

# **B E S C H L U S S P R O T O K O L L**

## **zur 06. öffentlichen Sitzung**

### **des Haupt- und Finanzausschusses**

<b>Sitzungstag</b>	:	06.02.2017
<b>Sitzungsort</b>	:	Rathaus, Am Sonnenplatz 1 (Sitzungssaal 1. OG)
<b>Sitzungsdauer</b>	:	Beginn: 19:10 Uhr – Ende: 22:30 Uhr
<b>Unterbrechungen</b>	:	keine

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 25.01.2017 - unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte - einberufen worden.

Einwände gegen die ordnungsgemäße Ladung wurden nicht erhoben.

Sitzungsort, Sitzungstag, Sitzungsbeginn sowie die Tagesordnung wurden im amtlichen Bekanntmachungsorgan der Stadt Bad Vilbel am 02.02.2017 veröffentlicht.

Der Haupt- und Finanzausschuss war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 29).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses enthalten die Seiten 28 bis 38 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Edwin Lotz  
Vorsitzender

Christian Lenz  
Schriftführer

**Anwesenheitsliste:**

Mitgliederzahl: 9

**Fraktionsstärke:**a) stimmberechtigt:**CDU****7 Stadtverordnete**

Anders, Herbert  
 Cordes, Manuel  
 Hager, Silke  
 Junker, Oliver  
 Lotz, Edwin  
 Unger, Yvette  
 Utter, Irene

- Vorsitzender -

**SPD****3 Stadtverordnete**

Hauer, Carsten  
 Kühl, Christian  
 Yönter, Isil

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN****2 Stadtverordnete**

Breest, Clemens  
 Matthias, Jens

**FDP****1 Stadtverordneter**

Hahn, Jörg-Uwe

**FREIE WÄHLER****1 Stadtverordneter**

Gecks, Martin

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat:

Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas  
 Erster Stadtrat Wysocki, Sebastian  
 Stadtrat Landgrebe, Udo

von der Stadtverordnetenversammlung:

Biere, Raimo (FW)

von der Verwaltung:

FBL Albert, Pedro  
 VfW Dickhardt, Christian  
 VBW Lenz, Christian - Schriftführer -

c) es fehlten:

Presse: 1

Zuhörer: ./.

## TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen  
a) des Ausschussvorsitzenden  
b) des Magistrats
2. Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel 2017/13
3. Neufassung einer Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte 2017/14
4. Neufassung der Entschädigungssatzung 2017/15
5. Erbbaurechtsbestellung mit Kaufoption eines Gewerbegrundstücks mit 1.701 qm aus dem Baugebiet „Quellenpark Südost“ 2017/9
6. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 2016/247  
**dazu:**  
Anträge der Fraktionen
7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.01.2017 - 09/17 betr. Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan
8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.01.2017 - 10/17 betr. Änderung der Gestaltungssatzung

**Ende der Tagesordnung**

**TOP 1. Mitteilungen**  
**a) des Ausschussvorsitzenden**  
**b) des Magistrats**

zu a): Keine

zu b): Keine

**TOP 2. Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel (Anlage 1)**

Stv. Anders (CDU) änderte den Text der Begründung wie folgt:

„Die endgültige Redezeit pro Tagesordnungspunkt wird in der Stadtverordnetenversammlung im Zuge der Besprechung der Tagesordnung der jeweiligen Sitzung festgelegt. Sollten seitens der Fraktionen Änderungswünsche zu der in der Tagesordnung vorgeschlagenen Gesamtredezeit bestehen, so wird die längste Gesamtredezeit, die von einer Fraktion für den jeweiligen Tagesordnungspunkt gewünscht wird, als neue Gesamtredezeit festgelegt.“

Der Probetrieb der neuen Redezeitregelung wurde – e i n s t i m m i g (14) – beschlossen.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel sowie für die nächsten 3 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung das vorgeschlagene Verfahren zu den Redezeiten.“

**Abstimmungsergebnis:**

- e i n s t i m m i g (14) -

**TOP 3. Neufassung einer Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte (Anlage 2)**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte Bad Vilbel.“

**Abstimmungsergebnis:**

- e i n s t i m m i g (14) -

**TOP 4. Neufassung der Entschädigungssatzung (Anlage 3)**

Stv. Matthias (GRÜNE) beantragte eine getrennte Abstimmung.

Über § 3 (1) „Ehrenamtliche Stadträte mit Dezernat“ wurde getrennt abgestimmt.

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Entschädigungssatzung.“

**Abstimmungsergebnis zu § 3 (1):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis Satzung ohne § 3 (1):**

- einstimmig (14) -

**TOP 5. Erbbaurechtsbestellung mit Kaufoption eines Gewerbegrundstücks mit 1.701 qm aus dem Baugebiet „Quellenpark Südost“**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl der Stadtverordnetenversammlung folgenden Beschluss zu fassen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig (14) -

**TOP 6. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021**

**dazu:**

**Anträge der Fraktionen**

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses lag eine Veränderungsliste (Anlage 4) zum Doppelhaushalt 2017/2018 mit den Änderungen gegenüber der Einbringung vom 20.12.2016 vor.

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 11/17  
betr. Investitionen Verkehr (Anlage 5)**

Punkt b) wurde von der antragstellenden Fraktion gestrichen.

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.0.2017 - 12/17  
betr. Investitionen Klimaschutz (Anlage 6)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 13/17  
betr. Investitionen Soziale Sicherung (Anlage 7)**

Stv. Biere (FW) legte einen Änderungsantrag (Anlage 8) vor. Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	FW-Fraktion	1 Stimme
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	13 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Die Punkte des Antrages a) – c) wurde getrennt abgestimmt. Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis zu a):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Abstimmungsergebnis zu b):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE, SPD-Fraktion	5 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu c):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 14/17  
betr. Reduzierung geplanter Investitionen (Anlage 9)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis zu a):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 15/17  
betr. Ergebnishaushalt Klimawandel (Anlage 10)**

Die Punkte des Antrages a) und b) wurde getrennt abgestimmt. Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis zu a):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Abstimmungsergebnis zu b):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 16/17  
betr. Ergebnishaushalt Soziale Sicherung (Anlage 11)**

Die Punkte des Antrages a) – c) wurden getrennt abgestimmt. Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis zu a):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu b):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Abstimmungsergebnis zu c):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE, SPD-Fraktion	5 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 01.02.2017 - 17/17  
betr. Ergebnishaushalt Ausgabenbegrenzung (Anlage 12)**

Die Punkte des Antrages a) – e) wurden getrennt abgestimmt. Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis zu a):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu b):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu c):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu d):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Abstimmungsergebnis zu e):**

dafür:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
dagegen:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion	12 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 13/17  
betr. Umgestaltung Dortelweiler Platz (Anlage 13)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	11 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 14/17  
betr. Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg (Anlage 14)**



Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	5 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 15/17  
betr. Zuschuss Pro Familia (Anlage 15)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	5 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 16/17  
betr. Umbaumaßnahmen der Kita Rasselbande (Anlage 16)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	11 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 17/17  
betr. Senkung der Kinderbetreuungskosten (Anlage 17)**

Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen.

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 18/17  
betr. Zuschuss für Schülerbetreuungskosten (Anlage 18)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 19/17  
betr. Planungs- und Investitionskosten für geförderten Wohnraum (Anlage 19)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	11 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 03.02.2017 - 20/17****betr. Erweiterungsgrundstück zur Nutzung und Verpachtung als Kleingartenanlage (Anlage 20)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	3 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	11 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Stv. Kühl (SPD) beantragte getrennte Abstimmung über einzelnen Punkte der Vorlage.

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 wird wie vorgelegt beschlossen.

**Abstimmungsergebnis Investitionsprogramm 2016 bis 2021:**

dafür:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
dagegen:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Abstimmungsergebnis Haushaltssicherungskonzept:**

dafür:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
dagegen:	Fraktion-GRÜNE	2 Stimmen
Enthaltung:	SPD-Fraktion	3 Stimmen

**Abstimmungsergebnis Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018:**

dafür:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	5 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**TOP 7. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.01.2017 - 09/17  
betr. Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan (Anlage 21)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	Fraktion-GRÜNE, SPD-Fraktion	5 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	9 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**TOP 8. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 23.01.2017 - 10/17  
betr. Änderung der Gestaltungssatzung (Anlage 22)**

Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgezogen.

Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss für die Beratungen zum Doppelhaushalt 2017/2018 für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14.02.2017 eine Gesamtredezeit von 180 Minuten nach dem bekannten Schema.

**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig (14) -

**Dienststelle:** 12 Sitzungsdienst  
**Sachbearbeiter / in:** Stadtverordnetenvorsteher Anders

Bad Vilbel, 17.01.2017

Vorlage für:	
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

Betreff
<b>Neufassung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel</b>

### Sachverhalt / Begründung

Auf Grund der in der letzten Legislaturperiode gesammelten Erfahrungen empfiehlt es sich, die Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung zu aktualisieren. Dabei wurde die vom Hessischen Städte- und Gemeindebund vorgeschlagene Mustergeschäftsordnung als Grundlage herangezogen.

Bezüglich der Redezeiten wird, wie im Ältestenrat besprochen, folgendes Verfahren vorgeschlagen:

Für die nächsten drei Sitzungen (nach der Haushaltssitzung) wird versuchsweise folgendes Verfahren zu den Redezeiten beschlossen.

Pro Tagesordnungspunkt wird mit Veröffentlichung der Tagesordnung vom Stadtverordnetenvorsteher eine Gesamtredezeit vorgeschlagen.

Die Gesamtredezeit setzt sich zusammen

- aus einer Sockelzeit von 60% der Gesamtredezeit, welche auf die Fraktionen gleichmäßig verteilt wird und
- einer Restredezeit von 40% der Gesamtredezeit, die nach Anzahl der Stadtverordneten aufgeteilt und den Fraktionen entsprechend zugeordnet wird.

Über die endgültige Redezeit pro Tagesordnungspunkt entscheidet die Stadtverordnetenversammlung im Zuge der Besprechung der Tagesordnung der jeweiligen Sitzung.

Die antragseinbringende Fraktion erhält zusätzlich 2 Minuten Redezeit zur Begründung des Antrages.

Ergreift ein Mitglied des Magistrats das Wort, nachdem die einer Fraktion zustehende Redezeit erschöpft ist, so erhält auf Verlangen noch eine weitere Rednerin oder ein weiterer Redner aus dieser Fraktion für max. zwei Minuten das Wort

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel sowie für die nächsten 3 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung das vorgeschlagene Verfahren zu den Redezeiten.

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan						
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle	
				Kostenart	Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

Gesehen und einverstanden:

\_\_\_\_\_  
 (Sachbearbeiter)

\_\_\_\_\_  
 (Fachbereichsleiter / Dezernent)

## GESCHÄFTSORDNUNG FÜR DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND DIE AUSSCHÜSSE DER STADT BAD VILBEL

### **Inhaltsverzeichnis:**

#### ***I. Stadtverordnete***

- § 1 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen
- § 2 Anzeigepflicht
- § 3 Treuepflicht
- § 4 Verschwiegenheitspflicht
- § 5 Ordnungswidrigkeiten

#### ***II. Fraktionen***

- § 6 Bildung von Fraktionen
- § 7 Rechte und Pflichten

#### ***III. Ältestenrat***

- § 8 Rechte und Pflichten

#### ***IV. Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung***

- § 9 Einberufen der Sitzungen
- § 10 Geteilte Tagesordnung
- § 11 Vorsitz und Stellvertretung

#### ***V. Anträge, Anfragen***

- § 12 Anträge
- § 13 Sperrfrist für abgelehnte Anträge
- § 14 Rücknahme von Anträgen
- § 15 Antragskonkurrenz
- § 16 Anfragen

## **VI. Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung**

- § 17 Öffentlichkeit
- § 18 Beschlussfähigkeit
- § 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnungen
- § 20 Teilnahme des Magistrates

## **VII. Gang der Verhandlung**

- § 21 Ändern und Erweitern der Tagesordnung
- § 22 Beratung
- § 23 Anträge zur Geschäftsordnung
- § 24 Redezeit
- § 25 Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen
- § 26 Abstimmung

## **VIII. Ordnung in den Sitzungen**

- § 27 Ordnungsgewalt und Hausrecht
- § 28 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Stadtverordneten, sowie Mitgliedern des Magistrates

## **IX. Niederschrift**

- § 29 Niederschrift

## **X. Ausschüsse**

- § 30 Aufgaben der Ausschüsse, Federführung
- § 31 Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung
- § 32 Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften
- § 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen

## **XI. Ortsbeiräte**

- § 34 Anhörungspflicht
- § 35 Vorschlagsrecht des Ortsbeirates
- § 36 Rederecht in den Sitzungen

## **XII. Ausländerbeirat**

- § 37 Anhörungspflicht
- § 38 Vorschlagsrecht des Ausländerbeirates
- § 39 Rederecht in den Sitzungen

**XIII. Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiräten, Kommissionen und Sachverständigen**

§ 40 Sonstige Beteiligungsrechte gem. § 8 c HGO

**XIV. Schlussbestimmungen**

§ 41 Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung

§ 42 Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung

§ 43 In-Kraft-Treten

# **GESCHÄFTSORDNUNG FÜR DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG UND DIE AUSSCHÜSSE DER STADT BAD VILBEL**

Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat sich die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel durch Beschluss vom 14.02.2017 folgende Geschäftsordnung gegeben:

## ***I. Stadtverordnete***

### **§ 1 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen**

- (1) Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind verpflichtet an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der anderen Gremien, deren Mitglied sie sind, teilzunehmen.
- (2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der Sitzung der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung an und legen dieser oder diesem die Gründe dar. Fehlt eine Stadtverordnete oder ein Stadtverordneter mehr als einmal unentschuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie oder ihn schriftlich ermahnen. Die Ermahnung ist in der diesem Schreiben nachfolgenden Sitzung von der oder dem Vorsitzenden zu verlesen.
- (3) Eine Stadtverordnete oder ein Stadtverordneter, die oder der die Sitzung vorzeitig verlassen will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Beginn, spätestens vor dem Verlassen der Sitzung an und legt die Gründe dar.

### **§ 2 Anzeigepflicht**

- (1) Stadtverordnete haben während der Dauer ihres Mandats jeweils bis zum 1. Januar eines jeden Jahres die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder ehrenamtliche Tätigkeit in einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, Genossenschaft oder in einem Verband der oder dem Vorsitzenden schriftlich anzuzeigen (§ 26 a HGO).
- (2) Stadtverordnete haben die Übernahme städtische Aufträge und entgeltlicher Tätigkeiten für die Stadt der oder dem Vorsitzenden anzuzeigen. § 77 Abs. 2 HGO bleibt unberührt.

### **§ 3 Treupflicht**

- (1) Stadtverordnete dürfen wegen ihrer besonderen Treupflicht Ansprüche Dritter gegen die Stadt nicht geltend machen, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer Tätigkeit



im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter handeln.

- (2) Ob die Voraussetzungen des Vertretungsverbot es vorliegen, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

#### **§ 4 Verschwiegenheitspflicht**

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung unterliegen der Verschwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordene Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es handelt sich um offenkundige oder in öffentlichen Sitzungen behandelte Angelegenheiten.

#### **§ 5 Ordnungswidrigkeiten**

Verstöße gegen die in §§ 1, 3 und 4 geregelten Pflichten zeigt die oder der Vorsitzende der Aufsichtsbehörde an, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a HGO zu erwirken.

## ***II. Fraktionen***

#### **§ 6 Bildung von Fraktionen**

- (1) Die Stadtverordneten können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine Fraktion ist der Zusammenschluss von mindestens zwei Stadtverordneten.
- (2) Eine Fraktion kann fraktionslose Stadtverordnete als Hospitantinnen oder Hospitanten aufnehmen. Diese zählen bei der Feststellung der Fraktionsstärke nicht mit.
- (3) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion hat deren Bildung, ihre Bezeichnung, die Namen der Fraktionsmitglieder, der Hospitantinnen und Hospitanten sowie ihrer oder seiner Stellvertretung der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das Gleiche gilt im Falle der Auflösung einer Fraktion, der Änderung ihres Namens, der Aufnahme und des Ausscheidens von Mitgliedern, Hospitantinnen und Hospitanten sowie bei einem Wechsel im Vorsitz der Fraktion und ihrer Stellvertretung.
- (4) Die Sitzordnung der Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung wird vom der oder dem Vorsitzenden möglichst in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden festgelegt.

