000	10.000	6.000	2.055
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.055</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.055</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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**

Ordnungsgemäße 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, Beratung in buchhalterischen Fragen

**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, 7 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 244.000 Buchungen/Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	11.000	6.000	11.473
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.473</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.750	372.100	377.890	307.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.660	49.320	58.700	43.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.220	105.220	52.490	36.486
14	66	Abschreibungen	2.590	2.590	2.589	2.590
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.370</b>	<b>529.380</b>	<b>491.819</b>	<b>390.580</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-524.370</b>	<b>-518.380</b>	<b>-485.819</b>	<b>-379.108</b>
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	60.100	68.826
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>60.100</b>	<b>68.826</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-310.282</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.959
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.959</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.370</b>	<b>-428.380</b>	<b>-425.719</b>	<b>-306.323</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.696	1.625	1.621
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.696</b>	<b>-1.625</b>	<b>-1.621</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-436.077</b>	<b>-430.076</b>	<b>-427.344</b>	<b>-307.944</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				16.000	10.000	6.000	2.055
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				16.000	10.000	6.000	2.055
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-16.000	-10.000	-6.000	-2.055

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
11 Summe der Auszahlungen			16.000	10.000	0	6.000	2.055	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.000	-10.000	0	-6.000	-2.055	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.975.000	1.975.000	1.925.000	1.922.532
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.975.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.922.532</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.700	11.280	10.110	10.485
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	8.610	8.514
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.700</b>	<b>20.280</b>	<b>18.720</b>	<b>18.999</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.954.300</b>	<b>1.954.720</b>	<b>1.906.280</b>	<b>1.903.532</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.122	5.093	4.878	4.866
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.093</b>	<b>-4.878</b>	<b>-4.866</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.949.178</b>	<b>1.949.627</b>	<b>1.901.402</b>	<b>1.898.666</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

**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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.120.000	1.120.000	1.095.000	1.093.062
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.093.062</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.900	3.760	3.370	3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.870	2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b>	<b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.113.240</b>	<b>1.088.760</b>	<b>1.086.729</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.697	1.626	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.111.393</b>	<b>1.111.543</b>	<b>1.087.134</b>	<b>1.085.107</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						Ansatz 2020	Ansatz 2019
						Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>					0	0
						0	0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>					0	0
						0	0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>					0	0
						0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	495.000	495.000	475.000	475.527
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.527</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.900	3.760	3.370	3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.870	2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b>	<b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b>	<b>469.194</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b>	<b>469.194</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.100</b>	<b>488.240</b>	<b>468.760</b>	<b>469.194</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.707	1.698	1.626	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.707</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.393</b>	<b>486.542</b>	<b>467.134</b>	<b>467.572</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	360.000	360.000	355.000	353.942
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>355.000</b>	<b>353.942</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.900	3.760	3.370	3.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000	2.870	2.838
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.900</b>	<b>6.760</b>	<b>6.240</b>	<b>6.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353.100</b>	<b>353.240</b>	<b>348.760</b>	<b>347.609</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.698	1.626	1.622
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.698</b>	<b>-1.626</b>	<b>-1.622</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.392</b>	<b>351.542</b>	<b>347.134</b>	<b>345.987</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							Ansatz 2020    Ansatz 2019    Ansatz 2018    Ergebnis 2017
							EUR            EUR            EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>						0            0            0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>						0            0            0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>						0            0            0            0



# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	<b>263</b>
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<b>271</b>
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	<b>277</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		576.700	638.600	613.200	596.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	4.741
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.249	18.249	35.866	18.249
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	450	967
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>595.449</b>	<b>657.349</b>	<b>649.566</b>	<b>620.853</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		311.100	306.970	279.670	288.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		71.970	71.550	67.120	67.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.910	493.240	436.000	394.960
14	66	Abschreibungen		42.874	42.874	42.519	42.875
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	40.330	15.519
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>871.684</b>	<b>963.964</b>	<b>870.639</b>	<b>814.400</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-276.235</b>	<b>-306.615</b>	<b>-221.073</b>	<b>-193.547</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.235</b>	<b>-306.615</b>	<b>-221.073</b>	<b>-193.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	10.072.649
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.649</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-276.235</b>	<b>-306.615</b>	<b>-221.073</b>	<b>9.879.102</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.134	4.108	3.947	3.941
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.134</b>	<b>-4.108</b>	<b>-3.947</b>	<b>-3.941</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-280.369</b>	<b>-310.723</b>	<b>-225.020</b>	<b>9.875.161</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>13.000.000</b>	<b>25.850.000</b>	<b>30.030.000</b>	<b>31.055.523</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		605.000	2.405.000	580.000	752.001
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000	156.000	156.000	22.183
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		2.700	6.200	3.180	5.723
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>713.700</b>	<b>2.567.200</b>	<b>739.180</b>	<b>779.907</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>12.286.300</b>	<b>23.282.800</b>	<b>29.290.820</b>	<b>30.275.616</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.200	575.200	578.800	545.645
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	4.741
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	450	967
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>597.300</b>	<b>569.352</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	219.200	214.530	195.620	198.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	55.500	55.640	51.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.800	120.840	94.034
14	66	Abschreibungen	11.530	11.530	11.128	11.531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	15.195
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.430</b>	<b>447.360</b>	<b>423.228</b>	<b>371.346</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>198.006</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>198.006</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.072.649
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.649</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>10.270.655</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.370	1.315	1.313
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.378</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.313</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.892</b>	<b>144.970</b>	<b>172.757</b>	<b>10.269.342</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>					
<b>Budget</b>	<b>05.05.10</b>	<b>Liegenschaftsabteilung</b>			<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
				EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		13.000.000	25.850.000	30.030.000	31.055.523
<b>5</b>		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>13.000.000</b>	<b>25.850.000</b>	<b>30.030.000</b>	<b>31.055.523</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		605.000	2.405.000	580.000	752.001
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		106.000	156.000	156.000	22.183
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		1.500	5.000	1.500	2.096
<b>11</b>		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>712.500</b>	<b>2.566.000</b>	<b>737.500</b>	<b>776.280</b>
<b>12</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>12.287.500</b>	<b>23.284.000</b>	<b>29.292.500</b>	<b>30.279.243</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.200	575.200	578.800	545.645
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	4.741
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	450	967
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>593.700</b>	<b>593.700</b>	<b>597.300</b>	<b>569.352</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	219.200	214.530	195.620	198.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.100	55.500	55.640	51.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	125.800	120.840	94.034
14	66	Abschreibungen	11.530	11.530	11.128	11.531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	40.000	15.195
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.430</b>	<b>447.360</b>	<b>423.228</b>	<b>371.346</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>198.006</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>198.006</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10.072.649
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.072.649</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.270</b>	<b>146.340</b>	<b>174.072</b>	<b>10.270.655</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.378	1.370	1.315	1.313
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.378</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.313</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.892</b>	<b>144.970</b>	<b>172.757</b>	<b>10.269.342</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020				
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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019
			Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR
			EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			13.000.000	25.850.000
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>13.000.000</b>	<b>25.850.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			605.000	2.405.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			106.000	156.000
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	5.000
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>712.500</b>	<b>2.566.000</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>12.287.500</b>	<b>23.284.000</b>
			<b>29.292.500</b>	<b>30.279.243</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1001 Grundstückserlöse</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.700.000	0	0	6.435.536	0	0
<b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	387.960	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	387.960	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	387.960	0	0
<b>1003 Grundstückserlöse Quellenpark</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	0	0
5 Summe der Einzahlungen	13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000.000	21.150.000	0	30.030.000	24.232.028	0	0
<b>1004 Grundstückserlöse Taununsblick</b>							
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
<b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	1.200.000	0	550.000	257.705	0	0
11 Summe der Auszahlungen	550.000	1.200.000	0	550.000	257.705	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.000	-1.200.000	0	-550.000	-257.705	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	346.913	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	346.913	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-346.913	0	0
<b>4003 Grundstückserwerbskosten</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	400.000	0	25.000	135.609	0	0
11 Summe der Auszahlungen	50.000	400.000	0	25.000	135.609	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	-400.000	0	-25.000	-135.609	0	0
<b>4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	805.000	0	5.000	11.774	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	805.000	0	5.000	11.774	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-805.000	0	-5.000	-11.774	0	0
<b>5501 Vermessungskosten Dortelweil-West</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	2.000	3.240	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	3.240	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-3.240	0	0
<b>5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord</b>							
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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	100.000	10.003	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	100.000	10.003	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	-100.000	-10.003	0	0
<b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	0	50.000	8.939	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	100.000	0	50.000	8.939	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-100.000	0	-50.000	-8.939	0	0
<b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>									
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
<b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.500	5.000	0	1.500	2.096	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	5.000	0	1.500	2.096	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-5.000	0	-1.500	-2.096	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	249	249	17.866	249
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>18.866</b>	<b>1.133</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.820	74.960	69.500	69.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.270	12.400	10.000	11.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.050	229.050	215.370	251.770
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.232</b>	<b>356.002</b>	<b>330.462</b>	<b>368.533</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.377	1.370	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.360</b>	<b>-356.123</b>	<b>-312.912</b>	<b>-368.714</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 m<sup>2</sup> Fläche Graben, 445.205 m<sup>2</sup> Fläche fließende Gewässer

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	249	249	17.866	249
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>18.866</b>	<b>1.133</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	74.820	74.960	69.500	69.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.270	12.400	10.000	11.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.050	229.050	215.370	251.770
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	9.000	5.000	5.374
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.232</b>	<b>356.002</b>	<b>330.462</b>	<b>368.533</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.983</b>	<b>-354.753</b>	<b>-311.596</b>	<b>-367.400</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.377	1.370	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.370</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352.360</b>	<b>-356.123</b>	<b>-312.912</b>	<b>-368.714</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</u>			0	0	0            0

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	62.400	33.400	50.368
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>62.400</b>	<b>33.400</b>	<b>50.368</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.080	17.480	14.550	20.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.650	1.480	3.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260	138.390	99.790	49.156
14	66	Abschreibungen	1.082	1.082	1.129	1.082
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.022</b>	<b>160.602</b>	<b>116.949</b>	<b>74.521</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.368	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.901</b>	<b>-99.570</b>	<b>-84.865</b>	<b>-25.468</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.680	3.627
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.680</b>	<b>3.627</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.680</b>	<b>-3.627</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	62.400	33.400	50.368
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>62.400</b>	<b>33.400</b>	<b>50.368</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.080	17.480	14.550	20.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.650	1.480	3.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.260	138.390	99.790	49.156
14	66	Abschreibungen	1.082	1.082	1.129	1.082
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.022</b>	<b>160.602</b>	<b>116.949</b>	<b>74.521</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.522</b>	<b>-98.202</b>	<b>-83.549</b>	<b>-24.154</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.379	1.368	1.316	1.314
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.379</b>	<b>-1.368</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.901</b>	<b>-99.570</b>	<b>-84.865</b>	<b>-25.468</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.200	1.200	1.680	3.627
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				1.200	1.200	1.680	3.627
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-1.200	-1.200	-1.680	-3.627

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3020 I-Zuschuss an Kleingärtnerverein Bad Vilbel e.V.</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.592	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	2.592	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.592	0	0
<b>3021 I-Zuschuss an NaturFreunde, Ortsgruppe Bad Vilbel e.V.</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	480	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	480	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-480	0	0	0
<b>6046 Vermögensgegenstände Stadtwald</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	0	1.200	1.035	0	0
11 Summe der Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.035	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.035	0	0

# Hauptbudget 06

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
06.10 Amt für öff. Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>287</b>
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	<b>291</b>
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	<b>297</b>
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	<b>301</b>
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	<b>307</b>
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	<b>317</b>
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	<b>323</b>
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	<b>327</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.900	99.900	103.000	78.381
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.500	600.300	626.600	734.340
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		8.800	8.800	10.800	11.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		21.800	21.800	21.950	21.023
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		39.283	39.283	30.519	39.283
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		11.000	11.000	6.600	38.491
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>781.283</b>	<b>781.083</b>	<b>799.469</b>	<b>923.276</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.471.110	1.400.790	1.233.440	1.065.391
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		169.260	166.820	154.720	138.150
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.082.285	1.080.335	996.530	1.115.880
14	66	Abschreibungen		527.169	527.169	529.688	527.168
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		164.000	164.000	163.750	155.961
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	3.100	2.134
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.418.574</b>	<b>3.343.864</b>	<b>3.083.228</b>	<b>3.004.683</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.637.291</b>	<b>-2.562.781</b>	<b>-2.283.759</b>	<b>-2.081.407</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.637.291</b>	<b>-2.562.781</b>	<b>-2.283.759</b>	<b>-2.081.407</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	7.895
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.894</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.637.291</b>	<b>-2.562.781</b>	<b>-2.283.759</b>	<b>-2.073.514</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		12.905	12.828	12.295	191.605
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.905</b>	<b>-12.828</b>	<b>-12.295</b>	<b>-191.605</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.650.196</b>	<b>-2.575.609</b>	<b>-2.296.054</b>	<b>-2.265.118</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	96.120	114.820	820	217.818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	6.935
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>96.120</b>	<b>114.820</b>	<b>820</b>	<b>224.753</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.050.000	434.351
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	699.800	1.071.400	376.900	297.694
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>701.440</b>	<b>1.073.040</b>	<b>3.428.540</b>	<b>733.681</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-605.320</b>	<b>-958.220</b>	<b>-3.427.720</b>	<b>-508.928</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.300	38.600	37.716
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	270
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	231
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.750</b>	<b>40.550</b>	<b>38.850</b>	<b>38.217</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.980	210.870	159.390	157.759
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	62.390	57.320	55.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.745	79.245	66.820	49.992
14	66	Abschreibungen	2.461	2.461	2.248	2.461
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>349.086</b>	<b>356.966</b>	<b>287.778</b>	<b>265.590</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-308.336</b>	<b>-316.416</b>	<b>-248.928</b>	<b>-227.373</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.336</b>	<b>-316.416</b>	<b>-248.928</b>	<b>-227.373</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.336</b>	<b>-316.416</b>	<b>-248.928</b>	<b>-227.373</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.226	3.208	3.074	3.067
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.226</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.074</b>	<b>-3.067</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.562</b>	<b>-319.624</b>	<b>-252.002</b>	<b>-230.440</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.500	7.800	2.500	6.496
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>2.500</b>	<b>7.800</b>	<b>2.500</b>	<b>6.496</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.500</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.496</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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**

34.753 Einwohner am 31.12.2017, 17 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2017, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	800	2.466
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	270
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	231
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>1.050</b>	<b>2.967</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	141.850	146.230	97.710	94.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.370	31.160	27.320	25.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.945	55.445	42.780	25.628
14	66	Abschreibungen	1.976	1.976	1.867	1.976
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.141</b>	<b>236.811</b>	<b>171.677</b>	<b>146.880</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-225.891</b>	<b>-234.561</b>	<b>-170.627</b>	<b>-143.913</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.891</b>	<b>-234.561</b>	<b>-170.627</b>	<b>-143.913</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.891</b>	<b>-234.561</b>	<b>-170.627</b>	<b>-143.913</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.604	1.537	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.504</b>	<b>-236.165</b>	<b>-172.164</b>	<b>-145.447</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0                0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				2.000	7.300	2.000           6.496
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				2.000	7.300	2.000           6.496
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-2.000	-7.300	-2.000          -6.496

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	7.300	0	2.000	6.496	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	7.300	0	2.000	6.496	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-7.300	0	-2.000	-6.496	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, dem Jugendschutzgesetz, 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 Spielhallenerlaubnissen, Erteilung von Versteigerer- sowie Pfandleihenerlaubnissen, Erteilung von Reisegewerbekarten, Sicherstellung eines geregelten An- und Abzuges von Landfahrern auf dem Festplatzgelände, Genehmigung von Zirkusgastspielen auf dem Festplatzgelände, Genehmigung sonstiger Veranstaltungen auf Festplätzen und im Kurpark, Mitwirkung bei der Gefahrgutüberwachung, organisatorische Betreuung des Straßenfestes (Gewerbering) sowie der verkaufsoffenen Sonntage, 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, 26 Mietwagenkonzessionen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.300	37.800	35.250
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.500</b>	<b>38.300</b>	<b>37.800</b>	<b>35.250</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	64.130	64.640	61.680	63.563
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.530	31.230	30.000	30.298
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	23.800	24.040	24.363
14	66	Abschreibungen	485	485	381	485
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.945</b>	<b>120.155</b>	<b>116.101</b>	<b>118.710</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.445</b>	<b>-81.855</b>	<b>-78.301</b>	<b>-83.460</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.445</b>	<b>-81.855</b>	<b>-78.301</b>	<b>-83.460</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.445</b>	<b>-81.855</b>	<b>-78.301</b>	<b>-83.460</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.604	1.537	1.533
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.533</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.058</b>	<b>-83.459</b>	<b>-79.838</b>	<b>-84.993</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				500	500	500	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				500	500	500	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-500	-500	-500	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6054 Vermögensgegenstände Gewerbeamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			500	500	0	500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500	500	0	500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-500	-500	0	-500	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.000	515.000	543.000	660.717
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.800	8.800	10.800	11.488
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	1.500	1.500	100	5.932
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>531.565</b>	<b>531.565</b>	<b>560.165</b>	<b>684.401</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	587.090	577.990	550.240	461.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.890	43.500	42.370	34.979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.080	108.080	84.930	108.732
14	66	Abschreibungen	37.467	37.467	41.391	37.468
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.500	6.500	2.000	7.469
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	870
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.477</b>	<b>773.987</b>	<b>721.381</b>	<b>650.918</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-247.912</b>	<b>-242.422</b>	<b>-161.216</b>	<b>33.483</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.912</b>	<b>-242.422</b>	<b>-161.216</b>	<b>33.483</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.612
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.612</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.912</b>	<b>-242.422</b>	<b>-161.216</b>	<b>38.095</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.226	3.208	3.073	3.066
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.226</b>	<b>-3.208</b>	<b>-3.073</b>	<b>-3.066</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-251.138</b>	<b>-245.630</b>	<b>-164.289</b>	<b>35.029</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	3.650
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	110.300	73.600	13.500	46.642
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>110.300</b>	<b>73.600</b>	<b>13.500</b>	<b>46.642</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-110.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-42.992</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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**

120 km Straßennetz, 380 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 20.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	333.000	336.776
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	10.000	11.324
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	1.500	1.500	100	5.932
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>335.765</b>	<b>335.765</b>	<b>349.365</b>	<b>360.296</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	439.970	436.520	416.590	345.696
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.450	32.100	31.380	25.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.680	99.680	76.820	99.946
14	66	Abschreibungen	30.458	30.458	34.383	30.459
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.500	6.500	2.000	7.469
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	870
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.508</b>	<b>605.708</b>	<b>561.623</b>	<b>509.992</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-269.743</b>	<b>-269.943</b>	<b>-212.258</b>	<b>-149.695</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.743</b>	<b>-269.943</b>	<b>-212.258</b>	<b>-149.695</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.552
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.552</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.743</b>	<b>-269.943</b>	<b>-212.258</b>	<b>-145.144</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.604	1.537	1.533
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.533</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.356</b>	<b>-271.547</b>	<b>-213.795</b>	<b>-146.677</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 3.650
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 3.650</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		110.300	72.800	13.500 46.642
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>110.300</b>	<b>72.800</b>	<b>13.500 46.642</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-110.300</b>	<b>-72.800</b>	<b>-13.500 -42.992</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1113 Verkaufserlöse Straßenverkehrsbehörde</b>									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	3.650	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3026 I-Zuschüsse Straßenverkehrsbehörde</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		110.300	72.800	0	13.500	46.642	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>110.300</b>	<b>72.800</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>46.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-110.300</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-46.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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**

10 Parkscheinautomaten; 320 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 350 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	195.000	210.000	323.940
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	800	800	800	164
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>210.800</b>	<b>324.105</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	147.120	141.470	133.650	115.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.440	11.400	10.990	9.427
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	8.110	8.786
14	66	Abschreibungen	7.009	7.009	7.008	7.009
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.969</b>	<b>168.279</b>	<b>159.758</b>	<b>140.926</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>21.831</b>	<b>27.521</b>	<b>51.042</b>	<b>183.179</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.831</b>	<b>27.521</b>	<b>51.042</b>	<b>183.179</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	60
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.831</b>	<b>27.521</b>	<b>51.042</b>	<b>183.239</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.604	1.536	1.533
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.536</b>	<b>-1.533</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.218</b>	<b>25.917</b>	<b>49.506</b>	<b>181.706</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0            0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				0	800	0            0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				0	800	0            0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				0	-800	0            0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	800	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-800	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		45.000	45.000	45.000	35.908
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		17.650	17.650	17.650	16.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		28.080	28.080	23.911	28.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.250	8.250	5.250	31.233
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>117.980</b>	<b>117.980</b>	<b>110.811</b>	<b>120.653</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		568.790	501.990	430.950	363.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		41.850	37.290	32.770	26.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		798.000	801.550	768.140	874.174
14	66	Abschreibungen		486.686	486.686	485.495	486.685
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		18.500	18.500	17.750	22.872
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.650	1.263
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.916.126</b>	<b>1.848.316</b>	<b>1.737.755</b>	<b>1.775.390</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.654.737</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.654.737</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.282</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.651.455</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.613	1.604	1.537	180.870
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-180.870</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.799.759</b>	<b>-1.731.940</b>	<b>-1.628.481</b>	<b>-1.832.325</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		96.120	114.820
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>96.120</b>	<b>114.820</b>
					<b>820</b>
					<b>221.103</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		585.000	985.000
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.640	1.640
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>586.640</b>	<b>986.640</b>
					<b>3.050.000</b>
					<b>360.000</b>
					<b>1.640</b>
					<b>679.308</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-490.520</b>	<b>-871.820</b>
					<b>-3.410.820</b>
					<b>-458.205</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

**Beschreibung**

Aufrechterhaltung der Einsatzstärke der Feuerwehr durch Personal, Feuerwehrgerätekäuser 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 2017: 34.753 Einwohner, 475 Alarmierungen, 742 Stunden Brandsicherheitsdienst, 231 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgerätekäuser, 5 Einsatzabteilungen. 197 aktive Feuerwehrkräfte, 79 Jugendfeuerwehrmitglieder

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	45.000	35.908
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	17.650	16.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	28.080	28.080	23.911	28.079
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	5.250	31.233
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>117.980</b>	<b>117.980</b>	<b>110.811</b>	<b>120.653</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	568.790	501.990	430.950	363.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.850	37.290	32.770	26.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.000	801.550	768.140	874.174
14	66	Abschreibungen	486.686	486.686	485.495	486.685
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	18.500	18.500	17.750	22.872
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.650	1.263
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.916.126</b>	<b>1.848.316</b>	<b>1.737.755</b>	<b>1.775.390</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.654.737</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.654.737</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.283
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.282</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.798.146</b>	<b>-1.730.336</b>	<b>-1.626.944</b>	<b>-1.651.455</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.604	1.537	180.870
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-180.870</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Meffert</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		<b>verantwortlich</b>	<b>Herr Meffert</b>		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	<b>Brandschutz</b>			<b>extern</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	<b>Brandschutz</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	<b>muss</b>		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.799.759</b>	<b>-1.731.940</b>	<b>-1.628.481</b>	<b>-1.832.325</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				96.120	114.820	820	217.818
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen				0	0	0	3.285
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>96.120</b>	<b>114.820</b>	<b>820</b>	<b>221.103</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	3.050.000	434.351
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				585.000	985.000	360.000	243.321
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				1.640	1.640	1.640	1.636
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>586.640</b>	<b>986.640</b>	<b>3.411.640</b>	<b>679.308</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-490.520</b>	<b>-871.820</b>	<b>-3.410.820</b>	<b>-458.205</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>21 Kreiszuschuss Abrollbehälter Soziales/Betreuung</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	50.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	50.000	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 Landeszuschuss Abrollbehälter Gefahrgut</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	64.000	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	64.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	64.000	0	0	0	0	0
<b>29 Kreiszuschuss Wechsellader</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>1101 Verkaufserlöse Feuerwehr</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	3.285	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	3.285	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	3.285	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	167.000	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	280.889	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	820	820	0	820	818	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>1.640</b>	<b>1.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>-820</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	153.462	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>153.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-153.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	95.300	0	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			585.000	985.000	0	360.000	243.321	0	0
11 Summe der Auszahlungen			585.000	985.000	0	360.000	243.321	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-585.000	-985.000	0	-360.000	-243.321	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	84.000	69.261
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		4.150	4.150	4.300	4.150
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		57	57	57	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.095
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>89.357</b>	<b>74.563</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		98.050	98.940	69.900	72.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.420	17.640	15.340	15.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.560	90.560	75.680	82.727
14	66	Abschreibungen		555	555	554	555
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>216.585</b>	<b>207.695</b>	<b>161.474</b>	<b>171.080</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.614	1.604	1.537	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.614</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-132.992</b>	<b>-124.092</b>	<b>-73.654</b>	<b>-98.050</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.000	5.000	900	1.235
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>900</b>	<b>1.235</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-900</b>	<b>-1.235</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Züchterfrühschoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Brillantfeuerwerk sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage ([www.bad-vilbel-markt.de](http://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 Frühlingsfestes, des Dortelweiler Marktfestes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen, Caravanning-Tage Bad Vilbel und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz. Erstellung von Sicherheitskonzepten für den Bad Vilbeler Markt, die Gronauer Kerb und das Frühlings- und Straßenfest in der Frankfurter Straße.

**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: 10.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	84.000	69.261
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.150	4.150	4.300	4.150
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	57	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.095
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>85.207</b>	<b>85.207</b>	<b>89.357</b>	<b>74.563</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	98.050	98.940	69.900	72.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.420	17.640	15.340	15.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.560	90.560	75.680	82.727
14	66	Abschreibungen	555	555	554	555
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.585</b>	<b>207.695</b>	<b>161.474</b>	<b>171.080</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.378</b>	<b>-122.488</b>	<b>-72.117</b>	<b>-96.516</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.614	1.604	1.537	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.614</b>	<b>-1.604</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.992</b>	<b>-124.092</b>	<b>-73.654</b>	<b>-98.050</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0            0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				2.000	5.000	900            1.235
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				2.000	5.000	900            1.235
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-2.000	-5.000	-900            -1.235

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000	5.000	0	900	1.235	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	5.000	0	900	1.235	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-5.000	0	-900	-1.235	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	560	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	4.881	4.881	286	4.881	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.781</b>	<b>5.781</b>	<b>286</b>	<b>5.441</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.200	11.000	22.960	10.107	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.200	6.000	6.920	5.724	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	960	255	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	139.000	139.000	144.000	125.619	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.300</b>	<b>156.900</b>	<b>174.840</b>	<b>141.706</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-151.519</b>	<b>-151.119</b>	<b>-174.554</b>	<b>-136.265</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-151.519</b>	<b>-151.119</b>	<b>-174.554</b>	<b>-136.265</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.519</b>	<b>-151.119</b>	<b>-174.554</b>	<b>-136.265</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.226	3.204	3.074	3.068	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.226</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.074</b>	<b>-3.068</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.745</b>	<b>-154.323</b>	<b>-177.628</b>	<b>-139.333</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	560
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	4.881	4.881	286	4.881
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.781</b>	<b>5.781</b>	<b>286</b>	<b>5.441</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.600	5.500	11.480	5.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	3.460	2.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	960	255
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.600</b>	<b>9.400</b>	<b>15.900</b>	<b>8.171</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.619</b>	<b>-15.614</b>	<b>-2.729</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.619</b>	<b>-15.614</b>	<b>-2.729</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.819</b>	<b>-3.619</b>	<b>-15.614</b>	<b>-2.729</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.602	1.537	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.602</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.432</b>	<b>-5.221</b>	<b>-17.151</b>	<b>-4.263</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0            0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0            0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>			0	0	0            0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.600	5.500	11.480	5.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.000	3.460	2.862
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	139.000	139.000	144.000	125.619
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.700</b>	<b>147.500</b>	<b>158.940</b>	<b>133.535</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.500</b>	<b>-158.940</b>	<b>-133.535</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.500</b>	<b>-158.940</b>	<b>-133.535</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.700</b>	<b>-147.500</b>	<b>-158.940</b>	<b>-133.535</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.602	1.537	1.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.613</b>	<b>-1.602</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.313</b>	<b>-149.102</b>	<b>-160.477</b>	<b>-135.069</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0            0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0            0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			0	0	0            0



# Hauptbudget 07

## Recht und Standesamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
07.10 Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	<b>337</b>
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	<b>343</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.800	2.841
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.500	37.500	36.100	41.593
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500	500	1.500	54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		850	850	450	474
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>40.850</b>	<b>40.850</b>	<b>39.850</b>	<b>44.961</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		183.390	175.280	171.870	161.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		70.360	68.690	72.170	62.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.300	95.300	78.210	126.637
14	66	Abschreibungen		17.310	17.310	17.193	17.311
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>366.360</b>	<b>356.580</b>	<b>339.443</b>	<b>367.656</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-325.510</b>	<b>-315.730</b>	<b>-299.593</b>	<b>-322.695</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-325.510</b>	<b>-315.730</b>	<b>-299.593</b>	<b>-322.695</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-325.510</b>	<b>-315.730</b>	<b>-299.593</b>	<b>-322.695</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		2.521	2.505	2.410	2.407
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.521</b>	<b>-2.505</b>	<b>-2.410</b>	<b>-2.407</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-328.031</b>	<b>-318.235</b>	<b>-302.003</b>	<b>-325.102</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	235.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.850	10.850	6.500	2.394
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.850</b>	<b>10.850</b>	<b>241.500</b>	<b>2.394</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-241.500</b>	<b>-2.394</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 07 Recht und Standesamt  
 Teilbudget 07.07 Recht und Standesamt  
 Budget 07.07.10 Rechtsamt

verantwortlich: Herr Reineking

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.500	54
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>54</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.400	39.400	47.330	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	15.200	14.950	11.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880	25.880	18.240	30.717
14	66	Abschreibungen	856	856	727	857
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.636</b>	<b>81.336</b>	<b>81.247</b>	<b>43.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	1.253	1.204	1.203
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.203</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.396</b>	<b>-82.089</b>	<b>-80.951</b>	<b>-44.170</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt
Budget	07.07.10	Rechtsamt

verantwortlich: Herr Reineking

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	850	850	0	836
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>836</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>0</b>	<b>-836</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>07.07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Budget</b>	<b>07.07.10</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Reineking
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Reineking
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Rechtsberatung/ -vertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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**

Herr Reineking

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Reineking

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.500	54
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>54</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	39.400	39.400	47.330	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.500	15.200	14.950	11.448
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.880	25.880	18.240	30.717
14	66	Abschreibungen	856	856	727	857
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.636</b>	<b>81.336</b>	<b>81.247</b>	<b>43.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.136</b>	<b>-80.836</b>	<b>-79.747</b>	<b>-42.967</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	1.253	1.204	1.203
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.253</b>	<b>-1.204</b>	<b>-1.203</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.396</b>	<b>-82.089</b>	<b>-80.951</b>	<b>-44.170</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.10	Rechtsamt			verantwortlich: Herr Reineking	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Reineking	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung			Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				850	850	0 836
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				850	850	0 836
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-850	-850	0 -836

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.10	Rechtsamt						verantwortlich: Herr Reineking	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Reineking	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung						Rechtsbindung: soll	
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			850	850	0	0	836	0	0
11 Summe der Auszahlungen			850	850	0	0	836	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-850	-850	0	0	-836	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Reineking			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	1.800	2.841
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.500	37.500	36.100	41.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		850	850	450	474
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>40.350</b>	<b>40.350</b>	<b>38.350</b>	<b>44.907</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		143.990	135.880	124.540	161.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		54.860	53.490	57.220	50.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.420	69.420	59.970	95.920
14	66	Abschreibungen		16.454	16.454	16.466	16.454
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>284.724</b>	<b>275.244</b>	<b>258.196</b>	<b>324.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.261	1.252	1.206	1.204
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.261</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.204</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-245.635</b>	<b>-236.146</b>	<b>-221.052</b>	<b>-280.932</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt				verantwortlich: Herr Reineking
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	235.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	10.000	6.500	1.558
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>241.500</b>	<b>1.558</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-241.500</b>	<b>-1.558</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>07.07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Budget</b>	<b>07.07.20</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Reineking</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Reineking
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>12.122.03</b>	<b>Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Reineking

**Kenn- u. Messzahlen**

Eheschließungen (200), Sterbefälle (150), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80), Geburten in Bad Vilbel (5), Geburten im Ausland (15)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt	
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Reineking

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Reineking
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800	2.841
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.500	37.500	36.100	41.593
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	450	474
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.350</b>	<b>40.350</b>	<b>38.350</b>	<b>44.907</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	143.990	135.880	124.540	161.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.860	53.490	57.220	50.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.420	69.420	59.970	95.920
14	66	Abschreibungen	16.454	16.454	16.466	16.454
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.724</b>	<b>275.244</b>	<b>258.196</b>	<b>324.635</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-244.374</b>	<b>-234.894</b>	<b>-219.846</b>	<b>-279.728</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.261	1.252	1.206	1.204
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.204</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.635</b>	<b>-236.146</b>	<b>-221.052</b>	<b>-280.932</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt				
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt				
Budget	07.07.20	Standesamt			verantwortlich: Herr Reineking	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Reineking	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	235.000 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				7.000	10.000	6.500 1.558
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>241.500 1.558</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-7.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-241.500 -1.558</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt							
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt							
Budget	07.07.20	Standesamt						verantwortlich: Herr Reineking	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Reineking	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5379 Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	235.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	235.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-235.000	0	0	0
<b>6013 Vermögensgegenstände Standesamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			7.000	10.000	0	6.500	1.558	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	10.000	0	6.500	1.558	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.000	-10.000	0	-6.500	-1.558	0	0

# Hauptbudget 08

## Kultur

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	<b>353</b>
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	<b>357</b>
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	<b>361</b>
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	<b>365</b>
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	<b>371</b>
	28.281.01	Betrieb Kino	<b>377</b>
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	<b>381</b>
	28.281.03	Kulturpflege	<b>385</b>
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	<b>389</b>
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	<b>397</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.474.000	2.419.000	2.254.000	2.253.704
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000	4.000	16.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		65.000	90.000	111.000	84.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		79.787	79.787	82.248	79.786
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		485.000	485.000	477.500	409.578
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.117.787</b>	<b>3.087.787</b>	<b>2.948.248</b>	<b>2.831.552</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.617.030	2.492.730	2.159.880	2.509.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		133.150	125.640	113.800	123.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.768.849	3.804.750	3.546.820	3.995.154
14	66	Abschreibungen		1.272.541	1.272.541	1.303.846	1.272.540
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		536.400	524.400	514.300	494.731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.600	11.600	11.100	11.470
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.339.570</b>	<b>8.231.661</b>	<b>7.649.746</b>	<b>8.406.907</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.221.783</b>	<b>-5.143.874</b>	<b>-4.701.498</b>	<b>-5.575.355</b>
21	56, 57	Finanzerträge		13.000	13.000	10.000	13.107
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.107</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.208.783</b>	<b>-5.130.874</b>	<b>-4.691.498</b>	<b>-5.562.248</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	874
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.208.783</b>	<b>-5.130.874</b>	<b>-4.691.498</b>	<b>-5.561.376</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		15.425	15.332	14.705	14.676
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.425</b>	<b>-15.332</b>	<b>-14.705</b>	<b>-14.676</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.224.208</b>	<b>-5.146.206</b>	<b>-4.706.203</b>	<b>-5.576.052</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		212.910	112.910	120.910	612.915
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>212.910</b>	<b>112.910</b>	<b>120.910</b>	<b>612.915</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.425.500	21.795.500	6.001.750	965.244
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.291.200	358.200	295.400	431.208
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>23.732.200</b>	<b>22.169.200</b>	<b>6.312.650</b>	<b>1.411.938</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-23.519.290</b>	<b>-22.056.290</b>	<b>-6.191.740</b>	<b>-799.023</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.000	314.000	330.000	270.835
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	16.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	45.000	70.000	91.000	72.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	55.667	55.667	64.850	55.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	262.000	262.000	269.500	208.900
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>690.667</b>	<b>715.667</b>	<b>778.850</b>	<b>611.571</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.391.830	1.267.730	1.154.880	1.202.705
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.150	73.640	68.800	68.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.099	2.197.000	2.039.330	2.423.124
14	66	Abschreibungen	1.039.959	1.039.959	1.068.036	1.039.959
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	536.400	524.400	514.300	494.731
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	11.600	11.100	11.470
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.222.038</b>	<b>5.114.329</b>	<b>4.856.446</b>	<b>5.240.734</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.531.371</b>	<b>-4.398.662</b>	<b>-4.077.596</b>	<b>-4.629.162</b>
21	56, 57	Finanzerträge	13.000	13.000	10.000	13.107
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.107</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.518.371</b>	<b>-4.385.662</b>	<b>-4.067.596</b>	<b>-4.616.055</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.518.371</b>	<b>-4.385.662</b>	<b>-4.067.596</b>	<b>-4.616.057</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.884	13.800	13.234	13.208
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.884</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.234</b>	<b>-13.208</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.532.255</b>	<b>-4.399.462</b>	<b>-4.080.830</b>	<b>-4.629.265</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			203.880	103.880	111.880	603.887
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>203.880</b>	<b>103.880</b>	<b>111.880</b>	<b>603.887</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.550.500	21.135.500	5.005.000	963.629
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			8.181.200	248.200	200.400	234.791
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>20.736.360</b>	<b>21.388.360</b>	<b>5.210.060</b>	<b>1.203.073</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-20.532.480</b>	<b>-21.284.480</b>	<b>-5.098.180</b>	<b>-599.186</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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", "Heimatmuseum Massenheim" (Museumscafé Massenheim) , "Brunnen- und Bädernmuseum 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 Heimatmuseum 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	5.320	5.320	3.444	5.320
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.500	3.719
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.320</b>	<b>8.320</b>	<b>5.944</b>	<b>9.039</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.160	63.430	56.140	55.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	3.000	2.970	2.475
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.999	126.900	114.420	113.401
14	66	Abschreibungen	31.977	31.977	31.372	31.978
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	11.500	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	564
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.706</b>	<b>235.907</b>	<b>217.002</b>	<b>214.382</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-252.386</b>	<b>-227.587</b>	<b>-211.058</b>	<b>-205.343</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.386</b>	<b>-227.587</b>	<b>-211.058</b>	<b>-205.343</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.386</b>	<b>-227.587</b>	<b>-211.058</b>	<b>-205.343</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.929</b>	<b>-229.121</b>	<b>-212.528</b>	<b>-206.811</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		50.000	0	8.000 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000 0</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.500	60.500	20.000 0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		24.000	26.000	24.000 25.020
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>84.500</b>	<b>86.500</b>	<b>44.000 25.020</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-34.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>-36.000 -25.020</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	8.000	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	8.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	8.000	0	0	0
<b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			10.500	10.500	0	20.000	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-10.500	-10.500	0	-20.000	0	0	0
<b>5391 Heimatmuseum Massenheim</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			50.000	0	0	0	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			50.000	50.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			24.000	26.000	0	24.000	25.020	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-24.000	-26.000	0	-24.000	-25.020	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	94.481
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	25.080
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>119.561</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	117.110	112.440	100.890	102.915
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.610	7.410	7.130	6.884
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	174.100	159.270	164.255
14	66	Abschreibungen	8.670	8.670	7.227	8.670
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.490</b>	<b>302.620</b>	<b>274.517</b>	<b>282.724</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-197.490</b>	<b>-187.620</b>	<b>-159.517</b>	<b>-163.163</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.490</b>	<b>-187.620</b>	<b>-159.517</b>	<b>-163.163</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.490</b>	<b>-187.620</b>	<b>-159.517</b>	<b>-163.163</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.033</b>	<b>-189.154</b>	<b>-160.987</b>	<b>-164.630</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				12.000	12.000	10.000	8.159
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				12.000	12.000	10.000	8.159
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-12.000	-12.000	-10.000	-8.159

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	10.000	8.159	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-12.000	-12.000	0	-10.000	-8.159	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	20.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	25.000	25.000	23.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	6.946
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.446</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	38.770	38.310	35.050	35.372
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720	2.670	2.670	2.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	59.300	58.560	58.941
14	66	Abschreibungen	1.901	1.901	1.791	1.901
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.691</b>	<b>102.181</b>	<b>98.071</b>	<b>98.653</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.181</b>	<b>-48.071</b>	<b>-68.207</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.181</b>	<b>-48.071</b>	<b>-68.207</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.691</b>	<b>-62.181</b>	<b>-48.071</b>	<b>-68.207</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.234</b>	<b>-63.715</b>	<b>-49.541</b>	<b>-69.674</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				4.000	4.000	4.000	9.248
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				4.000	4.000	4.000	9.248
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-4.000	-4.000	-4.000	-9.248

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.000	4.000	0	4.000	9.248	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	9.248	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-9.248	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 &gt;= 2.000 Musikschüler



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	08	Kultur
<b>Teilbudget</b>	08.08.	
<b>Budget</b>	08.08.10	Kultur
<b>Produkt</b>	26.263.01	Unterstützung der Musikschule

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>477.000 EUR</b>	<b>489.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Zuschuss Musikschule	477.000 EUR	489.000 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.400	8.280	7.630	8.016
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	560	570	590	544
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	489.000	477.000	465.400	455.400
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.960</b>	<b>485.850</b>	<b>473.620</b>	<b>463.960</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-442.960</b>	<b>-430.850</b>	<b>-418.620</b>	<b>-463.960</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-442.960</b>	<b>-430.850</b>	<b>-418.620</b>	<b>-463.960</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-442.960</b>	<b>-430.850</b>	<b>-418.620</b>	<b>-463.960</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.503</b>	<b>-432.384</b>	<b>-420.090</b>	<b>-465.427</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Unterhalt und Betrieb der Bibliotheksbrücke