#### **§ 7 Rechte und Pflichten**

- (1) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen.
- (2) Eine Fraktion kann Mitglieder des Magistrates und sonstige Personen beratend zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des § 24 HGO.

### **III. Ältestenrat**

#### **§ 8 Rechte und Pflichten**

- (1) Der Ältestenrat besteht aus der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und der oder den Vorsitzenden der Fraktionen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des hauptamtlichen Magistrates sowie die Stellvertreter/innen des/der Stadtverordnetenvorsteher/in können an den Beratungen des Ältestenrates teilnehmen. Die Niederschriften fertigt die Schriftführerin oder der Schriftführer der Stadtverordnetenversammlung.
- (2) Der Ältestenrat unterstützt die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung bei der Führung der Geschäfte. Die oder der Vorsitzende soll eine Verständigung zwischen den Fraktionen über Angelegenheiten des Geschäftsganges der Stadtverordnetenversammlung herbeiführen.
- (3) Der Ältestenrat kann beraten und Empfehlungen abgeben, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Er fasst keine bindenden Beschlüsse. Der Ältestenrat tagt nicht öffentlich. Die Teilnehmer des Ältestenrates haben über die ihnen bei der Sitzung bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.
- (4) Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft den Ältestenrat nach Bedarf ein und leitet die Verhandlungen. Sie oder er ist verpflichtet, den Ältestenrat einzuberufen, wenn dies eine Fraktion oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister namens des Magistrates verlangt. Beruft sie oder er den Ältestenrat während einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung ein, so ist diese damit unterbrochen.
- (5) Will eine Fraktion von Vereinbarungen im Ältestenrat abweichen, so unterrichtet sie rechtzeitig vorher die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und die oder den Vorsitzenden der übrigen Fraktionen.

## ***IV. Vorsitz in der Stadtverordnetenversammlung***

### **§ 9 Einberufen der Sitzungen**

- (1) Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung beruft die Stadtverordneten zu den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung so oft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Stadtverordneten, der Magistrat oder die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände zur Zuständigkeit der Stadt und hier der Stadtverordnetenversammlung gehören; die Stadtverordneten haben eigenhändig zu unterzeichnen.
- (2) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Magistrat festgesetzt.  
Die oder der Vorsitzende hat Anträge, die den Anforderungen des § 12 genügen und in die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung fallen, auf die Tagesordnung zu setzen.
- (3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Stadtverordnete und den Magistrat. Darin ist Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form (E-Mail) ersetzt werden, soweit der oder dem Vorsitzenden eine schriftliche Einverständniserklärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vorliegt.
- (4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens drei volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist abkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Abkürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen.

### **§ 10 Geteilte Tagesordnung**

- (1) Die Tagesordnung besteht aus den Teilen A und B. Teil A betrifft Angelegenheiten über die ohne Beratung im Block abgestimmt werden kann; Teil B solche, über die nach Beratung einzeln abgestimmt werden kann. Ob über die Verhandlungsgegenstände des Teiles A ohne Beratung im Block abgestimmt werden soll, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung am Anfang der Sitzung. Auf Verlangen einer/eines Stadtverordneten ist ein Verhandlungsgegenstand nach Teil B zu überführen.
- (2) Die oder der Vorsitzende nimmt in Teil A die Verhandlungsgegenstände auf, für die ein einstimmiger Beschlussvorschlag des zuständigen oder federführenden Ausschusses vorliegt oder für die sie oder er eine Beratung nicht erwartet.
- (3) Die Beratung und Entscheidung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen ist abweichend von der Bestimmung in Abs. 2 immer in Teil B aufzunehmen.

## **§ 11 Vorsitz und Stellvertretung**

- (1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Ist sie oder er verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu ihrer oder seiner Vertretung in der Reihenfolge zu berufen, welche die Stadtverordnetenversammlung zuvor beschlossen hat.
- (2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der Sitzung festzustellen, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung bestehen und einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung i. S. d. § 10 zu erwirken. Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht i. S. v. §§ 27, 28 aus.

## **V. Anträge, Anfragen**

### **§ 12 Anträge**

- (1) Die Stadtverordneten, jede Fraktion, der Magistrat und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister können Anträge in die Stadtverordnetenversammlung einbringen. Nur Anträge, für deren Entscheidung die Stadtverordnetenversammlung zuständig ist, sind zulässig.
- (2) Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung enthalten. Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander zu trennen.  
Die Antragstellerin oder der Antragsteller müssen bestimmen, ob der Antrag vor der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im zuständigen Ausschuss behandelt werden soll.
- (3) Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller unterzeichnet bei der oder dem Vorsitzenden und/oder bei einer von der oder dem Vorsitzenden zu bestimmenden Person in der Verwaltung einzureichen. Eine Antragstellung durch Fax, Computerfax und E-Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 21 volle Kalendertage liegen. Dies gilt grundsätzlich auch für Anträge des Magistrates und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Alle Anträge werden spätestens mit der Ladung zur Sitzung jeder/m Stadtverordneten/m zugeleitet. In dringenden Fällen kann die oder der Vorsitzende im Benehmen mit dem Magistrat/Bürgermeister/in zusätzliche Anträge des Magistrats bzw. Bürgermeistervorlagen bis drei Tage vor der Stadtverordnetenversammlung auf die Tagesordnung nehmen.
- (4) Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung verweist die oder der Vorsitzende Anträge an den zuständigen Ausschuss wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller dies bestimmt hat. Sind mehrere Ausschüsse betroffen, so entscheidet die oder der Vorsitzende, an welchen Ausschuss der Antrag verwiesen wird. Dies gilt auch für die nach Satz 1 verwiesenen Anträge.

- (5) Verspätete Anträge nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der folgenden Sitzung.
- (6) Ist die Anhörung eines Ortsbeirates und/oder des Ausländerbeirates erforderlich, bevor die Stadtverordnetenversammlung entscheidet, so leitet die oder der Vorsitzende diese unverzüglich nach Eingang des Antrages ein. Die oder der Vorsitzende setzt dem Ortsbeirat und/oder dem Ausländerbeirat eine Frist zur Stellungnahme. Dabei sind die §§ 34 u. 36 sowie 37 u. 39 zu beachten.
- (7) Während der Sitzung sind mündliche Anträge, die einen Gegenstand der Tagesordnung ergänzen oder ändern, zulässig. Die Anträge sind der Leitung auf Anforderung schriftlich vorzulegen. Diese sind in die Niederschrift aufzunehmen.

### **§ 13 Sperrfrist für abgelehnte Anträge**

- (1) Hat die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag abgelehnt, so kann dieselbe Antragstellerin oder derselbe Antragsteller diesen frühestens nach einem Jahr erneut einbringen.
- (2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist vor Ablauf der Sperrfrist zulässig, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller begründet darlegt, dass die Ablehnungsgründe entfallen sind. Die oder der Vorsitzende entscheidet über die Zulassung des Antrages. Wird der Antrag abgelehnt, kann die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung angerufen werden.

### **§ 14 Rücknahme von Anträgen**

Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller oder den Antragstellern zurückgenommen werden. Bei gemeinschaftlichen Anträgen mehrerer Stadtverordneter müssen alle die Rücknahme erklären.

### **§ 15 Antragskonkurrenz**

- (1) Hauptantrag ist ein Antrag i. S. d. § 12, der als Gegenstand auf der Tagesordnung der Sitzung steht.
- (2) Änderungsantrag ist ein Antrag, der den Inhalt des Hauptantrages geringfügig ändert.
- (3) Konkurrierender Hauptantrag ist ein Antrag, der zum Inhalt des Hauptantrages im Gegensatz steht oder diesen in der wesentlichen Zielrichtung verändert.
- (4) Anträge, die nicht unter die Abs. 1 – 3 fallen und andere Gegenstände als in der Tagesordnung bezeichnet zum Inhalt haben, benötigen zu ihrer Behandlung zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordnete.
- (5) Für die Reihenfolge der Abstimmung gilt § 26 Abs. 4.