**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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	8.000	6.044
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.000	4.169
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	12.500	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	36.718	36.718	47.778	36.718
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	55.000	63.826
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>113.718</b>	<b>113.718</b>	<b>130.278</b>	<b>112.757</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.740	423.770	398.230	417.154
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.930	23.870	23.560	23.944
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.900	409.900	393.890	399.290
14	66	Abschreibungen	495.861	495.861	510.584	495.860
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.431</b>	<b>1.353.401</b>	<b>1.326.264</b>	<b>1.336.249</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.248.713</b>	<b>-1.239.683</b>	<b>-1.195.986</b>	<b>-1.223.492</b>
21	56, 57	Finanzerträge	13.000	13.000	10.000	13.107
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.107</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.235.713</b>	<b>-1.226.683</b>	<b>-1.185.986</b>	<b>-1.210.385</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.235.713</b>	<b>-1.226.683</b>	<b>-1.185.986</b>	<b>-1.210.385</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.542	1.532	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.237.255</b>	<b>-1.228.215</b>	<b>-1.187.457</b>	<b>-1.211.853</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>08</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Teilbudget</b>	<b>08.08</b>	<b>Kultur</b>						
<b>Budget</b>	<b>08.08.10</b>							
	<b>08.08.10</b>	<b>Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b> Herr Kunzmann		
<b>Produktbereich</b>	<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich</b> Frau Hoppmann-Schrader		
<b>Produktgruppe</b>	<b>27.272</b>	<b>Stadtbibliothek</b>				extern		
<b>Produkt</b>	<b>27.272.01</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>				<b>Rechtsbindung:</b> kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	100.000	100.000	100.000	600.010
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.010</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	45.000	10.000	587.313
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	30.000	30.000	20.000	17.893
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>75.000</b>	<b>30.000</b>	<b>605.207</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>-5.197</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	600.010	0	0
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	35.000	0	10.000	587.313	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-35.000	0	-10.000	-587.313	0	0
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	20.000	17.893	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-20.000	-17.893	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	60.000	47.777
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.752	9.752	9.751	9.752
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	20.000	16.442
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.752</b>	<b>82.752</b>	<b>89.751</b>	<b>73.972</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	69.570	68.650	64.550	65.708
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.810	4.820	4.650	4.603
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.200	82.200	76.420	74.709
14	66	Abschreibungen	21.927	21.927	21.230	21.927
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.507</b>	<b>177.597</b>	<b>166.850</b>	<b>166.947</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.755</b>	<b>-94.845</b>	<b>-77.099</b>	<b>-92.975</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.755</b>	<b>-94.845</b>	<b>-77.099</b>	<b>-92.975</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.755</b>	<b>-94.845</b>	<b>-77.099</b>	<b>-92.975</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.534	1.470	1.467
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.467</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.298</b>	<b>-96.379</b>	<b>-78.569</b>	<b>-94.442</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				6.200	6.200	7.400	2.928
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				6.200	6.200	7.400	2.928
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-6.200	-6.200	-7.400	-2.928

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		08	Kultur							
Teilbudget		08.08	Kultur							
Budget		08.08.10								
		08.08.10	Kultur					verantwortlich: Herr Kunzmann		
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Di Rienzo					
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			extern					
<b>Produkt</b>	<b>28.281.01</b>	<b>Betrieb Kino</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>										
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				5.000	5.000	0	5.000	1.728	0	0
11 Summe der Auszahlungen				5.000	5.000	0	5.000	1.728	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.728	0	0
<b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>										
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				1.200	1.200	0	2.400	1.200	0	0
11 Summe der Auszahlungen				1.200	1.200	0	2.400	1.200	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.200	-1.200	0	-2.400	-1.200	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	60.000	59.683
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	51.000	47.000	51.369
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>107.000</b>	<b>111.051</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.250	19.020	17.920	17.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.340	1.390	1.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	103.500	89.950	96.881
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.080</b>	<b>123.860</b>	<b>109.260</b>	<b>116.009</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.080</b>	<b>-7.860</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.958</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.080</b>	<b>-7.860</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.958</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.080</b>	<b>-7.860</b>	<b>-2.260</b>	<b>-4.958</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.533	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.623</b>	<b>-9.393</b>	<b>-3.731</b>	<b>-6.426</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	45.000	45.000	66.000	46.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	22.000	34.776
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>88.000</b>	<b>81.276</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	216.510	214.500	242.900	269.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.620	7.610	9.800	10.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.800	259.800	198.820	254.450
14	66	Abschreibungen	55.383	55.383	61.360	55.384
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	37.400	37.400	37.400	29.146
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.200	985
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542.713</b>	<b>575.693</b>	<b>551.480</b>	<b>620.034</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-465.713</b>	<b>-498.693</b>	<b>-463.480</b>	<b>-538.758</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.713</b>	<b>-498.693</b>	<b>-463.480</b>	<b>-538.758</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.713</b>	<b>-498.693</b>	<b>-463.480</b>	<b>-538.758</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.543	1.533	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.543</b>	<b>-1.533</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-467.256</b>	<b>-500.226</b>	<b>-464.951</b>	<b>-540.226</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	190.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				50.000	75.000	25.000	97.246
11 Summe der Auszahlungen				150.000	265.000	25.000	97.246
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-150.000	-265.000	-25.000	-97.246

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	71.494	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	71.494	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-71.494	0	0
<b>5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	190.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	190.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			50.000	75.000	0	25.000	25.751	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	75.000	0	25.000	25.751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	-75.000	0	-25.000	-25.751	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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); ; Kulturzentrum Alte Mühle; Kurhaus Bad Vilbel; Georg-Muth-Haus Heisberg (290 qm); Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Gronarissaal in der Grundschule Gronau

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	77.000	62.850
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	3.877	3.877	3.877	3.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	53.000	6.742
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>107.877</b>	<b>107.877</b>	<b>137.877</b>	<b>73.469</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	420.320	319.330	231.570	230.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	22.350	16.040	15.644
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.300	981.300	948.000	1.261.197
14	66	Abschreibungen	424.240	424.240	434.472	424.240
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	185
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	9.300	9.922
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.865.460</b>	<b>1.757.220</b>	<b>1.639.382</b>	<b>1.941.776</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.649.343</b>	<b>-1.501.505</b>	<b>-1.868.307</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.649.343</b>	<b>-1.501.505</b>	<b>-1.868.307</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.757.583</b>	<b>-1.649.343</b>	<b>-1.501.505</b>	<b>-1.868.309</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	1.532	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.759.124</b>	<b>-1.650.875</b>	<b>-1.502.976</b>	<b>-1.869.777</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		53.880	3.880	3.880	3.877
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>53.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.365.000	20.840.000	4.975.000	376.316
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.055.000	95.000	110.000	74.297
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		4.660	4.660	4.660	4.653
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20.424.660</b>	<b>20.939.660</b>	<b>5.089.660</b>	<b>455.266</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-20.370.780</b>	<b>-20.935.780</b>	<b>-5.085.780</b>	<b>-451.389</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>4.660</b>	<b>4.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>-775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5357 Umbau und Sanierung Kurhaus</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5369 Neubau Feuerwehrrätehaus Gronau</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	376.316	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	1.855.000	75.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>1.855.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-365.000	0	-1.855.000	-75.000	0	0	0
<b>5377 Neubau Stadthalle</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000	15.100.000	10.000.000	4.900.000	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	10.000.000	15.100.000	10.000.000	4.900.000	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-10.000.000	-15.100.000	-10.000.000	-4.900.000	0	0	0
<b>5389 Kultur- und Sportforum Dortelweil</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	370.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-370.000	0	0	0	0	0
<b>5390 Kulturzentrum Alte Mühle</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	50.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	300.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	50.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>5392 Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	30.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5397 Bühnentechnik neue Stadthalle</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			55.000	65.000	0	110.000	74.297	0	0
11 Summe der Auszahlungen			55.000	65.000	0	110.000	74.297	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-55.000	-65.000	0	-110.000	-74.297	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.000	2.105.000	1.924.000	1.982.869
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	20.000	12.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	24.120	24.120	17.398	24.119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	223.000	208.000	200.678
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.427.120</b>	<b>2.372.120</b>	<b>2.169.398</b>	<b>2.219.981</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.225.200	1.225.000	1.005.000	1.306.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	52.000	45.000	54.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.750	1.607.750	1.507.490	1.572.029
14	66	Abschreibungen	232.582	232.582	235.810	232.581
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.117.532</b>	<b>3.117.332</b>	<b>2.793.300</b>	<b>3.166.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-946.192</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-946.192</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	874
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-945.318</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.541	1.532	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691.953</b>	<b>-746.744</b>	<b>-625.373</b>	<b>-946.786</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele		verantwortlich: Herr Kunzmann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		9.030	9.030	9.030	9.028
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.028</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.875.000	660.000	996.750	1.614
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		110.000	110.000	95.000	196.417
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		10.840	10.840	10.840	10.833
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.995.840</b>	<b>780.840</b>	<b>1.102.590</b>	<b>208.865</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-2.986.810</b>	<b>-771.810</b>	<b>-1.093.560</b>	<b>-199.837</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.160.000	2.105.000	1.924.000	1.982.869
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		20.000	20.000	20.000	12.315
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		24.120	24.120	17.398	24.119
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		223.000	223.000	208.000	200.678
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.427.120</b>	<b>2.372.120</b>	<b>2.169.398</b>	<b>2.219.981</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.225.200	1.225.000	1.005.000	1.306.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.000	52.000	45.000	54.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.607.750	1.607.750	1.507.490	1.572.029
14	66	Abschreibungen		232.582	232.582	235.810	232.581
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.117.532</b>	<b>3.117.332</b>	<b>2.793.300</b>	<b>3.166.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-946.192</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-946.192</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	874
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-690.412</b>	<b>-745.212</b>	<b>-623.902</b>	<b>-945.318</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.541	1.532	1.471	1.468
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.541</b>	<b>-1.532</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-691.953</b>	<b>-746.744</b>	<b>-625.373</b>	<b>-946.786</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				9.030	9.030	9.030	9.028
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.028</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.875.000	660.000	996.750	1.614
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				110.000	110.000	95.000	196.417
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>2.995.840</b>	<b>780.840</b>	<b>1.102.590</b>	<b>208.865</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-2.986.810</b>	<b>-771.810</b>	<b>-1.093.560</b>	<b>-199.837</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5307 Sanierung Burg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	25.000	0	0	1.614	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	25.000	0	0	1.614	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-25.000	0	0	-1.614	0	0
<b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			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
<b>5380 Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	320.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	320.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-320.000	0	0	0
<b>5381 Sanierung Burggraben</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	386.750	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	386.750	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-386.750	0	0	0
<b>5382 Erneuerung Bühnendach BFSP</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	290.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	290.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-290.000	0	0	0
<b>5383 Neubau Theaterwerkstatt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.865.000	635.000	2.865.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.865.000	635.000	2.865.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.865.000	-635.000	-2.865.000	0	0	0	0
<b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			110.000	110.000	0	95.000	196.417	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	110.000	0	95.000	196.417	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-110.000	-110.000	0	-95.000	-196.417	0	0



# Hauptbudget 09

## Soziale Sicherung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	<b>409</b>
	31.315.56	Suchtprävention	<b>413</b>
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>417</b>
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	<b>425</b>
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	<b>433</b>
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	<b>441</b>
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	<b>447</b>
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	<b>453</b>
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	<b>461</b>
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	<b>473</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.106.900	1.112.900	1.077.100	1.059.017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.853.400	1.837.500	2.236.000	2.115.743
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.163.000	2.085.000	1.838.340	1.842.622
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.178.965	3.104.070	1.420.340	1.451.780
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		60.951	60.951	61.018	60.950
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		64.400	74.400	85.100	119.194
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>8.427.616</b>	<b>8.274.821</b>	<b>6.717.898</b>	<b>6.649.305</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.744.740	9.021.790	7.721.520	6.814.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		764.210	722.700	651.820	592.032
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.933.060	2.603.766	2.356.380	2.482.276
14	66	Abschreibungen		972.071	972.071	1.029.642	972.071
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		7.079.890	6.430.265	5.123.466	4.515.451
17	72	Transferaufwendungen		1.167.500	1.167.500	1.663.320	1.752.095
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	24.200	24.200	18.845
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>22.685.671</b>	<b>20.942.292</b>	<b>18.570.348</b>	<b>17.147.720</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-14.258.055</b>	<b>-12.667.471</b>	<b>-11.852.450</b>	<b>-10.498.415</b>
21	56, 57	Finanzerträge		5.790	5.970	6.150	6.332
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>5.790</b>	<b>5.970</b>	<b>6.150</b>	<b>6.332</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.252.265</b>	<b>-12.661.501</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-10.492.083</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	26.247
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	100
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.147</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.252.265</b>	<b>-12.661.501</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-10.465.936</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		53.695	53.461	50.748	299.265
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.695</b>	<b>-53.461</b>	<b>-50.748</b>	<b>-299.265</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.305.960</b>	<b>-12.714.962</b>	<b>-11.897.048</b>	<b>-10.765.201</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	980.280	20.280	20.280	29.821
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.029.580</b>	<b>69.580</b>	<b>69.580</b>	<b>79.109</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.445.000	600.000	495.000	576.588
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	576.380	896.400	707.610	687.746
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	24.340	24.340	24.340	24.333
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.048.220</b>	<b>1.523.240</b>	<b>1.229.450</b>	<b>1.288.667</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.018.640</b>	<b>-1.453.660</b>	<b>-1.159.870</b>	<b>-1.209.558</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.750.000	1.752.000	1.662.340	1.411.098
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	18.802
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.753.200</b>	<b>1.755.200</b>	<b>1.665.540</b>	<b>1.432.400</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.690	399.230	354.340	282.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.590	47.220	46.620	51.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.880	51.880	42.370	56.870
14	66	Abschreibungen	72.967	72.967	140.274	72.968
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	239.430	239.930	250.155	214.164
17	72	Transferaufwendungen	1.162.500	1.162.500	1.658.320	1.752.095
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	551
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.974.057</b>	<b>1.974.727</b>	<b>2.493.079</b>	<b>2.430.961</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-220.857</b>	<b>-219.527</b>	<b>-827.539</b>	<b>-998.561</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-220.857</b>	<b>-219.527</b>	<b>-827.539</b>	<b>-998.561</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.857</b>	<b>-219.527</b>	<b>-827.539</b>	<b>-998.561</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.480	21.384	20.299	20.215
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.480</b>	<b>-21.384</b>	<b>-20.299</b>	<b>-20.215</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.337</b>	<b>-240.911</b>	<b>-847.838</b>	<b>-1.018.776</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	588.568
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.400	31.200	4.040	14.900
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.400</b>	<b>101.200</b>	<b>4.040</b>	<b>603.469</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-101.200</b>	<b>-4.040</b>	<b>-603.469</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

460 Flüchtlinge (Stand Oktober 2018), 17 zu verwaltende Unterkünfte (Stand Januar 2019), stetig steigende Zahl von Flüchtlingen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750.000	1.752.000	1.662.340	1.411.098
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	8.574
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.752.000</b>	<b>1.662.340</b>	<b>1.419.672</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	274.700	277.500	244.730	170.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.730	19.100	15.740	11.875
14	66	Abschreibungen	54.236	54.236	108.265	54.236
17	72	Transferaufwendungen	1.162.500	1.162.500	1.658.320	1.752.095
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.166</b>	<b>1.513.336</b>	<b>2.027.055</b>	<b>1.988.863</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>239.834</b>	<b>238.664</b>	<b>-364.715</b>	<b>-569.191</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>239.834</b>	<b>238.664</b>	<b>-364.715</b>	<b>-569.191</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.834</b>	<b>238.664</b>	<b>-364.715</b>	<b>-569.191</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.054
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.054</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.464</b>	<b>233.318</b>	<b>-369.790</b>	<b>-574.245</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	70.000	0	588.568
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				0	70.000	0	588.568
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				0	-70.000	0	-588.568

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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						
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	588.568	0
11 Summe der Auszahlungen			0	70.000	0	0	588.568	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	-588.568	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Wolf
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-Agenda-Bereich; Präventionsarbeit beim Bad Vilbeler Markt mit der Polizei; Chat- und E-Mail-Beratung

**Ziele**

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

Bei der Drogenberatung wurden 162 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 14 Jahre = 2 Personen, 15-17 Jahre = 15 Personen, 18-19 Jahre = 19 Personen, 20-24 Jahre = 23 Personen, 25-29 Jahre = 12 Personen, 30-34 Jahre = 12 Personen, 35-39 Jahre = 23 Personen, 40-44 Jahre = 15 Personen, 45-54 Jahre = 28 Personen, 55-64 Jahre = 7 Personen, 65 Jahre und älter = 6 Personen.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.820	5.430	6.150	5.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.330	1.340	1.780	1.675
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	1.630	1.926
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	41.000	40.500	40.050	36.733
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.150</b>	<b>49.270</b>	<b>49.610</b>	<b>46.288</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.770</b>	<b>-47.110</b>	<b>-43.788</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.770</b>	<b>-47.110</b>	<b>-43.788</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.650</b>	<b>-46.770</b>	<b>-47.110</b>	<b>-43.788</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.054
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.054</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.020</b>	<b>-52.116</b>	<b>-52.185</b>	<b>-48.842</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen			verantwortlich: Frau Wolf	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen			extern	
Produkt	31.315.56	Suchtprävention			Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5	Summe der Einzahlungen			0	0	0            0
11	Summe der Auszahlungen			0	0	0            0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0            0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>41.880 EUR</b>	<b>41.880 EUR</b>

<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
Förderverein für ein Wetterauer Hospiz (in Gründung)	5.000 EUR	5.000 EUR
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	3.500 EUR	3.500 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>179.580 EUR</b>	<b>178.580 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	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
	Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	12.000 EUR	12.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.000 EUR	
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		700	700	700	10.228
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>10.228</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		63.090	60.920	54.560	56.762
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.870	15.160	16.430	25.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.880	41.880	33.030	52.651
14	66	Abschreibungen		18.495	18.495	31.773	18.495
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		178.580	179.580	190.255	160.974
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	551
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>318.915</b>	<b>317.035</b>	<b>327.048</b>	<b>315.013</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-318.215</b>	<b>-316.335</b>	<b>-326.348</b>	<b>-304.786</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-318.215</b>	<b>-316.335</b>	<b>-326.348</b>	<b>-304.786</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-318.215</b>	<b>-316.335</b>	<b>-326.348</b>	<b>-304.786</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.370	5.346	5.075	5.053
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.053</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-323.585</b>	<b>-321.681</b>	<b>-331.423</b>	<b>-309.839</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0            0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				6.000	30.800	3.640        14.343
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				6.000	30.800	3.640        14.343
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-6.000	-30.800	-3.640       -14.343

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1115 Verkaufserlöse Sozialamt</b>									
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
<b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	640	1.498	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	640	1.498	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-640	-1.498	0	0
<b>6021 Vermögensgegenstände Sozialamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	30.800	0	3.000	12.845	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	-30.800	0	-3.000	-12.845	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 Wetterau, Verein für soz. Engagement / "Tafel", AWO (Wellcome Bad Vilbel), AWO Mittagstisch für Bedürftige sowie Pro Familia



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>19.850 EUR</b>	<b>19.850 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Verein für soziales Engagement / "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO Mittagstisch für Bedürftige	2.400 EUR	2.400 EUR
	AWO / 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 Wetterau	1.280 EUR	1.280 EUR
	Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.080	55.380	48.900	49.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.660	11.620	12.670	12.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	7.710	2.292
14	66	Abschreibungen	236	236	236	236
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	19.850	19.850	19.850	16.457
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.826</b>	<b>95.086</b>	<b>89.366</b>	<b>80.796</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-95.826</b>	<b>-95.086</b>	<b>-89.366</b>	<b>-80.796</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.826</b>	<b>-95.086</b>	<b>-89.366</b>	<b>-80.796</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.826</b>	<b>-95.086</b>	<b>-89.366</b>	<b>-80.796</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.074	5.054
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.196</b>	<b>-100.432</b>	<b>-94.440</b>	<b>-85.850</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					400	400	400	557
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>					<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>557</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-557</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			400	400	0	400	557	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	557	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	-557	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	17.000	10.554
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	500	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>17.500</b>	<b>10.805</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.410	155.850	130.090	137.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.690	21.120	20.400	20.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.550	114.550	102.330	94.088
14	66	Abschreibungen	90.915	90.915	85.680	90.916
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	24.700	24.700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.265</b>	<b>407.135</b>	<b>363.200</b>	<b>366.991</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.074	5.054
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.285</b>	<b>-402.131</b>	<b>-350.774</b>	<b>-361.239</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	74.856
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.856</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.856</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte, 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, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte = 12 Fahrten im Jahr, 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

<b>Hauptbudget</b>	09	Soziale Sicherung
<b>Teilbudget</b>	09.09.	
<b>Budget</b>	09.09.20	Einrichtung für Ältere
<b>Produkt</b>	31.315.51	Seniorenarbeit

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>24.700 EUR</b>	<b>24.700 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	17.000	10.554
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	350	500	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.350</b>	<b>10.350</b>	<b>17.500</b>	<b>10.805</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	155.410	155.850	130.090	137.222
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.690	21.120	20.400	20.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.550	114.550	102.330	94.088
14	66	Abschreibungen	90.915	90.915	85.680	90.916
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	24.700	24.700	24.700	24.700
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.265</b>	<b>407.135</b>	<b>363.200</b>	<b>366.991</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394.915</b>	<b>-396.785</b>	<b>-345.700</b>	<b>-356.185</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.074	5.054
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.285</b>	<b>-402.131</b>	<b>-350.774</b>	<b>-361.239</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen					74.850	74.850	74.850	74.856
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>					<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>74.856</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.856</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			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
<b>6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	0	1.000	1.006	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.000	1.006	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.006	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	49.700	63.900	47.016
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.000	8.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	14.500	19.218
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>60.200</b>	<b>66.200</b>	<b>87.900</b>	<b>74.733</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	787.900	767.210	676.770	644.322
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.760	51.610	50.100	49.093
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	278.850	238.720	200.457
14	66	Abschreibungen	34.109	34.109	32.285	34.109
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	59.444	57.079
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.100	1.342
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.202.013</b>	<b>1.192.423</b>	<b>1.058.419</b>	<b>986.403</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.141.813</b>	<b>-1.126.223</b>	<b>-970.519</b>	<b>-911.670</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.141.813</b>	<b>-1.126.223</b>	<b>-970.519</b>	<b>-911.670</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.141.813</b>	<b>-1.126.223</b>	<b>-970.519</b>	<b>-911.670</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.740	10.693	10.150	10.110
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.740</b>	<b>-10.693</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.110</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.152.553</b>	<b>-1.136.916</b>	<b>-980.669</b>	<b>-921.780</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Herr Heinz		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	230.000	100.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			100.100	114.550	18.840	19.530
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>330.100</b>	<b>344.550</b>	<b>118.840</b>	<b>19.530</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-330.100</b>	<b>-344.550</b>	<b>-118.840</b>	<b>-19.530</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 = 80 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 300 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 80 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 400 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas).



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	09	Soziale Sicherung
<b>Teilbudget</b>	09.09.	
<b>Budget</b>	09.09.30	Kinder- und Jugendüro
<b>Produkt</b>	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>59.444 EUR</b>	<b>59.444 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	56.000	44.623
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.000	9.475
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>	<b>65.000</b>	<b>54.098</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	163.510	164.570	148.500	156.642
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.300	14.430	13.270	16.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.850	79.300	75.230	82.147
14	66	Abschreibungen	5.195	5.195	4.910	5.195
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.444	59.444	59.444	57.079
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.299</b>	<b>322.939</b>	<b>301.354</b>	<b>317.195</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-277.299</b>	<b>-276.939</b>	<b>-236.354</b>	<b>-263.098</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-277.299</b>	<b>-276.939</b>	<b>-236.354</b>	<b>-263.098</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.299</b>	<b>-276.939</b>	<b>-236.354</b>	<b>-263.098</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.346	5.075	5.055
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-282.669</b>	<b>-282.285</b>	<b>-241.429</b>	<b>-268.153</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				800	66.150	4.840 449
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				800	66.150	4.840 449
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-800	-66.150	-4.840 -449

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	0	0	2.840	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.840	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-2.840	0	0	0
<b>6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			800	66.150	0	2.000	449	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800	66.150	0	2.000	449	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-66.150	0	-2.000	-449	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Kooperation mit den Schulen

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg. Die Jugendarbeit in Gronau und Massenheim wird projektbezogen (Kids-Day) und auf Anfrage durchgeführt. Es besteht kein kontinuierliches Angebot.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	7.900	2.393
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.000	8.000
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.500	9.743
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>22.900</b>	<b>20.636</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	624.390	602.640	528.270	487.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.460	37.180	36.830	32.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.750	199.550	163.490	118.310
14	66	Abschreibungen	28.914	28.914	27.375	28.914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.100	1.342
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.714</b>	<b>869.484</b>	<b>757.065</b>	<b>669.208</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-864.514</b>	<b>-849.284</b>	<b>-734.165</b>	<b>-648.572</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-864.514</b>	<b>-849.284</b>	<b>-734.165</b>	<b>-648.572</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864.514</b>	<b>-849.284</b>	<b>-734.165</b>	<b>-648.572</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.370	5.347	5.075	5.055
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.370</b>	<b>-5.347</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-869.884</b>	<b>-854.631</b>	<b>-739.240</b>	<b>-653.627</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	230.000	100.000 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			99.300	48.400	14.000 19.081
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>329.300</b>	<b>278.400</b>	<b>114.000 19.081</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-329.300</b>	<b>-278.400</b>	<b>-114.000 -19.081</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			230.000	230.000	230.000	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			230.000	230.000	230.000	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-230.000	-230.000	-230.000	-100.000	0	0	0
<b>6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			99.300	48.400	0	14.000	19.081	0	0
11 Summe der Auszahlungen			99.300	48.400	0	14.000	19.081	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-99.300	-48.400	0	-14.000	-19.081	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.400	1.827.500	2.219.000	2.105.189
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	406.000	326.000	166.000	420.786
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.176.465	3.101.570	1.417.840	1.449.280
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.451	60.451	60.518	60.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	3.550	10.748
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.503.066</b>	<b>5.332.271</b>	<b>3.880.108</b>	<b>4.064.466</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.302.610	7.577.620	6.426.680	5.641.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	619.240	580.960	512.430	450.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.730	1.654.186	1.411.240	1.585.908
14	66	Abschreibungen	556.271	556.271	554.357	556.270
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.756.316	6.106.191	4.789.167	4.219.508
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	94
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.064.167</b>	<b>16.475.228</b>	<b>13.693.974</b>	<b>12.453.611</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.561.101</b>	<b>-11.142.957</b>	<b>-9.813.866</b>	<b>-8.389.145</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.561.101</b>	<b>-11.142.957</b>	<b>-9.813.866</b>	<b>-8.389.145</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.543
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	98
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.444</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.561.101</b>	<b>-11.142.957</b>	<b>-9.813.866</b>	<b>-8.362.701</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.737	10.692	10.150	258.831
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.737</b>	<b>-10.692</b>	<b>-10.150</b>	<b>-258.831</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.571.838</b>	<b>-11.153.649</b>	<b>-9.824.016</b>	<b>-8.621.531</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>			
<b>Budget</b>	<b>09.09.40</b>	<b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>		<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		980.280	20.280
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>980.280</b>	<b>20.280</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.140.000	300.000
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		394.030	674.800
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		24.340	24.340
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.558.370</b>	<b>999.140</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-5.578.090</b>	<b>-978.860</b>
				<b>-1.007.940</b>	<b>-559.798</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 = 78 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 Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	09	Soziale Sicherung
<b>Teilbudget</b>	09.09.	
<b>Budget</b>	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	36.361.11	Förderung v. Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
----------	-------	--------------------------	--------------------------

<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.076.191 EUR</b>	<b>6.684.316 EUR</b>
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
----------------	--------------------------	--------------------------

### Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	607.260 EUR	656.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	434.235 EUR	443.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	377.992 EUR	420.002 EUR
Kita Quellenpark Bad Vilbel		400.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	369.600 EUR	398.500 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	312.650 EUR	322.000 EUR
Waldorfkindergarten	300.354 EUR	309.104 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	135.500 EUR	146.700 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR

### Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben

Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	162.000 EUR	162.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	53.000 EUR	53.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	41.000 EUR	41.000 EUR

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u>		
<i>Kita Villa Wichtelstein:</i>		
Personalkosten	654.500 EUR	665.700 EUR
Lfd. Betrieb	102.090 EUR	102.090 EUR
<i>Kita Zwergenburg:</i>		
Personalkosten	742.500 EUR	756.100 EUR
Lfd. Betrieb	95.510 EUR	95.510 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	40.000 EUR	65.000 EUR
Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden	400.000 EUR	400.000 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

<b>Hauptbudget</b>	09	Soziale Sicherung
<b>Teilbudget</b>	09.09	
<b>Budget</b>	09.09.40	Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen
<b>Produkt</b>	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
----------	-------	--------------------------	--------------------------

<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>488.000 EUR</b>	<b>170.430 EUR</b>
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2019	Einzelbetrag HHJ 2020
----------------	--------------------------	--------------------------

### I-Zuschüsse an externe Kitas

Ev. Christuskirchengemeinde	335.000 EUR	50.000 EUR
Kath. Kita Verklärung Christi	30.000 EUR	42.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	14.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	8.500 EUR	
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	50.000 EUR

### I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg

Kita Villa Wichtelstein	4.500 EUR	5.930 EUR
Kita Zwergenburg	28.000 EUR	8.000 EUR

### I-Zuschüsse an Krabbelstuben

Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	14.000 EUR	10.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	2.000 EUR	2.000 EUR
Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“	2.000 EUR	2.000 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.400	249.400	364.000	320.022
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.000	320.000	0	106.884
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.215.800	1.204.850	229.440	229.025
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.000	19.000	19.000	19.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	604
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.793.250</b>	<b>612.440</b>	<b>675.534</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	134.460	126.180	104.740	166.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.790	21.080	19.210	22.184
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	9.984
14	66	Abschreibungen	147.043	147.043	146.828	147.042
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	6.684.316	6.076.191	4.379.167	3.796.408
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.987.609</b>	<b>6.370.494</b>	<b>4.649.945</b>	<b>4.142.277</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.103.409</b>	<b>-4.577.244</b>	<b>-4.037.505</b>	<b>-3.466.743</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.103.409</b>	<b>-4.577.244</b>	<b>-4.037.505</b>	<b>-3.466.743</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.103.409</b>	<b>-4.577.244</b>	<b>-4.037.505</b>	<b>-3.465.343</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.369	5.346	5.075	5.055
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.369</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.108.778</b>	<b>-4.582.590</b>	<b>-4.042.580</b>	<b>-3.470.398</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		10.000	10.000	10.000 10.000
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000 10.000</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		170.430	488.000	307.780 421.513
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		12.000	12.000	12.000 12.000
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>182.430</b>	<b>500.000</b>	<b>319.780 433.513</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-172.430</b>	<b>-490.000</b>	<b>-309.780 -423.513</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3006 I-Zuschüsse an externe Kitas</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	142.500	437.500	0	307.780	421.513	0	0
11 Summe der Auszahlungen	142.500	437.500	0	307.780	421.513	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.500	-437.500	0	-307.780	-421.513	0	0
<b>3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	14.000	18.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	14.000	18.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	-18.000	0	0	0	0	0
<b>3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	13.930	32.500	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	13.930	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.930	-32.500	0	0	0	0	0
<b>5343 SKP Kita Zwergenburg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	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 aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	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
<b>5366 Baumaßnahme Krabbelstube Spielen und Lernen Heilsberg</b>							
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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.013
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.000	1.578.100	1.855.000	1.785.167
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	166.000	313.903
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.960.665	1.896.720	1.188.400	1.220.255
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.451	41.451	41.518	41.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	3.550	10.144
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.618.866</b>	<b>3.539.021</b>	<b>3.267.668</b>	<b>3.388.932</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.168.150	7.451.440	6.321.940	5.475.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	597.450	559.880	493.220	427.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.730	1.654.186	1.411.240	1.575.924
14	66	Abschreibungen	409.228	409.228	407.529	409.228
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.000	30.000	410.000	423.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100	94
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.076.558</b>	<b>10.104.734</b>	<b>9.044.029</b>	<b>8.311.334</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-7.457.692</b>	<b>-6.565.713</b>	<b>-5.776.361</b>	<b>-4.922.402</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.457.692</b>	<b>-6.565.713</b>	<b>-5.776.361</b>	<b>-4.922.402</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.118
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.044</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.457.692</b>	<b>-6.565.713</b>	<b>-5.776.361</b>	<b>-4.897.358</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	253.776
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-253.776</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Budget</b>	<b>09.09.40</b>	<b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>		<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>verantwortlich</b> Frau Hartmann		
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		extern		
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.463.060</b>	<b>-6.571.059</b>	<b>-5.781.436 -5.151.133</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		970.280	10.280	10.280	19.821
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>970.280</b>	<b>10.280</b>	<b>10.280</b>	<b>19.821</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.140.000	300.000	395.000	-11.980
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		223.600	186.800	301.100	155.753
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		12.340	12.340	12.340	12.333
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.375.940</b>	<b>499.140</b>	<b>708.440</b>	<b>156.106</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.405.660</b>	<b>-488.860</b>	<b>-698.160</b>	<b>-136.286</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	500	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	500	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	500	0	0
<b>5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	-13.812	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	-13.812	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	13.812	0	0
<b>5331 Baumaßnahme Kita Kunterbunt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	9.043	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	9.043	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	9.043	0	0
<b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	1.831	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			50.000	0	0	0	1.831	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-50.000	0	0	0	-1.831	0	0
<b>5344 SKP Kita Rasselbande</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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
<b>5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	320.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	320.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-320.000	0	0	0
<b>5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind</b>									
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
<b>5365 Kita Brunnencarrée</b>									
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
<b>5371 Neubau Kita Quellenpark</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			960.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			960.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.600.000	300.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.600.000	300.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.640.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>5376 Neubau Kita Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			490.000	0	2.470.000	75.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			490.000	0	2.470.000	75.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-490.000	0	-2.470.000	-75.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
11 Summe der Auszahlungen	3.000	12.000	0	9.000	57.797	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	-12.000	0	-9.000	-57.797	0	0
<b>6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
11 Summe der Auszahlungen	7.000	29.000	0	5.100	10.581	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	-29.000	0	-5.100	-10.581	0	0
<b>6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen	15.000	30.000	0	65.000	22.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-30.000	0	-65.000	-22.906	0	0
<b>6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
11 Summe der Auszahlungen	2.000	3.000	0	1.000	1.855	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.855	0	0
<b>6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
11 Summe der Auszahlungen	74.000	39.000	0	39.000	17.527	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.000	-39.000	0	-39.000	-17.527	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			43.000	7.000	0	10.000	7.470	0	0
11 Summe der Auszahlungen			43.000	7.000	0	10.000	7.470	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.000	-7.000	0	-10.000	-7.470	0	0
<b>6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			9.000	52.000	0	9.000	26.834	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	52.000	0	9.000	26.834	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-52.000	0	-9.000	-26.834	0	0
<b>6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			0	2.000	0	2.000	3.633	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000	0	2.000	3.633	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	0	-2.000	-3.633	0	0
<b>6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			600	2.000	0	1.000	7.150	0	0
11 Summe der Auszahlungen			600	2.000	0	1.000	7.150	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-600	-2.000	0	-1.000	-7.150	0	0
<b>6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			60.000	0	0	160.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			60.000	0	0	160.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	0	0	-160.000	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>							
<b>Budget</b>	<b>09.09.40</b>	<b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>						<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich</b> Frau Hartmann	
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6063 Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen</b>			5.000	5.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			5.000	5.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>6064 Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen</b>			5.000	5.800	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			5.000	5.800	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-5.000	-5.800	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	1.000.000	993.988
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	59.800	65.850	70.199
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.066.901</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.130	121.880	133.640	109.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.930	21.790	22.270	20.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.300	504.300	561.720	544.953
14	66	Abschreibungen	217.809	217.809	217.046	217.808
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	16.858
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.169</b>	<b>892.779</b>	<b>961.676</b>	<b>909.754</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>60.631</b>	<b>218.021</b>	<b>105.174</b>	<b>157.146</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.790	5.970	6.150	6.332
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.790</b>	<b>5.970</b>	<b>6.150</b>	<b>6.332</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.421</b>	<b>223.991</b>	<b>111.324</b>	<b>163.478</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.421</b>	<b>223.991</b>	<b>111.324</b>	<b>163.181</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	5.055
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.053</b>	<b>218.645</b>	<b>106.249</b>	<b>158.126</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung  
 Budget 09.09.50 Wohnungswesen

verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.193
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.193</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.200</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>48.095</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.000	1.050.000	1.000.000	993.988
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	2.714
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	49.800	59.800	65.850	70.199
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.100.800</b>	<b>1.110.800</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.066.901</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	100.130	121.880	133.640	109.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.930	21.790	22.270	20.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.300	504.300	561.720	544.953
14	66	Abschreibungen	217.809	217.809	217.046	217.808
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	22.000	16.858
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.040.169</b>	<b>892.779</b>	<b>961.676</b>	<b>909.754</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>60.631</b>	<b>218.021</b>	<b>105.174</b>	<b>157.146</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.790	5.970	6.150	6.332
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.790</b>	<b>5.970</b>	<b>6.150</b>	<b>6.332</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.421</b>	<b>223.991</b>	<b>111.324</b>	<b>163.478</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-295
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.421</b>	<b>223.991</b>	<b>111.324</b>	<b>163.181</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.368	5.346	5.075	5.055
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.368</b>	<b>-5.346</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.053</b>	<b>218.645</b>	<b>106.249</b>	<b>158.126</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	49.300	49.289
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			1.000	1.000	1.000	1.193
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	2.500	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>78.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.193</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-29.200</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>48.095</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5368 Unterbringung Flüchtlinge</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	1.193	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Hauptbudget 10

## Technische Dienste/Bauwesen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	<b>483</b>
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	<b>487</b>
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>493</b>
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	<b>501</b>
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	<b>513</b>
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	<b>517</b>
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	<b>521</b>
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	<b>525</b>
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	<b>531</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0	1.124
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	4.000	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		25.000	25.000	0	3.658
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.063.122	2.063.122	1.989.549	2.063.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		79.200	79.200	58.450	73.205
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.331.322</b>	<b>2.335.322</b>	<b>2.201.999</b>	<b>2.295.050</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.379.730	2.266.400	2.107.230	1.735.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		179.520	170.320	151.760	124.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.764.855	2.805.455	3.210.920	2.917.179
14	66	Abschreibungen		2.158.066	2.158.066	2.200.432	2.158.066
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.270	4.270	3.670	5.000
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.488.941</b>	<b>7.407.011</b>	<b>7.676.512</b>	<b>6.940.317</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.157.619</b>	<b>-5.071.689</b>	<b>-5.474.513</b>	<b>-4.645.267</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.157.619</b>	<b>-5.071.689</b>	<b>-5.474.513</b>	<b>-4.645.267</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.698
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	276
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.422</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.157.619</b>	<b>-5.071.689</b>	<b>-5.474.513</b>	<b>-4.639.845</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.805	17.706	16.928	16.884
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.805</b>	<b>-17.706</b>	<b>-16.928</b>	<b>-16.884</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.175.424</b>	<b>-5.089.395</b>	<b>-5.491.441</b>	<b>-4.656.729</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	626.613	3.024.713	2.799.323	2.429.382
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	0	5.700
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>626.613</b>	<b>3.039.713</b>	<b>2.799.323</b>	<b>2.435.082</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.765.000	7.991.000	3.307.500	3.954.906
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	281.100	638.400	397.600	168.592
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.051.100</b>	<b>8.634.400</b>	<b>3.710.100</b>	<b>4.128.498</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-9.424.487</b>	<b>-5.594.687</b>	<b>-910.777</b>	<b>-1.693.416</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.550	2.550	2.200	5.780
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.550</b>	<b>6.550</b>	<b>2.200</b>	<b>5.780</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.060.520	990.340	845.070	654.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.200	75.120	59.990	45.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.725	274.075	245.050	334.253
14	66	Abschreibungen	37.976	37.976	40.385	37.976
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820	1.820	1.520	1.349
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.241</b>	<b>1.379.331</b>	<b>1.192.015</b>	<b>1.073.632</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.441.691</b>	<b>-1.372.781</b>	<b>-1.189.815</b>	<b>-1.067.852</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.441.691</b>	<b>-1.372.781</b>	<b>-1.189.815</b>	<b>-1.067.852</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.499</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.441.691</b>	<b>-1.372.781</b>	<b>-1.189.815</b>	<b>-1.062.353</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.958	3.936	3.762	3.752
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.958</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.752</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.445.649</b>	<b>-1.376.717</b>	<b>-1.193.577</b>	<b>-1.066.105</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.10</b>	<b>Bauverwaltung</b>			<b>verantwortlich: Herr Bußmann</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b> <b>EUR</b>
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	0    5.500
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b> <b>5.500</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		37.200	278.000	283.600    86.470
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>37.200</b>	<b>278.000</b>	<b>283.600</b> <b>86.470</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-37.200</b>	<b>-263.000</b>	<b>-283.600</b> <b>-80.970</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Budget</b>	<b>10.10.10</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Bußmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Kersten
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	<b>Baumanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	1.050	700	26
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.050</b>	<b>5.050</b>	<b>700</b>	<b>26</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	523.520	465.010	295.020	244.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.070	37.030	22.370	16.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.475	71.475	55.120	20.751
14	66	Abschreibungen	13.565	13.565	14.333	13.565
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	320	243
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650.950</b>	<b>587.400</b>	<b>387.163</b>	<b>295.090</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-649.900</b>	<b>-582.350</b>	<b>-386.463</b>	<b>-295.063</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.900</b>	<b>-582.350</b>	<b>-386.463</b>	<b>-295.063</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.900</b>	<b>-582.350</b>	<b>-386.463</b>	<b>-295.063</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.879</b>	<b>-584.318</b>	<b>-388.344</b>	<b>-296.939</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>				0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				30.200	33.000	68.600	15.496
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>				30.200	33.000	68.600	15.496
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>				-30.200	-33.000	-68.600	-15.496