## **§ 16 Anfragen**

- (1) Stadtverordnete sowie Fraktionen können zum Zwecke der Überwachung der Verwaltung schriftliche Anfragen i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO an den Magistrat stellen. Hier von nicht umfasst sind Anfragen zu Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 HGO. Die Schriftform kann durch die elektronische Form (E-Mail) ersetzt werden. Die Anfragen sind entweder bei der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung oder beim Magistrat einzureichen.  
Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung leitet die bei ihm eingehenden Anfragen unverzüglich an den Magistrat zur Beantwortung weiter. Die Stadtverordneten werden von der/dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung bzw. dem Magistrat von den Anfragen sowie den jeweiligen Antworten in Kenntnis gesetzt.  
Der Magistrat beantwortet die Anfragen möglichst schriftlich bzw. mündlich in einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.  
Eine Erörterung der Beantwortung findet nicht statt. Der Fragestellerin oder dem Fragesteller sind zwei Zusatzfragen zu gestatten.
- (2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung Fragen zu stellen.
- (3) Fragen, die nicht dem Zwecke der Überwachung i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO dienen, sondern lediglich der Information der Fragestellerin bzw. des Fragestellers, sind lediglich im Rahmen des Abs. 2 gestattet.
- (4) Anfragen, die nicht innerhalb der Sitzungsdauer erledigt werden können, werden vom Magistrat nach der Sitzung unverzüglich schriftlich beantwortet. Abs. 1 gilt sinngemäß.

## ***VI. Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung***

### **§ 17 Öffentlichkeit**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung berät und beschließt grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen. Sie kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Der generelle Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten von Angelegenheiten ist unzulässig.
- (2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nicht-öffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist.
- (3) Beschlüsse, die in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden, soweit dies angängig ist.

## **§ 18 Beschlussfähigkeit**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten anwesend ist. Der Vorsitzende stellt bei Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit fest. Die Beschlussfähigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der Antragsteller zählt zu den anwesenden Stadtverordneten.
- (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und tritt die Stadtverordnetenversammlung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen.
- (3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Stadtverordneten ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist die Stadtverordnetenversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stadtverordneten beschlussfähig.

## **§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnungen**

- (1) Während der Sitzungen ist es untersagt, im Sitzungsraum zu rauchen oder alkoholische Getränke zu sich zu nehmen oder Tiere mitzubringen.
- (2) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsätzlich nur als Hilfsmittel der Schriftführung für die Anfertigung der Sitzungsniederschrift erlaubt. Andere Film- und Tonaufzeichnungen sowie Film- und Fernsehaufnahmen durch die Medien sind nur zulässig, wenn dies in der Hauptsatzung entsprechend geregelt ist.
- (3) Eine Internetübertragung (sog. Live- oder Internet-Streaming) ist nur zulässig, wenn die Stadtverordnetenversammlung dies beschließt. Sollten Rednerinnen und Redner die Übertragung Ihrer Redebeiträge nicht wünschen, so wird die Aufzeichnung auf Verlangen der jeweiligen Rednerinnen und Redner unterbrochen. Die Möglichkeit einer Internetübertragung gilt nur für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, nicht jedoch für die Sitzungen der Ausschüsse/Ortsbeiräte/Beiräte/Ausländerbeiräte.
- (4) Die Benutzung von mobilen Endgeräten ist zulässig, wenn dies lautlos und ohne Störung der anderen Stadtverordneten erfolgt.
- (5) Die Sitzungen beginnen in der Regel um 18.00 Uhr und enden um 22.00 Uhr. Die laufende Beratung oder Entscheidung eines Verhandlungsgegenstandes wird abgeschlossen. Unerledigte Verhandlungsgegenstände setzt die oder der Vorsitzende vorrangig auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.
- (6) Wird eine Sitzung auf Antrag oder durch die oder den Vorsitzenden unterbrochen, so ist sie spätestens am nächsten Tag fortzusetzen. Ist dies nicht möglich, muss die Sitzung vertagt werden. Zu dieser Sitzung ist neu einzuladen.

## **§ 20 Teilnahme des Magistrates**

- (1) Der Magistrat nimmt an den Sitzungen teil. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der Verhandlung gehört werden.
- (2) Der Magistrat ist verpflichtet, der Stadtverordnetenversammlung auf Anforderung Auskünfte zu den Beratungsgegenständen zu erteilen.
- (3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht für den Magistrat. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann eine von der Auffassung des Magistrates abweichende Meinung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst die Auffassung des Magistrates darzulegen und danach kann sie oder er ihre oder seine eigene Auffassung vertreten. In diesem Fall kann der Magistrat ein anderes Mitglied des Magistrates als Sprecherin oder als Sprecher benennen.

## ***VII. Gang der Verhandlung***

### **§ 21 Ändern und Erweitern der Tagesordnung**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung kann die Tagesordnung ändern. Sie kann insbesondere beschließen,
  - die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,
  - Tagesordnungspunkte abzusetzen oder
  - Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden.
- (2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, die Tagesordnung um Angelegenheiten zu erweitern, die nicht auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten zustimmen. Eine Erweiterung um Wahlen, um die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre Änderungen sind ausgeschlossen.

### **§ 22 Beratung**

- (1) Die oder der Vorsitzende ruft die Verhandlungsgegenstände in der Reihenfolge der Tagesordnung zur Beratung auf.
- (2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst die Antragstellerin oder der Antragsteller das Wort. Die Begründung wird auf die Redezeit angerechnet. Es folgt der Bericht des Ausschusses. Danach eröffnet die oder der Vorsitzende die Aussprache.
- (3) Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Diese erfolgen durch Handaufheben. Bei gleichzeitigen Meldungen bestimmt die oder der Vorsitzende die Redefolge. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung können ihren Platz in der Redeliste jederzeit abtreten. Die oder der Vorsitzende kann zulassen, dass auf einen Redebeitrag direkt, d. h. außerhalb der Redeliste erwidert wird.



- (4) Die oder der Vorsitzende kann jederzeit das Wort ergreifen. Will sie oder er an der Beratung teilnehmen, so hat sie oder er die Sitzungsleitung einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter zu übertragen.
- (5) Jede/r Stadtverordnete soll zu einem Antrag nur einmal sprechen. Je 1 Mitglied jeder Fraktion kann zweimal sprechen. Hiervon sind ausgenommen:
  - Fragen zur Klärung von Zweifeln,
  - Persönliche Erwiderungen.
- 
- (6) Verweist die Stadtverordnetenversammlung einen Antrag an einen Ausschuss oder an den Magistrat, so ist damit die Beratung des Gegenstands geschlossen. Noch vorliegende Wortmeldungen bleiben unberücksichtigt.

### **§ 23 Anträge zur Geschäftsordnung**

- (1) Anträge zur Geschäftsordnung zielen auf einen Beschluss über das Verfahren der Stadtverordnetenversammlung.
- (2) Jedes Mitglied kann sich jederzeit mit einem Antrag zur Geschäftsordnung durch Heben beider Hände melden. Eine Rede wird deswegen nicht unterbrochen. Das Mitglied kann unmittelbar nach deren Schluss seinen Antrag zur Geschäftsordnung vortragen und begründen. Danach erteilt die Leitung nur einmal das Wort zur Gegenrede und lässt dann über den Antrag abstimmen. Dieser gilt als angenommen, wenn niemand widersprochen hat.
- (3) Für Anträge zur Geschäftsordnung einschließlich Begründung sowie für die Gegenrede beträgt die Redezeit jeweils höchstens eine Minute.
- (4) Wird der Geschäftsordnungsantrag angenommen, ist wie folgt zu verfahren:
  - a) Schluss der Rednerliste  
Die vorher abgegebenen Wortmeldungen werden noch erfüllt. Aus jeder Fraktion ist noch eine weitere Wortmeldung zuzulassen.
  - b) Schluss der Debatte  
Noch vorliegende Wortmeldungen sind gegenstandslos.
  - c) Verweisung an einen Ausschuss oder an den Magistrat, Vertagung  
Die Beratung wird ohne Rücksicht auf evtl. noch vorliegende Wortmeldungen geschlossen.
  - d) Unterbrechung der Sitzung  
Die Sitzung wird sofort unterbrochen, noch vorliegende Wortmeldungen werden erst nach Wiedereröffnung erfüllt.