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1114 Verkaufserlöse Bauverwaltung</b>									
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
<b>6036 Vermögensgegenstände Bauamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.200	7.000	0	2.600	1.560	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.200	7.000	0	2.600	1.560	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.200	-7.000	0	-2.600	-1.560	0	0
<b>6037 Vermögensgegenstände Hochbau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.500	14.500	0	14.500	11.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.500	-14.500	0	-14.500	-11.364	0	0
<b>6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.500	11.500	0	51.500	2.572	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.500	-11.500	0	-51.500	-2.572	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 m<sup>2</sup>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	5.753
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>5.753</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.000	525.330	550.050	410.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.130	38.090	37.620	29.269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.250	202.600	189.930	313.502
14	66	Abschreibungen	24.411	24.411	26.052	24.411
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.200	1.106
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.291</b>	<b>791.931</b>	<b>804.852</b>	<b>778.542</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-791.791</b>	<b>-790.431</b>	<b>-803.352</b>	<b>-772.789</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-791.791</b>	<b>-790.431</b>	<b>-803.352</b>	<b>-772.789</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.499
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.499</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.791</b>	<b>-790.431</b>	<b>-803.352</b>	<b>-767.290</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.770</b>	<b>-792.399</b>	<b>-805.233</b>	<b>-769.166</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	0	5.500
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		7.000	245.000	215.000	70.974
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>7.000</b>	<b>245.000</b>	<b>215.000</b>	<b>70.974</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-7.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-65.474</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung</b>									
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	0	0	5.500	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung</b>									
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	245.000	0	215.000	70.974	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>70.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-70.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.812	19.812	18.000	19.813	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	250	553	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.462</b>	<b>45.462</b>	<b>18.250</b>	<b>20.365</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.280	217.980	213.450	115.536	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.550	14.750	9.515	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.320	305.370	206.410	261.106	
14	66	Abschreibungen	41.502	41.502	40.952	41.503	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	56	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.482</b>	<b>583.052</b>	<b>478.212</b>	<b>427.716</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.999</b>	<b>-539.558</b>	<b>-461.843</b>	<b>-409.226</b>	

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	95.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	114.400	101.900	18.000	3.719
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>159.400</b>	<b>146.900</b>	<b>113.000</b>	<b>3.719</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-159.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-113.000</b>	<b>-3.719</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.812	19.812	18.000	19.813
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	250	553
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.462</b>	<b>45.462</b>	<b>18.250</b>	<b>20.365</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	223.280	217.980	213.450	115.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.730	15.550	14.750	9.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.320	305.370	206.410	261.106
14	66	Abschreibungen	41.502	41.502	40.952	41.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	56
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>584.482</b>	<b>583.052</b>	<b>478.212</b>	<b>427.716</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.020</b>	<b>-537.590</b>	<b>-459.962</b>	<b>-407.350</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-540.999</b>	<b>-539.558</b>	<b>-461.843</b>	<b>-409.226</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Biermann			
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>51.511.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000	45.000	95.000	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			114.400	101.900	18.000	3.719
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>159.400</b>	<b>146.900</b>	<b>113.000</b>	<b>3.719</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-159.400</b>	<b>-146.900</b>	<b>-113.000</b>	<b>-3.719</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			94.900	82.400	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			94.900	82.400	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-94.900	-82.400	0	0	0	0
<b>5506 Städteplanung Quellenpark</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0
<b>5508 Bebauungsplan Schwimmbad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
<b>5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0	30.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
<b>5904 Innenstadtkonzept</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	15.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5905 Stadtbildpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
<b>6038 Vermögensgegenstände Städteplanung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			4.500	4.500	0	3.000	3.719	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	4.500	0	3.000	3.719	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	-4.500	0	-3.000	-3.719	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	1.124
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.658
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.043.310	2.043.310	1.971.549	2.043.310
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	50.000	62.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.123.310</b>	<b>2.123.310</b>	<b>2.021.549</b>	<b>2.110.692</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	551.970	522.680	550.550	466.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.700	38.810	40.790	34.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.140	1.958.140	2.359.830	2.026.507
14	66	Abschreibungen	2.014.252	2.014.252	2.036.451	2.014.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	500	686
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.548.762</b>	<b>4.534.582</b>	<b>4.988.121</b>	<b>4.542.405</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.425.452</b>	<b>-2.411.272</b>	<b>-2.966.572</b>	<b>-2.431.713</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.425.452</b>	<b>-2.411.272</b>	<b>-2.966.572</b>	<b>-2.431.713</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.425.452</b>	<b>-2.411.272</b>	<b>-2.966.572</b>	<b>-2.431.713</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.891	9.836	9.404	9.380
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.891</b>	<b>-9.836</b>	<b>-9.404</b>	<b>-9.380</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.435.343</b>	<b>-2.421.108</b>	<b>-2.975.976</b>	<b>-2.441.093</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>			<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		626.613	3.024.713	2.799.323	2.429.382
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>626.613</b>	<b>3.024.713</b>	<b>2.799.323</b>	<b>2.429.382</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.520.000	7.646.000	3.197.500	3.515.603
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		31.000	31.000	18.000	31.062
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>9.556.000</b>	<b>7.682.000</b>	<b>3.220.500</b>	<b>3.551.665</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-8.929.387</b>	<b>-4.657.287</b>	<b>-421.177</b>	<b>-1.122.284</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>	
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>	<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich Herr Bremer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	<b>Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

**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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Bremer		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			extern		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	<b>Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	0	1.124
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		2.032.011	2.032.011	1.971.549	2.032.011
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		70.000	70.000	50.000	62.600
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.112.011</b>	<b>2.112.011</b>	<b>2.021.549</b>	<b>2.095.735</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		524.300	495.170	522.620	440.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.760	36.870	38.210	32.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.887.140	1.875.140	2.278.890	2.005.352
14	66	Abschreibungen		2.000.120	2.000.120	2.022.319	2.000.119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	500	686
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.451.020</b>	<b>4.408.000</b>	<b>4.862.539</b>	<b>4.478.928</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.339.009</b>	<b>-2.295.989</b>	<b>-2.840.990</b>	<b>-2.383.193</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.339.009</b>	<b>-2.295.989</b>	<b>-2.840.990</b>	<b>-2.383.193</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.339.009</b>	<b>-2.295.989</b>	<b>-2.840.990</b>	<b>-2.383.193</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.979	1.968	1.880	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.340.988</b>	<b>-2.297.957</b>	<b>-2.842.870</b>	<b>-2.385.069</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				64.170	2.462.270	2.236.880 1.708.022
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>64.170</b>	<b>2.462.270</b>	<b>2.236.880 1.708.022</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.520.000	7.076.000	3.197.500 3.515.603
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				31.000	31.000	18.000 31.062
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				5.000	5.000	5.000 5.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>9.556.000</b>	<b>7.112.000</b>	<b>3.220.500 3.551.665</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-9.491.830</b>	<b>-4.649.730</b>	<b>-983.620 -1.843.644</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof</b>							
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
<b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	160.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	160.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	160.000	0	0	0	0	0
<b>102 Erschließungsbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700.000	0	800.000	34.003	0	0
<b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	1.166	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.166	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.166	0	0
<b>104 Erschließungsbeiträge Taunusblick</b>							
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
<b>401 Ausgleichsbeiträge</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	700.000	0	30.000	5.250	0	0
<b>5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	75.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	44.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-325.000	-44.520	0	0
<b>5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	3.140	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-3.140	0	0
<b>5019 Brücke Gronauer Hof</b>							
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
<b>5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.655	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	29.655	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-29.655	0	0
<b>5023 Kreisel Am Weißen Stein</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	30.000	0	150.000	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	30.000	0	150.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	0	312.500	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	300.000	0	312.500	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	-270.000	0	-162.500	0	0	0
<b>5027 Gehwegsanie rung Frankfurter Str.</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.856	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		0	0	0	0	1.856	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0	0	0	0	-1.856	0	0
<b>5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-830	-830	0	-830	-833	0	0
<b>5404 Erschließung Quellenpark</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		5.000.000	2.816.000	0	1.000.000	163.520	0	0
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		-5.000.000	-2.816.000	0	-1.000.000	-163.520	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5407 Erschließung Am Hang</b>							
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
<b>5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	199.835	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	199.835	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-199.835	0	0
<b>5412 Innenstadterschließung /-gestaltung</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
11 Summe der Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	33.685	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	-33.685	0	0
<b>5429 Dieselstraße</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	206.300	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	206.300	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.833	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	-23.833	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	230.133	0	0
<b>5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg</b>							
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
<b>5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	14.900	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	14.900	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	-14.900	0	0
<b>5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	0	713.700	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	713.700	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	95.575	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	95.575	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	618.125	0	0
<b>5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke</b>									
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	500.000	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	500.000	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	-500.000	0	0
<b>5452 Bahnhofsvorplatz Ost</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	295.000	446.548	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	295.000	446.548	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	743.714	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	743.714	0	0
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	295.000	-297.166	0	0
<b>5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	75.000	0	50.000	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			0	75.000	0	50.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	473.562	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	100.000	473.562	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	75.000	0	-50.000	-473.562	0	0
<b>5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)</b>									
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
<b>5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	137.000	224.120	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.022.631	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	137.000	-798.511	0	0
<b>5470 Barrierefreier Ausbau von Haltestellen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	148.800	0	150.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
11 Summe der Auszahlungen			300.000	25.000	0	250.000	19.361	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-300.000	123.800	0	-100.000	-19.361	0	0
<b>5472 B+R Anlage</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
5 Summe der Einzahlungen			30.000	0	0	35.710	72.768	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	75.000	179.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	0	0	-39.290	-106.753	0	0
<b>5473 P+R Anlage Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5474 Radwegebau Karbener Weg</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	300.000	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	0	0	-10.000	0	0	0
<b>5475 Radwegebau Plattenweg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	264.300	0	280.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	400.000	13.963	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	264.300	0	-120.000	-13.963	0	0
<b>5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	230.000	0	230.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	470.000	0	630.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-240.000	0	-400.000	0	0	0
<b>5477 Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-540.000	0	0	0	0	0
<b>5478 Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	2.200.000	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5479 Radweg Dortelweiler Weg Massenheim</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5482 Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5483 Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5486 Erschließung Berkersheimer Weg</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5487 Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>5495 Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5496 Sanierung und Umgestaltung "Römerbrunnen" Massenheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			11.000	11.000	0	11.000	10.533	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	10.533	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-10.533	0	0
<b>6050 Stadtmöbilierung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			20.000	20.000	0	7.000	20.530	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	7.000	20.530	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-7.000	-20.530	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.372
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.372</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	19.200	4.240
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.200</b>	<b>14.190</b>	<b>23.760</b>	<b>8.021</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.190</b>	<b>-23.760</b>	<b>-5.649</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.190</b>	<b>-23.760</b>	<b>-5.649</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.190</b>	<b>-23.760</b>	<b>-5.649</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.979	1.968	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.979</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.179</b>	<b>-16.158</b>	<b>-25.641</b>	<b>-7.525</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	1.286
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.286</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.920	3.910	4.060	3.530
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	280	280	500	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	55.000	29.760	12.343
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.332</b>	<b>73.322</b>	<b>48.452</b>	<b>30.257</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-44.332</b>	<b>-73.322</b>	<b>-48.452</b>	<b>-28.971</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.332</b>	<b>-73.322</b>	<b>-48.452</b>	<b>-28.971</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.332</b>	<b>-73.322</b>	<b>-48.452</b>	<b>-28.971</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.978	1.968	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.978</b>	<b>-1.968</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.310</b>	<b>-75.290</b>	<b>-50.333</b>	<b>-30.847</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				562.443	562.443	562.443 721.360
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>562.443</b>	<b>562.443</b>	<b>562.443 721.360</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	70.000	0 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0 0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>562.443</b>	<b>492.443</b>	<b>562.443 721.360</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			562.443	562.443	0	562.443	721.360	0	0
<b>5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	70.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	70.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-70.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Bremer		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>			extern		
<b>Produkt</b>	<b>54.546.01</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		11.299	11.299	0	11.299
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.299</b>	<b>11.299</b>	<b>0</b>	<b>11.299</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		7.700	7.690	7.530	7.059
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		540	540	690	502
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	4.112
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.240</b>	<b>16.230</b>	<b>16.220</b>	<b>11.673</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.941</b>	<b>-4.931</b>	<b>-16.220</b>	<b>-374</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.941</b>	<b>-4.931</b>	<b>-16.220</b>	<b>-374</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.941</b>	<b>-4.931</b>	<b>-16.220</b>	<b>-374</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.978	1.966	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.978</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.919</b>	<b>-6.897</b>	<b>-18.101</b>	<b>-2.250</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5	<u>Summe der Einzahlungen</u>			0	0	0 0
11	<u>Summe der Auszahlungen</u>			0	0	0 0
12	<u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>			0	0	0 0



**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Teilbudget</b>	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Budget</b>	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
<b>Produktgruppe</b>	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
<b>Produkt</b>	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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen</b>						
<b>Teilbudget 10.10 Technische Dienste/Bauwesen</b>						
<b>Budget 10.10.30 Straßen</b>						
<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe 55.555 Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt 55.555.02 Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege</b>						
<b>verantwortlich Herr Bremer</b>						
<b>extern</b>						
<b>Rechtsbindung: kann</b>						
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.130	12.000	12.280	12.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	840	840	890	856
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	23.980	460
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.970</b>	<b>22.840</b>	<b>37.150</b>	<b>13.526</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-22.970</b>	<b>-22.840</b>	<b>-37.150</b>	<b>-13.526</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.970</b>	<b>-22.840</b>	<b>-37.150</b>	<b>-13.526</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.970</b>	<b>-22.840</b>	<b>-37.150</b>	<b>-13.526</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.947</b>	<b>-24.806</b>	<b>-39.031</b>	<b>-15.402</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	500.000	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	-500.000	0	0

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	4.273
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>158.214</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen	64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	2.909
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.456</b>	<b>910.046</b>	<b>1.018.164</b>	<b>896.566</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.352</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.352</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	276
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.429</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.433</b>	<b>-752.012</b>	<b>-860.045</b>	<b>-740.305</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.40</b>	<b>Betriebshof</b>			<b>verantwortlich: N. N.</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b> <b>EUR</b>
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0    200
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>200</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	300.000	15.000    439.304
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		98.500	227.500	78.000    47.340
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>298.500</b>	<b>527.500</b>	<b>93.000</b> <b>486.644</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-298.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-93.000</b> <b>-486.444</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Teilbudget</b>	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Budget</b>	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Frau Schenk
<b>Produktgruppe</b>	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
<b>Produkt</b>	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**

Frau Schenk

**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.

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	4.273
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>158.214</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	543.960	535.400	498.160	499.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.890	40.840	36.230	34.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.670	267.870	399.630	295.313
14	66	Abschreibungen	64.336	64.336	82.644	64.336
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.500	2.909
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911.456</b>	<b>910.046</b>	<b>1.018.164</b>	<b>896.566</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.352</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.352</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	276
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.456</b>	<b>-750.046</b>	<b>-858.164</b>	<b>-738.429</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977	1.966	1.881	1.876
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.977</b>	<b>-1.966</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.433</b>	<b>-752.012</b>	<b>-860.045</b>	<b>-740.305</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	200
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	15.000	439.304
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	98.500	227.500	78.000	47.340
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>298.500</b>	<b>527.500</b>	<b>93.000</b>	<b>486.644</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-298.500</b>	<b>-527.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-486.444</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: N. N.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Schenk
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1106 Verkaufserlöse Betriebshof</b>							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	200	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	200	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	200	0	0
<b>5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	15.000	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	-15.000	0	0	0
<b>5364 Neubau Salzhalle Betriebshof</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	439.304	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	439.304	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	-439.304	0	0
<b>5386 Baumaßnahme Betriebshof</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	200.000	300.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-200.000	-300.000	0	0	0	0	0
<b>6045 Vermögensgegenstände Betriebshof</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	98.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	98.500	227.500	0	78.000	47.340	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-98.500	-227.500	0	-78.000	-47.340	0	0

# Hauptbudget 11

## Park- und Gartenanlagen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	<b>541</b>
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	<b>549</b>
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	<b>555</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.492	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		14.000	14.000	5.000	53.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>39.492</b>	<b>39.492</b>	<b>27.492</b>	<b>77.979</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.707.000	1.655.020	1.489.360	1.271.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		117.060	116.310	106.530	90.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		818.550	792.550	828.550	935.320
14	66	Abschreibungen		498.290	498.290	479.321	498.290
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.650	7.650	7.350	9.257
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.148.550</b>	<b>3.069.820</b>	<b>2.911.111</b>	<b>2.805.071</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.109.058</b>	<b>-3.030.328</b>	<b>-2.883.619</b>	<b>-2.727.092</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.109.058</b>	<b>-3.030.328</b>	<b>-2.883.619</b>	<b>-2.727.092</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.109.058</b>	<b>-3.030.328</b>	<b>-2.883.619</b>	<b>-2.727.093</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.944	10.892	10.361	10.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.944</b>	<b>-10.892</b>	<b>-10.361</b>	<b>-10.322</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.120.002</b>	<b>-3.041.220</b>	<b>-2.893.980</b>	<b>-2.737.415</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	862.680	19.680	19.667
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>862.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		610.000	2.200.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		383.000	344.000	383.000	355.620
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.016.610</b>	<b>2.567.610</b>	<b>906.610</b>	<b>379.220</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-996.930</b>	<b>-1.704.930</b>	<b>-886.930</b>	<b>-359.553</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	0	48.878
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>35.167</b>	<b>35.167</b>	<b>22.167</b>	<b>72.732</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen		238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.150	1.150	1.350	704
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>823.199</b>	<b>804.099</b>	<b>864.470</b>	<b>844.861</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.631	3.453	3.440
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-791.680</b>	<b>-772.563</b>	<b>-845.756</b>	<b>-775.569</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Budget</b>	<b>11.11.10</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b> <b>Ergebnis 2017</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b> <b>EUR</b>
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	19.680	19.680    19.667
<b>5</b>		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b> <b>19.667</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000	0    0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	21.000	0    23.581
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610    23.600
<b>11</b>		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>161.610</b>	<b>344.610</b>	<b>23.610</b> <b>47.181</b>
<b>12</b>		<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-141.930</b>	<b>-324.930</b>	<b>-3.930</b> <b>-27.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.167	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	48.878
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.167</b>	<b>35.167</b>	<b>22.167</b>	<b>72.732</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	305.150	300.810	280.860	278.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.940	21.180	20.000	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.000	242.000	342.830	307.363
14	66	Abschreibungen	238.959	238.959	219.430	238.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.150	1.350	704
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.199</b>	<b>804.099</b>	<b>864.470</b>	<b>844.861</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.032</b>	<b>-768.932</b>	<b>-842.303</b>	<b>-772.129</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.453	3.440
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-791.680</b>	<b>-772.563</b>	<b>-845.756</b>	<b>-775.569</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	300.000	0	0
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		8.000	21.000	0	23.581
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		23.610	23.610	23.610	23.600
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>161.610</b>	<b>344.610</b>	<b>23.610</b>	<b>47.181</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-141.930</b>	<b>-324.930</b>	<b>-3.930</b>	<b>-27.515</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>27 Zuschuss SC Dortelweil für Neubau Doppelgarage</b>							
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
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>							
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
<b>5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg</b>							
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
<b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen	560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	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
<b>5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim</b>							
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
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.120</b>	<b>19.120</b>	<b>0</b>	<b>19.120</b>	<b>19.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>22.940</b>	<b>22.940</b>	<b>0</b>	<b>22.940</b>	<b>22.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.820</b>	<b>0</b>	<b>-3.820</b>	<b>-3.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5387 Baumaßnahme Niddasportfeld</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>							
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	21.000	0	0	23.581	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.000	4.270
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.470</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen	183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.000	8.553
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.113.681</b>	<b>2.056.271</b>	<b>1.843.396</b>	<b>1.737.938</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.468</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.468</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.469</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.454	3.441
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.113.129</b>	<b>-2.055.702</b>	<b>-1.841.650</b>	<b>-1.736.910</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Budget</b>	<b>11.11.20</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	843.000	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>843.000</b>	<b>0 0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000	1.850.000	500.000 0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			215.000	165.000	325.000 248.121
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>695.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>825.000 248.121</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-695.000</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-825.000 -248.121</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.000	4.270
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>5.200</b>	<b>4.470</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.309.920	1.263.580	1.124.540	910.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.840	88.770	80.490	65.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.850	513.850	451.540	570.388
14	66	Abschreibungen	183.571	183.571	180.826	183.571
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.000	8.553
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.113.681</b>	<b>2.056.271</b>	<b>1.843.396</b>	<b>1.737.938</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.468</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.468</b>
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.109.481</b>	<b>-2.052.071</b>	<b>-1.838.196</b>	<b>-1.733.469</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.631	3.454	3.441
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.631</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.113.129</b>	<b>-2.055.702</b>	<b>-1.841.650</b>	<b>-1.736.910</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	843.000	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>843.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	1.850.000	500.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		215.000	165.000	325.000	248.121
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>695.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>825.000</b>	<b>248.121</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-695.000</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-248.121</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 - Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>							
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
<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>							
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
<b>5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	843.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	843.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-157.000	0	-500.000	0	0	0
<b>5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	480.000	850.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.000	-850.000	0	0	0	0	0
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
11 Summe der Auszahlungen	215.000	165.000	0	325.000	248.121	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000	-165.000	0	-325.000	-248.121	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
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	652
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>777</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		91.930	90.630	83.960	83.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.280	6.360	6.040	5.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.700	36.700	34.180	57.570
14	66	Abschreibungen		75.760	75.760	79.065	75.760
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>211.670</b>	<b>209.450</b>	<b>203.245</b>	<b>222.272</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.648	3.630	3.454	3.441
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.648</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-215.193</b>	<b>-212.955</b>	<b>-206.574</b>	<b>-224.936</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	158.000	58.000	83.917
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>160.000</b>	<b>208.000</b>	<b>58.000</b>	<b>83.917</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-83.917</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	
<b>Budget</b>	<b>11.11.30</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>verantwortlich: Herr Agel</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Agel
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>36.366.02</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
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	652
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>777</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.930	90.630	83.960	83.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.280	6.360	6.040	5.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	36.700	34.180	57.570
14	66	Abschreibungen	75.760	75.760	79.065	75.760
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.670</b>	<b>209.450</b>	<b>203.245</b>	<b>222.272</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.545</b>	<b>-209.325</b>	<b>-203.120</b>	<b>-221.495</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.648	3.630	3.454	3.441
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.648</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.193</b>	<b>-212.955</b>	<b>-206.574</b>	<b>-224.936</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	50.000	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				160.000	158.000	58.000 83.917
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>160.000</b>	<b>208.000</b>	<b>58.000 83.917</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-160.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-58.000 -83.917</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5339 Pilotprojekt "Abenteuerspielplatz" Gronau, Dorfelder Weg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	50.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			160.000	158.000	0	58.000	83.917	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	158.000	0	58.000	83.917	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-160.000	-158.000	0	-58.000	-83.917	0	0

# Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	<b>565</b>
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	<b>577</b>
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	<b>581</b>
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	<b>587</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.050.250	10.963.920	10.830.430	10.667.944
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		320.000	295.000	190.000	208.433
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	2.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		427.250	427.250	415.250	258.311
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>13.185.720</b>	<b>13.074.390</b>	<b>12.724.729</b>	<b>12.538.558</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.495.720	3.349.920	2.920.000	2.811.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		252.860	244.090	209.490	199.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.080.250	4.099.450	4.122.270	4.048.970
14	66	Abschreibungen		3.105.262	3.105.262	3.135.217	3.119.572
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		256.370	253.670	249.790	249.460
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	105.127
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	9.000	8.700	9.699
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.344.462</b>	<b>11.206.392</b>	<b>10.790.467</b>	<b>10.550.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.841.258</b>	<b>1.867.998</b>	<b>1.934.262</b>	<b>1.987.977</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.841.258</b>	<b>1.867.998</b>	<b>1.934.262</b>	<b>1.987.977</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	14.402
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.402</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.841.258</b>	<b>1.867.998</b>	<b>1.934.262</b>	<b>2.002.379</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.038.057	1.095.122	1.420.914	965.990
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.038.057</b>	<b>-1.095.122</b>	<b>-1.420.914</b>	<b>-965.990</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>803.201</b>	<b>772.876</b>	<b>513.348</b>	<b>1.036.389</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	1.181.980	700.000	318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	60.000	14.405
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.196.980</b>	<b>760.000</b>	<b>332.515</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040.000	1.526.000	2.705.000	723.927
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	374.000	374.500	1.519.300	197.019
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.414.000</b>	<b>1.900.500</b>	<b>4.224.300</b>	<b>920.945</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.414.000</b>	<b>-703.520</b>	<b>-3.464.300</b>	<b>-588.430</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.097.299</b>	<b>8.611.220</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.947.257</b>	<b>6.880.597</b>	<b>6.917.573</b>	<b>6.453.911</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.157.310</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.157.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.158.064</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-999.137</b>	<b>-1.054.118</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-923.292</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.150.076</b>	<b>1.161.755</b>	<b>805.812</b>	<b>1.234.771</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Budget</b>	<b>12.12.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	
				<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000	318.110
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0	755
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.181.980</b>	<b>700.000</b>	<b>318.865</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000	675.391
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800	145.668
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.122.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>3.656.800</b>	<b>821.059</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>		<b>-4.122.000</b>	<b>-550.020</b>	<b>-2.956.800</b>	<b>-502.194</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.435.591
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.056.220	1.056.220	1.057.049	1.056.221
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	119.408
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.096.470</b>	<b>9.097.299</b>	<b>8.611.220</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.322.470	1.268.810	1.122.260	1.050.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	90.990	79.790	74.474
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182.410	2.172.410	2.345.390	2.000.947
14	66	Abschreibungen	3.029.717	3.029.717	3.050.843	3.044.028
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.760	176.670	176.590	176.489
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	105.127
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.700	1.900
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.947.257</b>	<b>6.880.597</b>	<b>6.917.573</b>	<b>6.453.911</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.157.310</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.157.310</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	754
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.149.213</b>	<b>2.215.873</b>	<b>2.179.726</b>	<b>2.158.064</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999.137	1.054.118	1.373.914	923.292
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-999.137</b>	<b>-1.054.118</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-923.292</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.150.076</b>	<b>1.161.755</b>	<b>805.812</b>	<b>1.234.771</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	1.181.980	700.000 318.110
2		Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	0	0 755
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>1.181.980</b>	<b>700.000 318.865</b>
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000.000	1.493.000	2.680.000 675.391
8		Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		122.000	239.000	976.800 145.668
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.122.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>3.656.800 821.059</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.122.000</b>	<b>-550.020</b>	<b>-2.956.800 -502.194</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>201 Abwasserbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	140.000	0	0	292.126	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	140.000	0	0	292.126	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	140.000	0	0	292.126	0	0
<b>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	994	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	994	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	994	0	0
<b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	600.000	0	700.000	16.699	0	0
<b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>301 Anschlusskosten Kanal Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	8.292	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	8.292	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	8.292	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark</b>									
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
<b>1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	755	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	755	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	755	0	0
<b>5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein</b>									
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
<b>5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark</b>									
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
<b>5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)</b>									
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
<b>5044 Dachsanierungen Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	67.822	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	67.822	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-67.822	0	0
<b>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25.931	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	25.931	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.931	0	0
<b>5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	98.584	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	98.584	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-98.584	0	0
<b>5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	298.156	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	298.156	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-298.156	0	0
<b>5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW</b>									
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
<b>5405 Entwässerung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.900.000	1.200.000	0	0	3.230	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900.000	-1.200.000	0	0	-3.230	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim</b>									
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
<b>5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)</b>									
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
<b>5455 Kanalsanierung im Bereich Berkersheimer Weg</b>									
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
<b>5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	2.300.000	142.691	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-2.300.000	-142.691	0	0
<b>5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau</b>									
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
<b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.949	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020									
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		
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.949	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.949	0	0
<b>5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			0	441.980	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	441.980	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	15.368	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	441.980	0	-370.000	-15.368	0	0
<b>5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	21.660	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	21.660	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-21.660	0	0
<b>5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-10.000	0	0	0
<b>5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	110.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	110.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-110.000	0	0	0	0	0
<b>5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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			
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	178.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	178.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-178.000	0	0	0	0	0
<b>5492 Kanalbau Berkersheimer Weg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>5493 Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>5494 Ladestation e-Tankstelle Betriebshof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	0	0	0
<b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	217.000	0	954.800	102.961	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-217.000	0	-954.800	-102.961	0	0
<b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	22.000	22.000	0	22.000	42.706	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>42.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-42.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget		12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		330.000	330.000	230.000	347.648
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.890.000	2.790.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		320.000	295.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		140.000	140.000	130.000	135.122
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.680.000</b>	<b>3.555.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.505.107</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.667.950	1.583.760	1.340.460	1.305.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		124.350	117.860	96.630	92.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.641.390	1.670.590	1.521.950	1.842.221
14	66	Abschreibungen		16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	6.000	5.000	7.076
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.535.364</b>	<b>3.471.274</b>	<b>3.054.902</b>	<b>3.336.172</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>144.636</b>	<b>83.726</b>	<b>155.098</b>	<b>168.936</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>144.636</b>	<b>83.726</b>	<b>155.098</b>	<b>168.936</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	13.648
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.648</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>144.636</b>	<b>83.726</b>	<b>155.098</b>	<b>182.584</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.354	9.786	9.296	9.711
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.354</b>	<b>-9.786</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.711</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>135.282</b>	<b>73.940</b>	<b>145.802</b>	<b>172.873</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	15.000	60.000	13.650
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.650</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	242.000	125.500	518.500	15.379
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>242.000</b>	<b>125.500</b>	<b>518.500</b>	<b>15.379</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-242.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-458.500</b>	<b>-1.729</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Siedlungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamttouren 1.635; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.792 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.421 t, Jahresmenge Sperrmüll: 560 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.657 t, Jahresmenge LVP: 1.117 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2017)

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	230.000	315.286
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.700.000	2.660.000	2.813.904
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	225.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	40.000	84.118
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>3.213.308</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.515.450	1.434.580	1.160.180	1.108.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.680	105.910	83.660	78.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.790	1.251.690	1.387.390	1.487.023
14	66	Abschreibungen	16.064	16.064	17.662	16.064
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	79.610	77.000	73.200	72.971
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.000	5.408
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.947.894</b>	<b>2.889.544</b>	<b>2.726.092</b>	<b>2.768.311</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>362.106</b>	<b>295.456</b>	<b>203.908</b>	<b>444.997</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>362.106</b>	<b>295.456</b>	<b>203.908</b>	<b>444.997</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	13.648
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.648</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>362.106</b>	<b>295.456</b>	<b>203.908</b>	<b>458.645</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.217	5.668	5.383	5.812
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.217</b>	<b>-5.668</b>	<b>-5.383</b>	<b>-5.812</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.889</b>	<b>289.788</b>	<b>198.525</b>	<b>452.834</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		0	15.000	60.000	13.650
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.000</b>	<b>13.650</b>
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen		224.500	4.500	515.100	15.379
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>224.500</b>	<b>4.500</b>	<b>515.100</b>	<b>15.379</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-224.500</b>	<b>10.500</b>	<b>-455.100</b>	<b>-1.729</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>							
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>							
<b>Budget</b>	<b>12.12.20</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>						<b>verantwortlich: Herr Bußmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						<b>verantwortlich: Herr Bußmann</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>						<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>53.537.01</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</u></b>			<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>davon bisher bereitgestellt</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>									
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			0	15.000	0	60.000	13.650	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>13.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>13.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			224.500	4.500	0	515.100	15.379	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>224.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>515.100</b>	<b>15.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-224.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-515.100</b>	<b>-15.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 / Containerdienst	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb des Wertstoffhofes und des städtischen Containerdienstes sowie Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung der auf dem Wertstoffhof, bei städtischen Abteilungen, Vereinen, gewerblichen Dritten sowie auf Stellflächen für Sammelgroßbehältnisse angefallenen Abfälle

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2017: 1.388 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 2.197 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 46

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	32.362
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	190.000	208.433
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	51.004
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>280.000</b>	<b>291.799</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	152.500	149.180	180.280	197.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	11.950	12.970	13.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.600	418.900	134.560	355.198
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.000	1.668
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>587.470</b>	<b>581.730</b>	<b>328.810</b>	<b>567.861</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-217.470</b>	<b>-211.730</b>	<b>-48.810</b>	<b>-276.062</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.470</b>	<b>-211.730</b>	<b>-48.810</b>	<b>-276.062</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.470</b>	<b>-211.730</b>	<b>-48.810</b>	<b>-276.062</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137	4.118	3.913	3.899
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.137</b>	<b>-4.118</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.899</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.607</b>	<b>-215.848</b>	<b>-52.723</b>	<b>-279.961</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 / Containerdienst			Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018 Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR EUR
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				17.500	121.000	3.400 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				17.500	121.000	3.400 0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-17.500	-121.000	-3.400 0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 / Containerdienst						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>									
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
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			17.500	121.000	0	3.400	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-17.500	-121.000	0	-3.400	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>409.250</b>	<b>422.920</b>	<b>417.430</b>	<b>422.230</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.841</b>	<b>854.521</b>	<b>817.992</b>	<b>760.499</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.566</b>	<b>-31.218</b>	<b>-37.704</b>	<b>-32.986</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.157</b>	<b>-462.819</b>	<b>-438.266</b>	<b>-371.255</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen			verantwortlich: Herr Agel	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000	33.000	25.000	48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	24.000	35.972
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000</b>	<b>84.507</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-84.507</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

<b>Hauptbudget</b>	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
<b>Teilbudget</b>	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
<b>Budget</b>	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
<b>Produktgruppe</b>	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
<b>Produkt</b>	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

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.250	413.920	410.430	418.449
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	5.000	3.781
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>409.250</b>	<b>422.920</b>	<b>417.430</b>	<b>422.230</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	505.300	497.350	457.280	455.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.610	35.240	33.070	32.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.450	256.450	254.930	205.802
14	66	Abschreibungen	59.481	59.481	66.712	59.481
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	7.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	724
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.841</b>	<b>854.521</b>	<b>817.992</b>	<b>760.499</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-452.591</b>	<b>-431.601</b>	<b>-400.562</b>	<b>-338.269</b>
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.566	31.218	37.704	32.986
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.566</b>	<b>-31.218</b>	<b>-37.704</b>	<b>-32.986</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.157</b>	<b>-462.819</b>	<b>-438.266</b>	<b>-371.255</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018    Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR            EUR
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0            0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000	33.000	25.000        48.536
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen				10.000	10.000	24.000        35.972
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>50.000</b>	<b>43.000</b>	<b>49.000        84.507</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-50.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-49.000        -84.507</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>							
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
<b>5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0
<b>5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau</b>							
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
<b>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	25.000	0	0	46.160	0	0
11 Summe der Auszahlungen	40.000	25.000	0	0	46.160	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-25.000	0	0	-46.160	0	0
<b>5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000	0	0	2.375	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	8.000	0	0	2.375	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	-2.375	0	0
<b>6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	24.000	35.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-24.000	-35.972	0	0



# Hauptbudget 13

## Allgemeine Deckungsmittel

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>599</b>
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	<b>607</b>



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		49.031	49.031	47.631	49.031
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>67.498.201</b>	<b>65.371.381</b>	<b>63.595.161</b>	<b>64.750.403</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		167.950	164.390	205.730	158.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		57.380	56.470	52.270	54.501
14	66	Abschreibungen		0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.048.600</b>	<b>33.631.100</b>	<b>32.737.350</b>	<b>29.245.157</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>33.449.601</b>	<b>31.740.281</b>	<b>30.857.811</b>	<b>35.505.246</b>
21	56, 57	Finanzerträge		200.390	200.480	150.500	167.227
22	77	Finanzaufwendungen		888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-688.108</b>	<b>-745.358</b>	<b>-815.314</b>	<b>-838.025</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.761.493</b>	<b>30.994.923</b>	<b>30.042.497</b>	<b>34.667.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	43.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	17.773
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.833</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.761.493</b>	<b>30.994.923</b>	<b>30.042.497</b>	<b>34.693.054</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.021.510</b>	<b>1.078.650</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.388.656</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>33.783.003</b>	<b>32.073.573</b>	<b>31.447.757</b>	<b>36.081.709</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		321.000	285.710	19.710	19.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		11.800	11.700	11.200	14.636
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>332.800</b>	<b>297.410</b>	<b>30.910</b>	<b>34.344</b>
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.801.740</b>	<b>1.879.450</b>	<b>1.856.730</b>	<b>2.152.491</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.468.940</b>	<b>-1.582.040</b>	<b>-1.825.820</b>	<b>-2.118.148</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	49.031	49.031	47.631	49.031
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.498.201</b>	<b>65.371.381</b>	<b>63.595.161</b>	<b>64.750.403</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	167.950	164.390	205.730	158.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.380	56.470	52.270	54.501
14	66	Abschreibungen	0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.048.600</b>	<b>33.631.100</b>	<b>32.737.350</b>	<b>29.245.157</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.449.601</b>	<b>31.740.281</b>	<b>30.857.811</b>	<b>35.505.246</b>
21	56, 57	Finanzerträge	200.390	200.480	150.500	167.227
22	77	Finanzaufwendungen	888.498	945.838	965.814	1.005.252
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-688.108</b>	<b>-745.358</b>	<b>-815.314</b>	<b>-838.025</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.761.493</b>	<b>30.994.923</b>	<b>30.042.497</b>	<b>34.667.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	43.606
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.773
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.833</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.761.493</b>	<b>30.994.923</b>	<b>30.042.497</b>	<b>34.693.054</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.021.510</b>	<b>1.078.650</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.388.656</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.783.003</b>	<b>32.073.573</b>	<b>31.447.757</b>	<b>36.081.709</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen	321.000	285.710	19.710	19.707
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.800	11.700	11.200	14.636
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>332.800</b>	<b>297.410</b>	<b>30.910</b>	<b>34.344</b>
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.801.740</b>	<b>1.879.450</b>	<b>1.856.730</b>	<b>2.152.491</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.468.940</b>	<b>-1.582.040</b>	<b>-1.825.820</b>	<b>-2.118.148</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

<b>Hauptbudget</b>	<b>13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>13.13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	
<b>Budget</b>	<b>13.13.10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>	<b>verantwortlich: Herr Albert</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Albert
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>61.611.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Veranlagung und Einziehung von Gemeindesteuern, Steueranteile, steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Kommunaler Finanzausgleich, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage, Zinsdienstumlage)

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<b>Hauptbudget</b>	13	Allgemeine Deckungsmittel
<b>Teilbudget</b>	13.13.	
<b>Budget</b>	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite
<b>Produkt</b>	61.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2019</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2020</b>
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>60.102.150 EUR</b>	<b>61.742.900 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.724.530 EUR	29.501.360 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.075.620 EUR	2.139.540 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	6.050.000 EUR	6.150.000 EUR
	Gewerbesteuer	23.800.000 EUR	23.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	99.000 EUR	99.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	38.000 EUR	38.000 EUR
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.806.200 EUR</b>	<b>1.869.420 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.806.200 EUR	1.869.420 EUR
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.413.650 EUR</b>	<b>3.836.500 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Schlüsselzuweisungen	3.413.650 EUR	3.836.500 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2019	Gesamtbetrag HHJ 2020
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	33.410.240 EUR	33.823.270 EUR
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2019</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2020</b>
	Kreisumlage	20.542.550 EUR	20.462.270 EUR
	Schulumlage	8.430.250 EUR	8.977.630 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	170.770 EUR	170.480 EUR
	Gewerbsteuerumlage	4.266.670 EUR	4.212.890 EUR

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	120
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	61.742.900	60.102.150	57.520.600	55.028.055
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869.420	1.806.200	1.810.540	1.824.566
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.836.500	3.413.650	4.215.940	7.848.404
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.324	29.324	27.924	29.324
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>67.478.244</b>	<b>65.351.424</b>	<b>63.575.204</b>	<b>64.730.469</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.650	130.370	175.630	125.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.980	46.270	46.630	44.680
14	66	Abschreibungen	0	0	0	-18.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	33.823.270	33.410.240	32.479.350	29.050.558
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.002.900</b>	<b>33.586.880</b>	<b>32.701.610</b>	<b>29.202.379</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.475.344</b>	<b>31.764.544</b>	<b>30.873.594</b>	<b>35.528.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge	200.000	200.000	150.000	166.965
22	77	Finanzaufwendungen	264.336	264.336	220.270	164.821
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-64.336</b>	<b>-64.336</b>	<b>-70.270</b>	<b>2.144</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.411.008</b>	<b>31.700.208</b>	<b>30.803.324</b>	<b>35.530.234</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	42.836
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	17.773
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.063</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.411.008</b>	<b>31.700.208</b>	<b>30.803.324</b>	<b>35.555.297</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.411.008</b>	<b>31.700.208</b>	<b>30.803.324</b>	<b>35.555.297</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2020	Ansatz 2019
					Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR
					EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen				321.000	266.000
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>321.000</b>	<b>266.000</b>
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>321.000</b>	<b>266.000</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Investitiospauschale (Land)</b>									
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
<b>30 Fördermittel Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen			321.000	266.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			321.000	266.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			321.000	266.000	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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**