- (5) Hat ein Mitglied zum Beratungsgegenstand gesprochen, so kann es keinen Antrag auf Schluss der Rednerliste oder auf Schluss der Debatte stellen, es sei denn, es hatte nur für einen Ausschuss berichtet.

## **§ 24 Redezeit**

- (1) Zu allen Tagesordnungspunkten wird eine Redezeit von maximal fünf Minuten je Redebeitrag festgelegt.
- (2) Für die Haushaltsberatungen werden Gesamtredezeiten - für den Haushalt von 180 Min. und den Nachtragshaushalt von 120 Min. - nach folgendem Verfahren festgelegt.

Die Gesamtredezeit setzt sich zusammen

- aus einer Sockelzeit von 60% der Gesamtredezeit, welche auf die Fraktionen gleichmäßig verteilt wird und
  - einer Restredezeit von 40% der Gesamtredezeit, die nach Anzahl der Stadtverordneten aufgeteilt und den Fraktionen entsprechend zugeordnet wird.
- Abs.1 und §22 Abs.5 Satz 1 u. 2 finden bei den Haushaltsberatungen keine Anwendung.
- (3) Der Haupt- und Finanzausschuss kann für wichtige Verhandlungsgegenstände, die Redezeit abweichend festlegen. Eine Gesamtredezeit für die Beratung einzelner Gegenstände ist auf die Fraktionen nach dem Verhältnis ihrer Stärke zu verteilen. Fraktionslose Stadtverordnete sind hierbei angemessen zu berücksichtigen. Die vom Magistrat verbrauchte Redezeit wird dabei nicht auf die Gesamtredezeit angerechnet.
- (4) Eine Änderung der Redezeitbegrenzung für einzelne Tagesordnungspunkte ist vor Eintritt in die Tagesordnung auf Antrag bei Zustimmung von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten möglich.
- (5) Die Redezeit in den Ausschüssen ist nicht begrenzt.

## **§ 25 Persönliche Erwidern und persönliche Erklärungen**

- (1) Wer in den Verhandlungen persönlich genannt oder angegriffen worden ist, hat das Recht, nach Schluss der Beratung - jedoch vor einer stattfindenden Abstimmung zu einem Tagesordnungspunkt hierauf persönlich zu erwidern und die Angriffe zurückzuweisen und falsche Behauptungen richtigzustellen. Persönliche Erwidern sind nur solche Erklärungen, die ein/e Stadtverordnete/r für sich persönlich abgibt, nicht aber solche Erklärungen, die für eine Fraktion oder Partei oder sonstige Gruppierungen abgegeben werden.
- (2) Persönliche Erklärungen außerhalb der Tagesordnung sind vor Eintritt in die Tagesordnung oder vor Schluss der Sitzung zugelassen. Sie sind der oder dem Vorsitzenden 48 Stunden vorher mitzuteilen und dürfen die abgeschlossene Beratung von Verhandlungsgegenständen in der Sache nicht erneut aufgreifen.
- (3) Die Redezeit für persönliche Erwidern und persönliche Erklärungen beträgt höchstens drei Minuten. Eine Beratung findet nicht statt.

## **§ 26 Abstimmung**

- (1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit.
- (2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben offen ab. Geheime Abstimmung ist unzulässig; § 39 a Abs. 3 Satz 3 HGO und § 55 Abs. 3 HGO bleiben unberührt.
- (3) Nach Schluss der Beratung stellt die oder der Vorsitzende die endgültige Fassung des Antrages fest und lässt darüber abstimmen. Dabei fragt sie oder er stets, wer dem Antrag zustimmt. Nur bei der Gegenprobe darf sie oder er fragen, wer den Antrag ablehnt.
- (4) Bei Antragskonkurrenz ist zunächst über den in der Sache weitestgehenden Antrag abzustimmen. Ist dies nicht feststellbar, wird zunächst über die konkurrierenden Hauptanträge und dann über die Änderungsanträge abgestimmt. Über den Hauptantrag selbst wird zuletzt abgestimmt.  
Über die endgültige Reihenfolge der Abstimmung entscheidet die oder der Vorsitzende.
- (5) Auf Verlangen einer Fraktion oder eines Viertels der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten wird namentlich abgestimmt. Die oder der Vorsitzende befragt jede Stadtverordnete und jeden Stadtverordneten einzeln über ihre oder seine Stimmabgabe; die Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe jeder Stadtverordneten und jedes Stadtverordneten in der Niederschrift. Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Stadtverordneten und jedes Stadtverordneten, ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift namentlich festzuhalten.
- (6) Die oder der Vorsitzende stellt das Abstimmungsergebnis unverzüglich fest und gibt es bekannt. Werden sofort danach begründete Zweifel an der Feststellung vorgebracht, so lässt sie oder er die Abstimmung unverzüglich wiederholen.

## ***VIII. Ordnung in den Sitzungen***

### **§ 27 Ordnungsgewalt und Hausrecht**

- (1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und übt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt und dem Hausrecht unterliegen alle Personen, die sich in den Beratungsräumen aufhalten.
- (2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbesondere das Recht der oder des Vorsitzenden
  - die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, wenn der ordnungsgemäße Verlauf gestört wird,

- die Personen, die sich ungebührlich benehmen oder die Ordnung der Versammlung stören, zu ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen,
- bei störender Unruhe unter den Zuhörern nach Abmahnung die Zuhörerplätze des Sitzungssaales räumen zu lassen, wenn sich die Störung anders nicht beseitigen lässt.

Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so verlässt sie oder er den Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen.

## **§ 28 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Stadtverordneten sowie Mitgliedern des Magistrates**

- (1) Die oder der Vorsitzende ruft Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistrates zur Sache, die bei ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand abschweifen. Sie oder er kann nach wiederholten Sachruf das Wort entziehen, wenn die oder der Redeberechtigte erneut Anlass zu einer Ordnungsmaßnahme gegeben hat.
- (2) Die oder der Vorsitzende entzieht der Stadtverordneten oder dem Stadtverordneten oder dem Mitglied des Magistrates das Wort, wenn sie oder er es eigenmächtig ergriffen hat oder die Redezeit überschreitet. Ist das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht erörtert.
- (3) Die oder der Vorsitzende ruft die Stadtverordnete oder den Stadtverordneten oder das Mitglied des Magistrates bei ungebührlichem oder ordnungswidrigem Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung.
- (4) Die oder der Vorsitzende kann eine Stadtverordnete oder einen Stadtverordneten bei wiederholtem ungebührlichem oder ordnungswidrigen Verhalten für einen oder mehrere, höchstens für drei Sitzungstage, ausschließen.  
Die Betroffene oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung anrufen. Diese ist in der nächsten Sitzung zu treffen.

## ***IX. Niederschrift***

### **§ 29 Niederschrift**

- (1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Stadtverordnetenversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der Anwesenden, der verhandelten Gegenstände, der gefassten Beschlüsse und der vollzogenen Wahlen beschränken. Die Abstimmungsergebnisse sowie Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Jede Stadtverordnete und jeder Stadtverordneter kann vor Beginn der Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.
- (2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zu Schriftführern können nur Personen aus

dem in § 61 Abs. 2 Satz 2 HGO bezeichneten Personenkreis gewählt werden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer ist für den Inhalt der Niederschrift alleine verantwortlich.