37 Einzeldarlehen, 5 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
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	250	227
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.957</b>	<b>19.957</b>	<b>19.957</b>	<b>19.934</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	35.300	34.020	30.100	32.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.400	10.200	5.640	9.820
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.700</b>	<b>44.220</b>	<b>35.740</b>	<b>42.779</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-25.743</b>	<b>-24.263</b>	<b>-15.783</b>	<b>-22.845</b>
21	56, 57	Finanzerträge	390	480	500	262
22	77	Finanzaufwendungen	624.162	681.502	745.544	840.431
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-623.772</b>	<b>-681.022</b>	<b>-745.044</b>	<b>-840.169</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-649.515</b>	<b>-705.285</b>	<b>-760.827</b>	<b>-863.014</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	770
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-649.515</b>	<b>-705.285</b>	<b>-760.827</b>	<b>-862.244</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.510	1.078.650	1.405.260	1.388.656
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.021.510</b>	<b>1.078.650</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.388.656</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>371.995</b>	<b>373.365</b>	<b>644.433</b>	<b>526.412</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
				EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen , -zuschüssen und -beiträgen		0	19.710	19.710	19.707
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		11.800	11.700	11.200	14.636
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>11.800</b>	<b>31.410</b>	<b>30.910</b>	<b>34.344</b>
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen		1.801.740	1.879.450	1.856.730	2.152.491
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.801.740</b>	<b>1.879.450</b>	<b>1.856.730</b>	<b>2.152.491</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.789.940</b>	<b>-1.848.040</b>	<b>-1.825.820</b>	<b>-2.118.148</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2001 Kreditaufnahme</b>							
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
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
5 Summe der Einzahlungen	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.800	11.700	0	11.200	14.636	0	0
<b>2007 Kassenkredite</b>							
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
<b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	0	41.751	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	41.751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-41.751	0	0
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	65.190	90.760	0	116.320	129.101	0	0
11 Summe der Auszahlungen	65.190	90.760	0	116.320	129.101	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.190	-90.760	0	-116.320	-129.101	0	0
<b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>							

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

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	
<b>Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	19.710	0	19.710	19.707	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>19.710</b>	<b>19.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	1.736.550	1.788.690	0	1.740.410	1.981.639	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.736.550</b>	<b>1.788.690</b>	<b>0</b>	<b>1.740.410</b>	<b>1.981.639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.736.550</b>	<b>-1.768.980</b>	<b>0</b>	<b>-1.720.700</b>	<b>-1.961.932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Hauptbudget 14

## Hessentag 2020

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	619



## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		14	Hessentag 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		10.000.000	1.000.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>10.003.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.664.440</b>	<b>3.661.210</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget		14	Hessentag 2020					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
					EUR	EUR	EUR	EUR
5	Summe der Einzahlungen				0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen				0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget 14 Hessentag 2020  
 Teilbudget 14.14 Hessentag 2020  
 Budget 14.14.10 Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000	1.000.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.003.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.664.440</b>	<b>3.661.210</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	14	Hessentag 2020
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020
Budget	14.14.10	Hessentag 2020

verantwortlich: Herr Kunzmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0	0	0	0

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Hauptbudget	14	Hessentag 2020	
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020	
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung: freiwillig

**Beschreibung**

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14.06.2020 in Bad Vilbel

**Ziele**

Bad Vilbel den Gästen als offene, bunte und moderne Stadt darzubieten, sowie einen reibungslosen Ablauf aller Veranstaltungen sicherzustellen

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

## Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000.000	1.000.000	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.003.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	154.430	151.160	87.400	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.010	10.050	5.100	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500.000	3.500.000	550.000	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.664.440</b>	<b>3.661.210</b>	<b>642.500</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.560</b>	<b>-2.658.210</b>	<b>-642.500</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan (Produktplan) 2019/2020**

Hauptbudget	14	Hessentag 2020	
Teilbudget	14.14	Hessentag 2020	
Budget	14.14.10	Hessentag 2020	verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	Herr Kunzmann
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	28.281.10	Hessentag 2020	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</u>	0	0	0	0



# Mandatsträger

- **Magistrat**
- **Stadtverordnetenversammlung**
- **Ortsbeirat Dortelweil**
- **Ortsbeirat Gronau**
- **Ortsbeirat Heilsberg**
- **Ortsbeirat Kernstadt**
- **Ortsbeirat Massenheim**



## MAGISTRAT

	Telefon (dienstlich) E-Mail-Adresse	Partei
Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr Bad Vilbel-Dortelweil, Am Sonnenplatz 1	602-200 buergermeister@bad-vilbel.de	CDU
Erster Stadtrat Sebastian Wysocki Bad Vilbel-Dortelweil, Am Sonnenplatz 1	602-340 sebastian.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 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	
Cleve, Andreas		521897	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Johannes-Brahms-Weg 22		- Familie.Cleve@t-online.de	
Cleve, Kerstin		521897	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Johannes-Brahms-Weg 22		-	-
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		6558585	-
-		-	-
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
Petry, Carsten		-	-
-		-	-
Schäfer, Karl Peter		3720	-
Bad Vilbel-Gronau, Schäfergasse 5		-	k.p.schaefer@allgain-gmbh.com
Schenk-Motzko, Beatrice		-	-
Bad Vilbel-Heilsberg, Martin-Luther-Str. 47		-	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-Heilsberg, Carl-Schurz-Straße 24		0177/4666522	Bastian.Zander@web.de

Telefon und Fax (privat)  
 Handynummer  
 E-Mail-Adresse

**SPD**

André, Lucia		43062	-
Bad Vilbel, Riedweg 2 A		-	lucia.andre@spd-badvilbel.de
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
Dr. Hielscher, Bernd		47295	-
Bad Vilbel-Massenheim, Hainstraße 9		0176/43466409	Hielscher-bernd@t-online.de
Koci, Katja		-	-
-		-	-
Kühl, Christian	+) )	41756	-
Bad Vilbel-Massenheim, Im Mühlengrund 31		0151/28829061	christian.kuehl@spd-badvilbel.de
Tahmassebi-Hack, Tanja		-	501627
-		0172/6667762	info@zauberkuerbis.de

Telefon und Fax (privat)  
Handynummer  
E-Mail-Adresse

Wolf, Michael	403606	-
Bad Vilbel-Dortelweil, Mozartstraße 78	0176/12982018	michael.d.wolf@gmx.de

Yönter, Isil	-	-
Bad Vilbel, Am Webergarten 4	0177/7582586	isil.yoenter@gmx.de

### **Bündnins 90/DIE GRÜNEN**

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

Telefon und Fax (privat)  
Handynummer  
E-Mail-Adresse

Peters, Jana	-	-
-	-	-

### **FDP**

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

Dr. Wessel, Klaus		-	-
-		-	-

### **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

Kirstein-Biere, Daniela		408711	-
Bad Vilbel, Am Wäldchen 27		-	-

### **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	521897	-
Johannes-Brahms-Weg 22		-	-
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
Skorupski, Maria	SPD	-	-
-		0173/5609687	maria.skorupski@gmail.com
Breest, Clemens	GRÜNE	-	-
Untergasse 3		-	clemens.breest@gruene-badvilbel.de
Stoß, Thomas	GRÜNE	-	-
-		-	stossthoomas@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	-	-
Martin-Luther-Str. 47		-	beatrice.schenk@web.de
Schrade, Hartmut	CDU	84238	-
Friedensstraße 11		-	Schrade.Hartmut@t-online.de
Brings, Hans-Joachim	SPD	9539977	-
Pestalozzistraße 18		0151/12706649	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
Schärpf, 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
Tutus, Robert	CDU	5970703	-
Frankfurter Straße 140		0157/56181084	robert.73@hotmail.com
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 Straße 36	- stellv. Vors. -	0152/34563360	hajoprassel@online.de
Mallmann, Ralph	GRÜNE	957506	-
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
Hielscher, Annette	SPD	47295	-
Hainstraße 9		0176/62030904	annette_hielscher@arcor.de
Dr. Hielscher, Bernd	SPD	47295	-
Hainstraße 9		0176-43466409	hielscher-bernd@t-online.de
Kühl, Alexander	SPD	-	-
Im Mühlengrund 19		0177/5422105	alex.kuehl88@gmail.com
Paul, Peter	GRÜNE	541017	-
Im Mühlengrund 17 A		0151/25907596	peterpaulbv@gmx.de



**Wirtschaftsplan 2019**

---

**Stadtwerke Bad Vilbel GmbH**

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019

### A. Allgemeines

Die Stadtwerke in einem stark wettbewerbsgetriebenen Marktumfeld. Unzählige Wettbewerber halten durch ihr aggressives preisgetriebenes Vorgehen die Dynamik im Markt hoch. Die Rahmenbedingungen gestalten sich insbesondere durch anstehende Einführung von Smart-Metern zunehmend schwierig. Der Weg in die Digitalisierung ist auch im Versorgungsbereich erkennbar. Für die Stadtwerke stellt dies eine große Herausforderung dar.

Die Stadtwerke sind vor diesem Hintergrund angehalten, vorausschauend den sich ändernden Marktgegebenheiten zu begegnen damit auch weiterhin eine nachhaltige Wertschöpfung zugunsten der Bürger von Bad Vilbel generiert wird.

### B. Stromversorgung

Der Stromabsatz gestaltet sich insgesamt leicht rückläufig. Der aggressive Wettbewerb, (verbunden mit überzogenen Lockangeboten) macht es zunehmend schwierig die immer größer werdende Zahl preisaffiner Kunden zu erreichen/bindern. Die Umsetzung der in den kommenden Jahren sukzessive vorgegebenen Zählerumrüstung auf „Smart-Meter“ wird durch entsprechende personelle und organisatorische Anpassungen sichergestellt.

### C. Gasversorgung

Die Gasversorgung ist gekennzeichnet durch wetter-/temperaturbedingten Absatzschwankungen, verbunden mit zunehmender Volatilität im Hinblick auf die Kundenanzahl. Gleichwohl bestehen insbesondere wegen der Temperaturabhängigkeit des Gasabsatzes nennenswerte Risiken bei der Beschaffung, die bei der Preisgestaltung berücksichtigt werden müssen.

### D. Wasserversorgung

Der Wasserabsatz schwankt im Zeitablauf. Dem spürbaren Zubau in Bad Vilbel stehen Einsparbemühungen der Kunden entgegen. Zur Sicherung einer leistungsfähigen Netzstruktur- und qualität ist nachhaltig für die Sicherung notwendiger Deckungsbeiträge zu sorgen.

### E. Wärmeversorgung/Contracting

Durch Übernahme des Betriebs 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 und des Eigenbetriebs sichergestellt.

Daneben sind die Stadtwerke mittlerweile auch als Anbieter gegenüber Dritten aufgetreten. Eine deutliche Ausweitung steht im Bereich des Quellenparks in den kommenden Jahren an.

## **F. Verkehr**

Der Vilbusverkehr wird seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 auf neuer vertraglicher Basis und auf der Grundlage der Neukonzession betrieben. Eine Optimierung der Linienbedienung wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 vorgenommen.

Im Jahr 2015 wurde als weiterer Eckpunkt der Aktivitäten der Stadtwerke im Verkehrsreich ein P+R-Parkplatz im Bereich des Nordbahnhofs erbaut und betrieben. Der Bau der Tiefgarage wird aktuell im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Kurhausprojekt umgesetzt.

## **G. 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 regelmäßige Erhaltungsmaßnahmen vorgenommen.

## **H. Nebengeschäfte (Onshore-Windkraft)**

Mittlerweile sind drei Windparks im Rahmen der Kooperation mit der Stadtwerke Viernheim GmbH in Betrieb. Weitere Windparks sind in der Planungsphase. Für Vorlaufkosten von Onshore-Windkraftprojekten wurden entsprechende Mittel angesetzt.

## **I. Beteiligungen in Zusammenhang mit der WV Energie AG/BBV Versorgungs GmbH/Offshore Windkraft/CEE GmbH**

Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH hält einen nennenswerten Anteil an der WV Energie AG, teils mittelbar über die BBV Versorgungs GmbH. Ferner haben die Stadtwerke noch Ansprüche aus dem 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 wurde zusammen mit Partnern in der 1. Auktion geboten. Wegen der 0 €-Gebote ohne Erfolg. Die Teilnahme an der 2. Auktion im April 2018 war erfolgreich. Der Kaufpreis fließt bei financial close in 2020. Daneben halten die Stadtwerke 10% am Offshore-Projekt Vineta. Die Beteiligung an der Conergia Energieeffizienz GmbH ist erfolgreich angelaufen.

## J. Vermögensplan

Der Investitionsplan/Vermögensplan sieht in den Kernbereichen folgende wichtige Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 vor:

Stromversorgung	1.615 TEuro
Gasversorgung	1.944 TEuro
Wasserversorgung	3.814 TEuro
Wärmeversorgung	1.852 TEuro
Verkehr	11.054 TEuro

Die Deckungsmittel zur Finanzierung der Ausgaben setzen sich insbesondere aus Abschreibungen i.H.v. 2.446 TEUR, dem geplanten Jahresergebnis i.H.v. 1.723 TEUR und aus aufzunehmenden Darlehen zusammen.

## K. Gewinnabführung

Im Jahr 2019 wird eine Gewinnabführung i.H.v. 600.000 EUR (netto) an die Stadt Bad Vilbel angesetzt.

Bad Vilbel, den 13.12.2018

Dr. Ralph Franke  
Geschäftsführer

Klaus Minkel  
Geschäftsführer

Hinweis: Die Ausführungen zu I. liegen im Verantwortungsbereich von Herrn Geschäftsführer Minkel

**Finanzplan**

Auswirkung auf die Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel

Position	WI-Plan 2019	Vorschau			
		2020	2021	2022	2023
<b>I. Zahlungen zugunsten der Stadtwerke</b>					
1. Zuführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuweisung zum Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verwaltung Abwasser und Müll	210.215 €	210.530 €	210.846 €	211.162 €	211.479 €
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Darlehensaufnahme bei der Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	210.215 €	210.530 €	210.846 €	211.162 €	211.479 €
<b>II. Zahlungen zugunsten der Stadt</b>					
1. Rückführung Eigenkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Gewinnausschüttung *	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
3. Verwaltung Personal	80.246 €	81.450 €	82.671 €	83.911 €	85.170 €
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.500 €	50.625 €	47.250 €	43.875 €	40.500 €
5. Darlehenstilgung an die Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Konzessionsabgabe	1.817.994 €	1.817.994 €	1.817.994 €	1.817.994 €	1.817.994 €
Summe	2.550.739 €	2.550.068 €	2.547.915 €	2.545.780 €	2.543.664 €

\* Hinweis: Es handelt sich hier um den Nettobetrag.



**Wirtschaftsplan**  
**des**  
**Eigenbetriebs**  
**Stadtwerke Bad Vilbel**  
**für die Wirtschaftsjahre**  
**2018 / 2019**

## 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 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), 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 1

Für das Jahr 2018 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 424.696 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 71%.

### 2. Büroimmobilie 2

Für das Jahr 2018 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 595.904 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 92%. Dazu hat die Vermietung an die Bausparkasse Wüstenrot entscheidend beigetragen.

### 3. Bürogebäude 3 (Woolworth)

Der Kaufpreis ist zum 01.05.2015 entrichtet worden. Die Sanierung ist umgesetzt. Es besteht Vollvermietung.

### 4. Bürogebäude 4 (Rathaus)

Der Eigenbetrieb hat für 8 Mio. Euro das Gebäude der Bausparkasse Wüstenrot erworben. Die Stadt ist Hauptmieter (Rathaus).

## Erläuterungsbericht

### **5. Immobilie Europäische Schule**

Der 1. Bauabschnitt ist vollendet; der dazu gehörige Grundstücksteil von 24.224 m<sup>2</sup> wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an die Stadtwerke 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 m<sup>2</sup> 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. Ab 01.09.2015 wurde das Objekt mit der Humanistischen Stiftung geteilt.

Durch Pavillonbauten werden derzeit 6 zusätzliche Räume gebaut.

### **6. Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

Es besteht Vollvermietung.

### **7. Bauprojekt Kombibad**

Vorbereitende Arbeiten laufen wie Schulwegverlegung und Erschließung.

### **8. Wertachtal**

Der Kauf sichert die vorhandenen PV-Anlagen von 45 MW zum Jahresende, die rund 50 Mio kWh produzieren, sowie weitere Anlagen ab.

Durch den Verkauf nicht benötigter Flächen verbessert sich die Rendite des in Gemeinschaft mit der Bürgerstiftung gehaltenen Projektes sehr erfreulich.

### **9. Immobilien Wohnungsbau**

Aktuell sind alle 3 Wohnungen vermietet. Der Verkauf der Eigentumswohnungen war möglich, aber nicht mehr beabsichtigt.

Es sind 73 Wohnungen ausgeschrieben.

### **10. Immobilien 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. Weiter ist die Gastronomie der Heilsberghalle übernommen worden.

## Erläuterungsbericht

### 11. 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.

Der Plan ist gekennzeichnet durch gewinnmindernde Vorleistungen für das Kombibad und den Wohnungsbau, denen mit zeitlicher Verzögerung entsprechende Erträge folgen werden.

Bad Vilbel, den 15. November 2017

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. Kurt Liebermeister  
Stv. Oliver Junker  
Stv. Herbert Anders  
Stv. Andreas Cleve  
Stv. Manuel Cordes  
Stv. Rolf Bender

##### 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 2018/2019****Eigenbetrieb Gesamt**

<b>Eigenbetrieb Gesamt</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Verkauf Häuser		0,00	0,00	0,00
Mieten netto		5.307.313,24	5.791.449,00	5.772.260,00
Umlagen netto		1.004.606,40	958.751,00	971.142,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		833.059,63	671.452,00	644.582,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>7.144.979,27</b>	<b>7.421.652,00</b>	<b>7.387.984,00</b>

<b>Eigenbetrieb Gesamt</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		2.337.481,80	2.429.139,00	2.420.608,00
Personalkosten		473.709,10	465.177,00	470.385,00
Mietaufwand		98.495,04	98.643,00	98.841,00
Forderungsverluste		2.194,49	0,00	0,00
Verwaltungskosten		34.249,50	53.751,00	54.323,00
Grundstücksmiete KAA		0,00	0,00	0,00
Reinigung		19.467,88	126.075,00	127.213,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		954.777,94	880.217,00	890.343,00
Sonst. Gebühren		12.182,32	5.721,00	5.621,00
Versicherungen		43.156,20	69.959,00	70.515,00
Porto/Telefon		4.913,30	4.641,00	4.641,00
Werbekosten		1.752,05	1.700,00	1.700,00
Bewirtung/Repräsentation		12.731,95	10.238,00	10.446,00
Fremdleistungen		298.486,38	387.472,00	393.383,00
Rechtskosten		74.383,36	6.551,00	6.551,00
Prüfungskosten		10.737,50	11.950,00	12.009,00
Vermittlungsgebühr		71.105,98	0,00	0,00
Aufwand Häuser		0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten		299.493,34	139.570,00	140.885,00
Zinsaufwand		1.594.105,78	1.619.567,00	1.748.567,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.343.423,91</b>	<b>6.310.371,00</b>	<b>6.456.031,00</b>
Körperschaftsteuer		126.944,93	9.282,00	9.282,00
Gewerbeertragssteuer		122.602,00	8.796,00	8.796,00
		249.546,93	18.078,00	18.078,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.592.970,84</b>	<b>6.328.449,00</b>	<b>6.474.109,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>552.008,43</b>	<b>1.093.203,00</b>	<b>913.875,00</b>
an die Stadt abzuführendes Sondervermögen		273.798,21	925.085,40	925.085,40

**Erfolgsplan 2018/2019****Bürogebäude 1**

	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Bürogebäude 1</b>			
Mieten netto	675.871,18	687.352,00	687.352,00
Umlagen netto	139.347,54	145.642,00	147.098,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	20.872,50	3.280,00	3.280,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>836.091,22</b>	<b>836.274,00</b>	<b>837.730,00</b>

	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Bürogebäude 1</b>			
Abschreibungen	403.973,38	427.553,00	431.877,00
Personalkosten	81.750,00	52.392,00	52.428,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	5.900,00	6.054,00	6.058,00
Reinigung	8.870,20	42.900,00	43.329,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	182.233,09	149.449,00	150.641,00
Sonst. Gebühren	1.191,25	1.260,00	1.260,00
Versicherungen	10.825,11	10.850,00	10.953,00
Porto/Telefon	405,58	263,00	263,00
Werbekosten	346,89	500,00	500,00
Bewirtung/Repräsentation	2.106,59	1.060,00	1.060,00
Fremdleistungen	64.663,85	45.349,00	45.800,00
Rechtskosten	4.671,28	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.826,70	1.800,00	1.800,00
Vermittlungsgebühr	9.270,87	0,00	0,00
Sonst. Kosten	14.072,54	10.455,00	11.205,00
Zinsaufwand	53.273,11	30.523,00	23.647,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>845.380,44</b>	<b>780.408,00</b>	<b>780.821,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	1.187,00	1.187,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	1.125,00	1.125,00
	0,00	2.312,00	2.312,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>845.380,44</b>	<b>782.720,00</b>	<b>783.133,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-9.289,22</b>	<b>53.554,00</b>	<b>54.597,00</b>

**Erfolgsplan 2018/2019****Bürogebäude 2**

	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Bürogebäude 2</u></b>			
Mieten netto	1.350.658,64	1.349.411,00	1.318.503,00
Umlagen netto	304.123,35	301.267,00	304.280,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	58.743,81	20.000,00	20.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.713.525,80</b>	<b>1.670.678,00</b>	<b>1.642.783,00</b>

	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Bürogebäude 2</u></b>			
Abschreibungen	637.320,39	595.904,00	572.155,00
Personalkosten	105.470,00	69.407,00	69.380,00
Forderungsverluste	2.194,49	0,00	0,00
Verwaltungskosten	7.640,00	8.020,00	8.017,00
Reinigung	6.317,68	51.775,00	52.293,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	275.231,92	230.644,00	232.404,00
Sonst. Gebühren	481,25	550,00	550,00
Versicherungen	15.497,94	13.973,00	14.113,00
Porto/Telefon	3.023,70	3.278,00	3.278,00
Werbekosten	200,73	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.166,11	986,00	986,00
Fremdleistungen	162.150,28	154.369,00	155.912,00
Rechtskosten	197,08	200,00	200,00
Prüfungskosten	931,90	1.000,00	1.000,00
Vermittlungsgebühr	61.835,11	0,00	0,00
Sonst. Kosten	43.292,79	50.439,00	50.439,00
Zinsaufwand	160.074,86	109.253,00	94.910,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.483.026,23</b>	<b>1.289.798,00</b>	<b>1.255.637,00</b>
Körperschaftssteuer	42.430,31	8.095,00	8.095,00
Gewerbeertragssteuer	40.978,72	7.671,00	7.671,00
	83.409,03	15.766,00	15.766,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.566.435,26</b>	<b>1.305.564,00</b>	<b>1.271.403,00</b>

<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>147.090,54</b>	<b>365.114,00</b>	<b>371.380,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Erfolgsplan 2018/2019**Bürogebäude 3 (Woolworth)**

<b><u>Bürogebäude 3</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Mieten netto	149.177,91	267.200,00	267.200,00
Umlagen netto	40.305,96	63.244,00	63.244,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	8.406,31	2.000,00	2.000,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>197.890,18</b>	<b>332.444,00</b>	<b>332.444,00</b>

<b><u>Bürogebäude 3</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Abschreibungen	10.550,19	90.880,00	91.397,00
Personalkosten	9.650,00	17.462,00	17.492,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	700,00	2.018,00	2.021,00
Reinigung	0,00	4.528,00	4.573,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	46.627,27	45.966,00	46.287,00
Sonst. Gebühren	511,25	500,00	500,00
Versicherungen	2.689,73	5.649,00	5.696,00
Porto/Telefon	128,53	100,00	100,00
Werbekosten	200,74	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation	1.166,10	1.150,00	1.150,00
Fremdleistungen	16.147,13	16.614,00	16.780,00
Rechtskosten	12.106,56	0,00	0,00
Prüfungskosten	931,91	1.000,00	1.000,00
Sonst. Kosten	6.546,66	6.701,00	6.701,00
Zinsaufwand	34.827,45	29.843,00	28.113,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>142.783,52</b>	<b>222.611,00</b>	<b>222.010,00</b>
Körperschaftssteuer	10.144,02	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	9.796,98	0,00	0,00
	19.941,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>162.724,52</b>	<b>222.611,00</b>	<b>222.010,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>35.165,66</b>	<b>109.833,00</b>	<b>110.434,00</b>

Erfolgsplan 2018/2019**Bürogebäude 4 (Rathaus)**

	<u>Erträge :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Bürogebäude 4</u></b>			
Mieten netto	525.952,32	548.431,00	548.431,00
Umlagen netto	172.555,53	162.223,00	163.845,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	25.291,98	9.000,00	9.270,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>723.799,83</b>	<b>719.654,00</b>	<b>721.546,00</b>

	<u>Aufwendungen :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Bürogebäude 4</u></b>			
Abschreibungen	223.023,15	231.247,00	232.971,00
Personalkosten	42.994,70	36.170,00	36.311,00
Verwaltungskosten	3.117,80	4.180,00	4.196,00
Reinigung	4.280,00	14.632,00	14.778,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	213.708,48	203.356,00	204.937,00
Sonst. Gebühren	959,05	596,00	596,00
Versicherungen	6.313,29	6.544,00	6.603,00
Porto/Telefon	841,33	800,00	800,00
Werbekosten	200,73	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation	1.475,31	1.000,00	1.000,00
Fremdleistungen	31.908,08	33.503,00	33.839,00
Rechtskosten	12.246,20	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.727,75	1.750,00	1.750,00
Sonst. Kosten	29.653,03	46.855,00	46.895,00
Zinsaufwand	98.511,44	106.566,00	102.779,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>670.960,34</b>	<b>687.399,00</b>	<b>687.655,00</b>
Körperschaftsteuer	9.726,68	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	9.393,92	0,00	0,00
	19.120,60	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>690.080,94</b>	<b>687.399,00</b>	<b>687.655,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>33.718,89</b>	<b>32.255,00</b>	<b>33.891,00</b>

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	489.355,80	489.355,80
--	------------	------------

**Erfolgsplan 2018/2019****Immobilie Europäische Schule**

	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Immobilie Europäische Schule</b>			
Mieten netto	1.546.377,99	1.600.830,00	1.612.549,00
Umlagen netto	296.016,73	210.000,00	216.300,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	589.282,42	618.401,00	591.138,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.431.677,14</b>	<b>2.429.231,00</b>	<b>2.419.987,00</b>

	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Immobilie Europäische Schule</b>			
Abschreibungen	673.668,58	682.662,00	690.491,00
Personalkosten	151.558,40	107.000,00	106.930,00
Verwaltungskosten	10.971,80	12.364,00	12.360,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	208.114,52	210.200,00	215.090,00
Sonst. Gebühren	481,25	0,00	0,00
Versicherungen	-2.044,54	22.410,00	22.530,00
Porto/Telefon	128,54	0,00	0,00
Werbekosten	200,74	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation	1.239,10	950,00	950,00
Fremdleistungen	13.676,74	120.000,00	123.000,00
Rechtskosten	12.106,56	0,00	0,00
Prüfungskosten	931,89	1.000,00	1.010,00
Sonst. Kosten	7.140,83	0,00	0,00
Zinsaufwand	1.079.704,52	963.782,00	903.816,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.157.878,93</b>	<b>2.120.568,00</b>	<b>2.076.377,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.157.878,93</b>	<b>2.120.568,00</b>	<b>2.076.377,00</b>

<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>273.798,21</b>	<b>308.663,00</b>	<b>343.610,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	273.798,21	205.464,60	205.464,60
--	------------	------------	------------

Erfolgsplan 2018/2019**Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

<b>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Mieten netto	872.825,56	909.421,00	909.421,00
Umlagen netto	30.272,27	37.632,00	37.632,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	22.509,91	3.000,00	3.100,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>925.607,74</b>	<b>950.053,00</b>	<b>950.153,00</b>

<b>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Abschreibungen	305.988,60	318.167,00	318.806,00
Personalkosten	62.360,00	59.431,00	59.437,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	4.520,00	6.868,00	6.868,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	6.226,76	6.138,00	6.198,00
Sonst. Gebühren	481,25	500,00	500,00
Versicherungen	8.300,63	8.420,00	8.499,00
Porto/Telefon	128,54	100,00	100,00
Werbekosten	200,74	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation	1.166,10	1.200,00	1.250,00
Fremdleistungen	2.342,52	8.937,00	9.313,00
Rechtskosten	14.106,56	1.824,00	1.824,00
Prüfungskosten	931,89	1.000,00	1.010,00
Sonst. Kosten	11.405,98	11.500,00	11.700,00
Zinsaufwand	156.274,76	143.028,00	135.334,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>574.434,33</b>	<b>567.313,00</b>	<b>561.039,00</b>
Körperschaftsteuer	64.643,92	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	62.432,38	0,00	0,00
	127.076,30	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>701.510,63</b>	<b>567.313,00</b>	<b>561.039,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>224.097,11</b>	<b>382.740,00</b>	<b>389.114,00</b>

an die Stadt abzuführendes Sondervermögen	230.265,00	230.265,00
--	------------	------------

**Erfolgsplan 2018/2019****Kombibad**

	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Kombibad</u></b>			
Mieten netto	0,00	0,00	0,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,01	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b><u>Kombibad</u></b>			
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	660,00	95.025,00	94.885,00
Verwaltungskosten	50,00	10.981,00	10.965,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren	6.302,52	1.200,00	1.100,00
Versicherungen	0,00	500,00	500,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.307,66	1.500,00	1.600,00
Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	795,84	500,00	500,00
Sonst. Kosten	206,83	500,00	700,00
Zinsaufwand	13,55	125.000,00	250.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.336,40</b>	<b>235.206,00</b>	<b>360.250,00</b>
Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.336,40</b>	<b>235.206,00</b>	<b>360.250,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-9.336,39</b>	<b>-235.206,00</b>	<b>-360.250,00</b>

Erfolgsplan 2018/2019Wertachtal

<u>Wertachtal</u>	<u>Erträge :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Mieten netto	0,00	242.042,00	242.042,00
Umlagen netto	0,00	1.164,00	1.164,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>243.206,00</b>	<b>243.206,00</b>

<u>Wertachtal</u>	<u>Aufwendungen :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	0,00	16.468,00	16.443,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	0,00	1.903,00	1.900,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	12.000,00	12.120,00
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	0,00	500,00	550,00
Fremdleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	0,00	1.000,00	1.010,00
Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>32.871,00</b>	<b>33.023,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.871,00</b>	<b>33.023,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>210.335,00</b>	<b>210.183,00</b>

Erfolgsplan 2018/2019**Immobilien Wohnungsbau**

	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Immobilien Wohnungsbau</b>			
Mieten netto	32.257,68	32.858,00	32.858,00
Umlagen netto	8.241,54	8.040,00	8.040,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	100.851,94	2.531,00	2.554,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>141.351,16</b>	<b>43.429,00</b>	<b>43.452,00</b>

	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2016 Euro	2018 Euro	2019 Euro
<b>Immobilien Wohnungsbau</b>			
Abschreibungen	9.068,37	8.838,00	8.838,00
Personalkosten	3.415,30	2.772,00	2.768,00
Mietaufwand	19.555,48	19.751,00	19.949,00
Verwaltungskosten	249,90	317,00	320,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	645,80	646,00	646,00
Sonst. Gebühren	481,25	3,00	3,00
Versicherungen	380,38	400,00	400,00
Porto/Telefon	128,54	0,00	0,00
Werbekosten	200,74	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation	1.176,10	502,00	502,00
Fremdleistungen	2.860,97	3.300,00	3.300,00
Rechtskosten	15.502,15	2.000,00	2.000,00
Prüfungskosten	931,89	1.000,00	1.010,00
Vermittlungsgebühr	0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	171.997,88	3.963,00	3.998,00
Zinsaufwand	6.926,01	108.588,00	207.157,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>233.520,76</b>	<b>152.280,00</b>	<b>251.091,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>233.520,76</b>	<b>152.280,00</b>	<b>251.091,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-92.169,60</b>	<b>-108.851,00</b>	<b>-207.639,00</b>

**Erfolgsplan 2018/2019****Immobilien Gastronomie**

<b>Immobilien Gastronomie</b>	<b>Erträge :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten netto		72.300,00	72.012,00	72.012,00
Umlagen netto		13.743,48	29.539,00	29.539,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		7.061,74	1.000,00	1.000,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>93.105,22</b>	<b>102.551,00</b>	<b>102.551,00</b>

<b>Immobilien Gastronomie</b>	<b>Aufwendungen :</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		70.254,60	70.253,00	70.438,00
Personalkosten		15.220,00	8.697,00	9.030,00
Verwaltungskosten		1.100,00	1.005,00	1.008,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal		21.990,10	21.818,00	22.020,00
Sonst. Gebühren		1.293,25	1.112,00	1.112,00
Versicherungen		1.193,66	1.213,00	1.221,00
Porto/Telefon		128,54	100,00	100,00
Werbekosten		200,74	200,00	200,00
Bewirtung/Repräsentation		1.181,05	590,00	590,00
Fremdleistungen		4.223,92	3.900,00	3.939,00
Rechtskosten		3.446,97	2.527,00	2.527,00
Prüfungskosten		931,89	1.000,00	1.010,00
Sonst. Kosten		15.025,69	9.000,00	9.090,00
Zinsaufwand		4.380,53	2.984,00	2.811,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>140.570,94</b>	<b>124.399,00</b>	<b>125.096,00</b>
Körperschaftsteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>140.570,94</b>	<b>124.399,00</b>	<b>125.096,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>-47.465,72</b>	<b>-21.848,00</b>	<b>-22.545,00</b>

Erfolgsplan 2018/2019**Sonstige Projekte**

<b>Sonstige Projekte</b>	<u>Erträge :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Mieten netto		81.891,96	81.892,00	81.892,00
Umlagen netto		0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen		39,01	12.240,00	12.240,00
<b>Summe Erträge</b>		<b>81.930,97</b>	<b>94.132,00</b>	<b>94.132,00</b>

<b>Sonstige Projekte</b>	<u>Aufwendungen :</u>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	2016	2018	2019
	Euro	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen		3.634,54	3.635,00	3.635,00
Personalkosten		630,70	353,00	5.281,00
Mietaufwand		78.939,56	78.892,00	78.892,00
Verwaltungskosten		0,00	41,00	610,00
Reinigung		0,00	12.240,00	12.240,00
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
Werbekosten		0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation		747,83	800,00	808,00
Fremdleistungen		512,89	500,00	500,00
Rechtskosten		0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten		795,84	900,00	909,00
Sonst. Kosten		151,11	157,00	157,00
Zinsaufwand		119,55	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer		0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>85.532,02</b>	<b>97.518,00</b>	<b>103.032,00</b>
Körperschaftssteuer		0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragssteuer		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>85.532,02</b>	<b>97.518,00</b>	<b>103.032,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>		<b>-3.601,05</b>	<b>-3.386,00</b>	<b>-8.900,00</b>

Vermögensplan 2018/2019 sowie Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) der Wirtschaftsjahre 2018-2022

A. Mittelherkunft

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2018	2019	2020	2021	2022
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)	*) 168.118,00	*) -11.210,00	*) 74.915,00	*) 5.574.915,00	*) 5.574.915,00
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.429.139,00	2.420.608,00	3.389.507,00	3.380.584,00	3.382.914,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	919.798,00	935.653,00	952.073,00	969.079,00	986.691,00
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	40.079.135,00	698.569,00	0,00	0,00	0,00
10	Deckungsmittel insgesamt	44.772.190,00	4.043.620,00	4.416.495,00	9.924.578,00	9.944.520,00

\*) Im Jahresergebnis wurde eine Sondervermögensübertragung i.H.v. 925.085 EUR (brutto) abgesetzt.

## B. Mittelverwendung

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2018	2019	2020	2021	2022
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Sachanlagen					
	a) Bürogebäude 1	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Bürogebäude 2	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude 3 - Woolworth	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
	d) Bürogebäude 4 - Rathaus	300.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule	375.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4-Feld-Sporthalle	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	f) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"					
	Bauabschnitt I	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bauabschnitt II	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Bauabschnitt III	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	g) Kombibad	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) Wertachtal	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	i) Immobilien Wohnungsbau	15.300.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	j) Immobilien Gastronomie	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	k) sonstige Projekte	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	3.622.190,00	3.863.620,00	3.946.970,00	8.973.820,00	8.844.040,00
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sondertilgung	0,00	0,00	324.525,00	805.758,00	950.480,00
6	Ausgaben insgesamt	44.772.190,00	4.043.620,00	4.416.495,00	9.924.578,00	9.944.520,00

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2018	2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	168.118,00	-11.210,00
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	2.429.139,00	2.420.608,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	1.176.000,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	919.798,00	935.653,00
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten	40.079.135,00	698.569,00
10	Deckungsmittel insgesamt	44.772.190,00	4.043.620,00

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019

	Ausgaben (Mittelverwendung)	2018	2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Sachanlagen		
	a) Bürogebäude 1	30.000,00	30.000,00
	b) Bürogebäude 2	30.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude 3 - Woolworth	20.000,00	15.000,00
	d) Bürogebäude 4 - Rathaus	300.000,00	50.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule	375.000,00	10.000,00
	4-Feld-Sporthalle	10.000,00	10.000,00
	f) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"		
	Bauabschnitt I	20.000,00	10.000,00
	Bauabschnitt II	20.000,00	10.000,00
	Bauabschnitt III	20.000,00	5.000,00
	g) Kombibad	25.000.000,00	0,00
	h) Wertachtal	10.000,00	5.000,00
	i) Immobilien Wohnungsbau	15.300.000,00	5.000,00
	j) Immobilien Gastronomie	10.000,00	5.000,00
	k) sonstige Projekte	5.000,00	5.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	3.622.190,00	3.863.620,00
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00
5	Sondertilgung	0,00	0,00
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	44.772.190,00	4.043.620,00

## Schuldendienst 2018

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2017 Euro	Schuldendienst 2018			Schuld per 31.12.2018 Euro	Zinsfuß % p.a.	Zinsfest- schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
Sparkasse Wetterau	2003	10.000.000	71.484	144	71.484	71.628	0	2,420	31.01.2018
WL Bank	2009	4.300.000	2.345.911	84.805	285.640	370.445	2.060.271	3,615	30.12.2019
WL Bank	2010	2.100.000	1.179.681	35.209	135.941	171.150	1.043.740	3,150	30.03.2020
WL Bank	2010	2.080.000	826.850	23.936	205.711	229.647	621.139	3,265	30.10.2021
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	10.157.255	370.720	590.345	961.065	9.566.910	3,749	05.06.2031
WL Bank	2012	7.000.000	5.308.333	150.336	311.751	462.087	4.996.582	2,910	30.12.2031
WI Bank	2013	8.750.000	6.781.250	195.207	437.500	632.707	6.343.750	2,950	30.06.2033
Helaba	2013	10.000.000	8.250.000	247.519	500.000	747.519	7.750.000	3,070	30.06.2034
Helaba	2015	10.000.000	8.875.000	149.213	500.000	649.213	8.375.000	1,730	15.08.2035
SEB	2016	10.000.000	9.666.667	133.208	333.334	466.542	9.333.333	1,420	22.02.2046
Neuaufnahme für Kombibad	2018	25.000.000	0	125.000	0	125.000	25.000.000	1,000	
Neuaufnahme für Wohnungsbau	2018	15.000.000	0	104.270	250.480	354.750	14.749.520	1,400	
zusätzliche Neuaufnahme	2018	79.135	0	0	0	0	79.135	2,000	
		117.809.135	53.462.431	1.619.567	3.622.186	5.241.753	89.919.380		

## Schuldendienst 2019

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2018 Euro	Schuldendienst 2019			Schuld per 31.12.2019 Euro	Zinsfuß % p.a.	Zinsfest- schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
WL Bank	2009	4.300.000	2.060.271	74.478	295.967	370.445	1.764.304	3,615	30.12.2019
WL Bank	2010	2.100.000	1.043.740	30.864	140.286	171.150	903.454	3,150	30.03.2020
WL Bank	2010	2.080.000	621.139	17.118	212.529	229.647	408.610	3,265	30.10.2021
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	9.566.910	348.204	612.861	961.065	8.954.049	3,749	05.06.2031
WL Bank	2012	7.000.000	4.996.582	141.142	320.945	462.087	4.675.637	2,910	30.12.2031
WI Bank	2013	8.750.000	6.343.750	182.301	437.500	619.801	5.906.250	2,950	30.06.2033
Helaba	2013	10.000.000	7.750.000	232.169	500.000	732.169	7.250.000	3,070	30.06.2034
Helaba	2015	10.000.000	8.375.000	140.563	500.000	640.563	7.875.000	1,730	15.08.2035
SEB	2016	10.000.000	9.333.333	128.474	333.333	461.807	9.000.000	1,420	22.02.2046
Neuaufnahme für Kombibad	2018	25.000.000	25.000.000	250.000	0	250.000	25.000.000	1,000	
Neuaufnahme für Wohnungsbau	2018	15.000.000	14.749.520	203.254	506.246	709.500	14.243.274	1,400	
zusätzliche Neuaufnahme 2018	2018	79.135	79.135	1.553	3.957	5.510	75.178	2,000	
zusätzliche Neuaufnahme	2019	698.569	0	0	0	0	698.569	2,000	
		108.507.704	89.919.380	1.750.120	3.863.624	5.613.744	86.754.325		

**Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke 2018 / 2019**

	Beamte BBO A 15	Beamte BBO A 10	zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan f. d. J. 2017	Zahl der im Geschäftsjahr 2017 tatsäch- lich besetzten Stellen
Verwaltung					
<u>nachrichtlich</u>					
Kfm. Werkleiter	1		1	1	1
Oberinspektor		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	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	<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	Sondervermögensübertragung	925.085,40	925.085,40	925.085,40	925.085,40	925.085,40
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
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Feststellungsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat gem. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 (GVBL I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBL. I S. 786) in ihrer Sitzung am ..... den Wirtschaftsplan, des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2016/2017 wie folgt festgestellt,

	<u>2018</u> Euro	<u>2019</u> Euro
I. Erfolgspläne mit Erträgen von und Aufwendungen von	7.421.652,00 <u>6.328.449,00</u>	7.387.984,00 <u>6.474.109,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.093.203,00</u>	<u>913.875,00</u>
II. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf und Deckungsmitteln von	<u>44.772.190,00</u>	<u>4.043.620,00</u>
III. Im Jahr 2018 wird eine Kreditaufnahme von 40.079.135,00 Euro genehmigt.		
IV. Im Jahr 2019 wird eine Kreditaufnahme von 698.569,00 Euro genehmigt.		
V. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.		

Bad Vilbel, den 15.11.2017

EIGENBETRIEB STADTWERKE BAD VILBEL



Klaus Minkel  
Erster Betriebsleiter