- (3) Die Niederschrift liegt ab dem 6. Tage nach der Sitzung für die Dauer einer Woche im Rathaus für die Stadtverordneten und die Mitglieder des Magistrates offen. Gleichzeitig sind den Stadtverordneten, die dies wünschen, sowie den Mitglieder des Magistrates Abschriften der Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch elektronische Datenübertragung erfolgen, wenn dies zwischen der oder dem Vorsitzenden und der Stadtverordneten oder des nStadtverordneten bzw. den Mitgliedern des Magistrates zuvor vereinbart wurde.
- (4) Stadtverordnete sowie Mitglieder des Magistrates können Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift innerhalb von sechs Tagen nach der Offenlegung bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich erheben. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax oder E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu begründen. Über fristgerechte Einwendungen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung in der nächsten Sitzung.
- (5) Zur Information der Bevölkerung wird der wesentliche Inhalt der Niederschrift in geeigneter Weise veröffentlicht, soweit er sich nicht auf Verhandlungsgegenstände bezieht, die in nicht-öffentlicher Sitzung erörtert wurden.
- (6) Die Sitzung wird mit Tonträger aufgezeichnet. Dieser ist von der Verwaltung aufzubewahren und kann auf Antrag von jeder/m Stadtverordneten und den Mitgliedern des Magistrates in den Räumen der Verwaltung bis zu einem Jahr nach Genehmigung der Niederschrift - bei Einwendungen bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung - abgehört werden. Danach wird die Aufzeichnung gelöscht.

## ***X. Ausschüsse***

### **§ 30 Aufgaben der Ausschüsse, Federführung**

- (1) Sind Anträge an die Ausschüsse verwiesen, so bereiten diese für ihr Aufgabengebiet die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vor. Sie entwerfen hierzu einen entscheidungsreifen Beschlussvorschlag, der als Antrag im Sinne des § 12 der Geschäftsordnung anzusehen ist. Die Ausschussvorsitzenden oder dazu besonders bestimmte Mitglieder berichten der Stadtverordnetenversammlung mündlich in gedrängter Form über den Inhalt und das Ergebnis der Ausschussberatungen und die tragenden Gründe für den Beschlussvorschlag.
- (2) Die Stadtverordnetenversammlung bestimmt einen Ausschuss als federführend, wenn sie Anträge an mehrere Ausschüsse verweist. Die beteiligten Ausschüsse übermitteln ihre schriftliche Stellungnahme in angemessener Frist an den federführenden Ausschuss, der diese in seinem Bericht mit vorträgt.
- (3) Hat die Stadtverordnetenversammlung einem Ausschuss bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten zur endgültigen Entscheidung übertragen, so kann sie dies jederzeit widerrufen und die Entscheidung an sich ziehen.

### **§ 31 Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung**

- (1) Die Bildung der Ausschüsse erfolgt nach § 62 HGO. Hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammensetzen, so erfolgt die Sitzverteilung gemäß § 22 Abs. 3 und 4 KWG. Die Fraktionen benennen der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung innerhalb einer Woche nach dem Beschluss schriftlich die Ausschussmitglieder. Die oder der Vorsitzende gibt der Stadtverordnetenversammlung die Zusammensetzung schriftlich bekannt. Nachträgliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich auf die Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu berücksichtigen. In diesem Fall werden die Ausschussmitglieder von den Fraktionen der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich benannt.
- (2) Der/die Stadtverordnetenvorsteher/in lädt zur ersten Sitzung der Ausschüsse und führt den Vorsitz bis zur Wahl der Ausschussvorsitzenden.
- (3) Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete vertreten lassen. Sie haben bei Verhinderung unverzüglich für eine Vertretung zu sorgen und der Vertreterin oder dem Vertreter Ladung und Sitzungsunterlagen auszuhändigen.
- (4) Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen werden; die Abberufung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich oder elektronisch zu erklären. Die Neubenennung erfolgt nach Abs. 1 S. 2 u. 3.

### **§ 32 Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften**

- (1) Die oder der Vorsitzende des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzungen im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat fest.
- (2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel öffentlich. § 17 gilt entsprechend.
- (3) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse finden die Vorschriften dieser Geschäftsordnung sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz oder aus dieser Geschäftsordnung Abweichendes ergibt.

### **§ 33 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen**

- (1) Ein Stimmrecht haben alleine die Mitglieder des Ausschusses. Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und ihre oder seine Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses

kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, in diesen ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden.

- (2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den Ausschüssen begründen, auch wenn er ihnen nicht als Mitglied angehört.
- (3) Der Magistrat nimmt an den Ausschusssitzungen teil. § 20 gilt entsprechend. Sonstige Stadtverordnete können – auch an nicht-öffentlichen Sitzungen - nur als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen. Für den Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen Regeln des § 42 Abs. 2 HGO.
- (4) Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den Beratungen zuziehen. Darüber hinaus können sie die Beiräte der Stadt sowie Kommissionen nach Maßgabe der Regelungen in XI. bis XIII. an ihren Sitzungen beteiligen.

## ***XI. Ortsbeiräte***

### **§ 34 Anhörungspflicht**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung hört den Ortsbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf des Haushaltsplanes. Die Stellungnahme ist an die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu richten. Der/die Vorsitzende setzt dem Ortsbeirat dazu eine angemessene Frist. Äußert sich der Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung.
- (2) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegenheiten, die den Ortsbezirk nur als Teil der Stadt insgesamt berühren. Insbesondere ist er nicht vor Erlass, Änderung oder Aufhebung von Ortsrecht zu hören, das für alle Ortsbezirke der Stadt unterschiedslos gilt und damit nur die Gesamtinteressen der Stadt angeht, die die Stadtverordnetenversammlung zu wahren hat.
- (3) Die Stadtverordnetenversammlung kann dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur Stellungnahme vorlegen. Abs. 2 gilt entsprechend.

### **§ 35 Vorschlagsrecht des Ortsbeirates**

Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen. Vorschläge reicht er schriftlich bei dem Magistrat ein. Dieser legt sie mit seiner Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese für die Entscheidung zuständig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in angemessener Frist über Vorschläge des Ortsbeirates.

Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung teilt die Entscheidung dem Ortsbeirat schriftlich mit.

Fällt die Behandlung der Angelegenheit in die Zuständigkeit des Magistrats, so informiert der Magistrat den Ortsbeirat in angemessener Frist über die von ihm entschiedene Form bzw. über das Ergebnis der Behandlung.

### **§ 36 Rederecht in den Sitzungen**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, dem Ortsbeirat in einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen des Ortsbezirks berührt, ein Rederecht zu gewähren.
- (2) Die Ausschüsse können dem Ortsbeirat in ihren Sitzungen bzw. zu einzelnen Tagesordnungspunkten ein Rederecht einräumen.
- (3) Das Rederecht steht der Ortsvorsteherin oder dem Ortsvorsteher zu. Der Ortsbeirat kann das Rederecht auch einem anderen Mitglied des Ortsbeirates übertragen.

## ***XII. Ausländerbeirat***

### **§ 37 Anhörungspflicht**

Die Stadtverordnetenversammlung hört den Ausländerbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner im Besonderen betreffen. Sie setzt dem Ausländerbeirat eine angemessene Frist zur schriftlichen Stellungnahme. Die Stellungnahme ist an die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung zu richten. Äußert sich der Ausländerbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung.

### **§ 38 Vorschlagsrecht des Ausländerbeirates**

Der Ausländerbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Vorschläge reicht er schriftlich bei dem Magistrat ein. Dieser legt sie mit seiner Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese für die Entscheidung zuständig ist.

Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in angemessener Frist über Vorschläge des Ausländerbeirates. Die oder der Vorsitzende teilt die Entscheidung dem Ausländerbeirat schriftlich mit.

Fällt die Behandlung der Angelegenheit in die Zuständigkeit des Magistrats, so informiert der Magistrat den Ausländerbeirat in angemessener Frist über die von ihm entschiedene Form bzw. über das Ergebnis der Behandlung.

### **§ 39 Rederecht in den Sitzungen**

- (1) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, den Ausländerbeirat in einer Sitzung zu einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen der ausländischen Einwohner/innen berührt, mündlich zu hören.



- (2) Die Ausschüsse müssen den Ausländerbeirat in ihren Sitzungen zu den Tagesordnungspunkten mündlich hören, die die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner berühren. Die oder der Vorsitzende des Ausschusses übersendet der oder dem Vorsitzenden des Ausländerbeirates eine Einladung und Tagesordnung. In den Ausschusssitzungen gilt die Anhörung als erfolgt, wenn trotz ordnungsgemäßer Ladung kein Mitglied des Ausländerbeirates in der Sitzung erscheint und Stellung nimmt.
- (3) Die mündliche Anhörung des Ausländerbeirates in den Sitzungen erfolgt in der Weise, dass die oder der Vorsitzende des Ausländerbeirates oder ein von dieser oder diesem aus seiner Mitte hierzu besonders bestimmtes Mitglied Gelegenheit erhält, die Stellungnahme des Ausländerbeirates vorzutragen.

### ***XIII. Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiräten, Kommissionen und Sachverständigen***

#### **§ 40 Sonstige Beteiligungsrechte gemäß § 8 c HGO**

Die Stadtverordnetenversammlung kann Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiräten der Stadt, Kommissionen und Sachverständigen für Angelegenheiten, die in deren Tätigkeitsbereich fallen, Anhörungs-, Vorschlags- und Rederechte einräumen.

### ***XIV. Schlussbestimmungen***

#### **§ 41 Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung**

- (1) Die oder der Vorsitzende entscheidet im Einzelfall wie diese Geschäftsordnung auszulegen ist. Über die grundsätzliche Auslegung beschließt die Stadtverordnetenversammlung, nachdem sie den Ältestenrat angehört hat.
- (2) Die Stadtverordnetenversammlung kann beschließen, im Einzelfall von den Bestimmungen dieser Geschäftsordnung abzuweichen, wenn gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen.

#### **§ 42 Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung**

Die Stadtverordnetenversammlung kann für Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der Geschäftsordnung Geldbußen bis zum Betrage von 50,00 Euro beschließen. Bei mehrmals wiederholten Zuwiderhandlungen kann die Stadtverordnetenversammlung anstelle von Geldbußen auch den Ausschluss auf Zeit, längstens für drei Monate, beschließen.

Die oder der Vorsitzende hat die Zuwiderhandelnde oder den Zuwiderhandelnden schriftlich zur Zahlung der Geldbuße aufzufordern und darauf zu achten, dass der Sitzungsauschluss eingehalten wird.

### **§ 43 In-Kraft-Treten**

- (1) Der/die Stadtverordnetenvorsteher/in fertigt diese Geschäftsordnung unverzüglich aus, nachdem die Stadtverordnetenversammlung sie beschlossen hat. Er/sie leitet den Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats je einen vollständigen Abdruck der ausgefertigten Fassung zu.
- (2) Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Zugleich tritt die Geschäftsordnung vom ..... außer Kraft.

Bad Vilbel, den .....

.....  
Herbert Anders  
Stadtverordnetenvorsteher



Dienststelle: 12 Sitzungsdienst  
 Sachbearbeiter / in: Stadtverordnetenvorsteher Anders

Bad Vilbel, 17.01.2017

Vorlage für:	
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

Betreff
<b>Neufassung einer Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte</b>

### Sachverhalt / Begründung

Für die Ortsbeiräte bestand bislang noch keine separate Geschäftsordnung. Da die Regelungen für den Geschäftsgang der Ortsbeiräte nicht durchgängig von den Regelungen der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung abgeleitet werden können, wird eine eigene Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte vorgeschlagen.

Auch der Hessische Städte- und Gemeindebund empfiehlt für die Ortsbeiräte eine eigene Geschäftsordnung zu erlassen.

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte Bad Vilbel.

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan						
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle	
				Kostenart	Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

\_\_\_\_\_  
 (Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden: \_\_\_\_\_  
 (Fachbereichsleiter / Dezernent)

**GESCHÄFTSORDNUNG DER ORTSBEIRÄTE**  
**der Stadtteile**  
**Dortelweil, Gronau, Heilsberg, Kernstadt und Massenheim**

**Inhaltsverzeichnis:**

***I. Der Ortsbeirat und seine Mitglieder***

- § 1 Aufgaben und Befugnisse des Ortsbeirates
- § 2 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen
- § 3 Treuepflicht
- § 4 Verschwiegenheitspflicht
- § 5 Ordnungswidrigkeiten

***II. Vorsitz im Ortsbeirat***

- § 6 Einberufen der Sitzungen
- § 7 Vorsitz und Stellvertretung

***III. Sitzungen des Ortsbeirates***

- § 8 Öffentlichkeit
- § 9 Beschlussfähigkeit
- § 10 Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien und Gruppierungen

***IV. Anträge, Anfragen***

- § 11 Anträge
- § 12 Anfragen

***V. Gang der Verhandlung***

- § 13 Ändern und Erweitern der Tagesordnung
- § 14 Ordnungsgewalt und Hausrecht
- § 15 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern des Ortsbeirates und des Magistrates

***VI. Niederschrift***

- § 16 Niederschrift

***VII. Schlussvorschriften***

- § 17 Anwendung ergänzender Vorschriften der HGO und der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung
- § 18 In-Kraft-Treten

# **GESCHÄFTSORDNUNG DER ORTSBEIRÄTE der Stadtteile Dortelweil, Gronau, Heilsberg, Kernstadt und Massenheim**

Aufgrund des § 82 Abs. 6 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel am ... für die Ortsbeiräte folgende Geschäftsordnung beschlossen:

## **I. Der Ortsbeirat und seine Mitglieder**

### **§ 1 Aufgaben und Befugnisse des Ortsbeirates**

- (1) Der Ortsbeirat vertritt die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner seines Ortsbezirks gegenüber der Stadt.
- (2) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat hören den Ortsbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk betreffen, insbesondere zu dem Entwurf des Haushaltsplanes.  
Die Anhörung erfolgt durch eine schriftliche Stellungnahme des Ortsbeirates, die an die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung bzw. an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister zu richten ist. Sie muss der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung bzw. an die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister bis spätestens 7 Tage vor der Stadtverordnetenversammlung vorliegen, die sich mit der Angelegenheit befasst. Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung bzw. die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann die Frist in Einzelfällen angemessen verlängern oder kürzen. Äußert sich der Ortsbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung.
- (3) Der Ortsbeirat wird nicht angehört zu Angelegenheiten, die den Ortsbezirk nur als Teil der Stadt insgesamt berühren. Insbesondere ist er nicht vor Erlass, Änderung oder Aufhebung von Ortsrecht zu hören, das für alle Ortsbezirke der Stadt unterschiedslos gilt und damit nur die Gesamtinteressen der Stadt angeht, welche die Stadtverordnetenversammlung zu wahren hat.
- (4) Stadtverordnetenversammlung und Magistrat können dem Ortsbeirat Angelegenheiten zur Stellungnahme vorlegen. Abs. 2 gilt entsprechend.

- (5) Der Ortsbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk angehen. Vorschläge reicht er schriftlich beim Magistrat ein. Dieser legt sie mit seiner Stellungnahme der Stadtverordnetenversammlung vor, wenn diese für die Entscheidung zuständig ist. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in angemessener Frist über Vorschläge des Ortsbeirates.  
Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung teilt die Entscheidung dem Ortsbeirat schriftlich mit.

Fällt die Behandlung der Angelegenheit in die Zuständigkeit des Magistrats, so informiert der Magistrat den Ortsbeirat in angemessener Frist über die von ihm entschiedene Form bzw. über das Ergebnis der Behandlung.

## **§ 2 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen**

- (1) Die Mitglieder des Ortsbeirates sind verpflichtet, an den Sitzungen des Ortsbeirates teilzunehmen.
- (2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der Sitzung der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates an und legen dieser oder diesem die Gründe dar. Fehlt ein Mitglied des Ortsbeirates mehr als einmal unentschuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie oder ihn schriftlich ermahnen. Die Ermahnung ist in der diesem Schreiben nachfolgenden Sitzung von der oder dem Vorsitzenden zu verlesen.
- (3) Ein Mitglied des Ortsbeirates, das die Sitzung vorzeitig verlassen will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Beginn, spätestens vor dem Verlassen der Sitzung an und legt die Gründe dar.

## **§ 3 Treuepflicht**

Die Mitglieder des Ortsbeirates dürfen wegen ihrer besonderen Treuepflicht Ansprüche Dritter gegen die Stadt nicht geltend machen, wenn der Auftrag mit den Aufgaben ihrer Tätigkeit im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter handeln.

## **§ 4 Verschwiegenheitspflicht**

Die Mitglieder des Ortsbeirates unterliegen der Verschwiegenheitspflicht des § 24 HGO. Sie haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es handelt sich um offenkundige oder in öffentlichen Sitzungen behandelte.

## **§ 5 Ordnungswidrigkeiten**

Verstöße gegen die in §§ 2, 3 und 4 geregelten Pflichten zeigt die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates der Aufsichtsbehörde an, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a HGO zu erwirken.

## **II. Vorsitz im Ortsbeirat**

### **§ 6 Einberufen der Sitzungen**

- (1) Die Mitglieder des Ortsbeirates wählen in der ersten Sitzung nach der Wahl aus ihrer Mitte eine oder einen Vorsitzenden sowie bis zu zwei Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter.
- (2) Die oder der Vorsitzende des Ortsbeirates beruft die Mitglieder des Ortsbeirates zu den Sitzungen des Ortsbeirates so oft wie es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel der Mitglieder des Ortsbeirates, der Magistrat oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister unter Angabe der zur Verhandlung zu stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände in die Zuständigkeit des Ortsbezirks und hier des Ortsbeirates fallen. Die Antragstellerinnen und/oder die Antragsteller haben eigenhändig zu unterzeichnen.
- (3) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem Vorsitzenden im Benehmen mit dem Magistrat festgesetzt.
- (4) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Mitglieder des Ortsbeirates und an den Magistrat sowie an die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung des Ortsbeirates anzugeben. Die Schriftform kann durch die elektronische Form (E-Mail) ersetzt werden, soweit der oder dem Vorsitzenden eine schriftliche Einverständniserklärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vorliegt.
- (5) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens drei volle Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist verkürzen, jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der Vorsitzende muss auf die Verkürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen.  
Bei Wahlen müssen zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag stets mindestens drei Tage liegen.

### **§ 7 Vorsitz und Stellvertretung**

- (1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung des Ortsbeirates. Ist sie oder er verhindert, so sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter in der Reihenfolge zu ihrer oder seiner Vertretung berufen, die der Ortsbeirat beschließt.
- (2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der Sitzung festzustellen, ob Einwendungen gegen die Tagesordnung vorliegen.  
Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht im Sinne von §§ 14, 15 aus.



### **III. Sitzungen des Ortsbeirates**

#### **§ 8 Öffentlichkeit**

- (1) Der Ortsbeirat berät und beschließt grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen. Er kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Der generelle Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten von Angelegenheiten ist unzulässig.
- (2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nicht-öffentlicher Sitzung begründet, beraten und entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist.
- (3) Beschlüsse, welche in nicht-öffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden, soweit dies zugänglich ist.

#### **§ 9 Beschlussfähigkeit**

- (1) Der Ortsbeirat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ortsbeirates anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der Antragsteller zählt zu den anwesenden Mitgliedern.
- (2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und tritt der Ortsbeirat zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal zusammen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen.
- (3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Mitglieder des Ortsbeirates ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist der Ortsbeirat ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

#### **§ 10 Sitzungsdauer**

- (1) Die Sitzungen beginnen in der Regel um 19.00 Uhr und enden um 21.00 Uhr. Die laufende Beratung oder Entscheidung eines Verhandlungsgegenstandes wird abgeschlossen. Unerledigte Verhandlungsgegenstände setzt die oder der Vorsitzende vorrangig auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsbeirates.

#### **§ 11 Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien und Gruppierungen**

- (1) Der Magistrat kann an den Sitzungen des Ortsbeirates teilnehmen. Er muss jederzeit zu dem Gegenstand der Verhandlung gehört werden. Gleiches gilt für die oder den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung.

- (2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht für den Magistrat. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann eine von der Auffassung des Magistrates abweichende Meinung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst die Auffassung des Magistrates darzulegen und danach kann sie oder er ihre oder seine eigene Auffassung vertreten. In diesem Fall kann der Magistrat ein anderes Magistratsmitglied als Sprecherin oder als Sprecher benennen.
- (3) Der Ortsbeirat kann beschließen, Vertretern von Beiräten, Kommissionen und Sachverständigen sowie Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, zu den Beratungen zuziehen und ihnen ein Rederecht zu gewähren.
- (4) Stadtverordnete, die in dem Ortsbezirk wohnen, dem Ortsbeirat jedoch nicht als ordentliche Mitglieder angehören, können an seinen Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

## ***IV. Anträge, Anfragen***

### **§ 12 Anträge**

- (1) Die Mitglieder des Ortsbeirates, jede Fraktion, der Magistrat und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister können Anträge in den Ortsbeirat einbringen.
- (2) Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung enthalten. Beschlussvorschlag und Begründung sind voneinander zu trennen.
- (3) Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller unterzeichnet bei der oder dem Vorsitzenden und/oder bei einer von der oder dem Vorsitzenden zu bestimmenden Person in der Verwaltung einzureichen. Eine Antragstellung durch E-Mail ist ausreichend. Bei Anträgen von Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 14 volle Kalendertage liegen. Dies gilt auch für Anträge des Magistrates und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. In dringenden Fällen kann die oder der Vorsitzende im Benehmen mit dem Magistrat zusätzliche Anträge des Magistrats bis drei Tage vor der Ortsbeiratssitzung auf die Tagesordnung nehmen.
- (4) Verspätete Anträge nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der folgenden Sitzung.
- (5) Während der Sitzung sind mündliche Anträge, die einen Gegenstand der Tagesordnung ergänzen oder ändern, zulässig. Sie sind der Leitung auf Anforderung schriftlich vorzulegen. Diese sind in die Niederschrift aufzunehmen.

### **§ 13 Anfragen**

- (1) Ortsbeiräte sowie Fraktionen können zum Zwecke der Überwachung der Verwaltung schriftliche Anfragen i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO an den Magistrat stellen. Hiervon nicht

umfasst sind Anfragen zu Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 2 HGO. Die Schriftform kann durch die elektronische Form (E-Mail) ersetzt werden. Die Anfragen sind bei der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirats einzureichen. Die oder der Vorsitzende des Ortsbeirats leitet die bei ihm eingehenden Anfragen unverzüglich an den Magistrat zur Beantwortung weiter. Die Ortsbeiräte werden von der Anfrage von der/dem Vorsitzenden des Ortsbeirats in Kenntnis gesetzt. Der Magistrat beantwortet die Anfragen schriftlich oder ggf. mündlich in einer Sitzung des Ortsbeirats. Eine Erörterung der Beantwortung findet nicht statt. Der Fragestellerin oder dem Fragesteller sind zwei Zusatzfragen zu gestatten.

- (2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die Mitglieder des Ortsbeirats berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen des Ortsbeirats Fragen zu stellen.
- (3) Fragen, die nicht dem Zwecke der Überwachung i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO dienen, sondern lediglich der Information der Fragestellerin bzw. des Fragestellers, sind lediglich im Rahmen des Abs. 2 gestattet.
- (4) Anfragen, die nicht innerhalb der Sitzungsdauer erledigt werden können, werden vom Magistrat nach der Sitzung unverzüglich beantwortet. Abs. 1 gilt sinngemäß.

## **V. Gang der Verhandlung**

### **§ 14 Ändern und Erweitern der Tagesordnung**

- (1) Der Ortsbeirat kann die Tagesordnung ändern. Er kann insbesondere beschließen,
  - die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern,
  - Tagesordnungspunkte abzusetzen oder
  - Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden.
- (2) Der Ortsbeirat kann beschließen, die Tagesordnung um Angelegenheiten zu erweitern, die nicht auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ortsbeirates zustimmen.

### **§ 15 Ordnungsgewalt und Hausrecht**

- (1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sitzungen des Ortsbeirates und übt das Hausrecht aus.
- (2) Die Sitzordnung der Fraktionen in der Ortsbeiratssitzung wird von der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirats möglichst in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden festgelegt.

- (3) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbesondere das Recht der oder des Vorsitzenden
- a. die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, wenn der ordnungsgemäße Verlauf gestört wird,
  - b. die Personen, die sich ungebührlich benehmen oder die Ordnung der Versammlung stören, zu ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen,
  - c. bei störender Unruhe unter den Zuhörern nach Abmahnung die Zuhörerplätze des Sitzungssaales räumen zu lassen, wenn sich die Störung anders nicht beseitigen lässt.

Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so verlässt sie oder er den Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen.

### **§ 16 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern des Ortsbeirates und des Magistrates**

- (1) Die oder der Vorsitzende ruft Mitglieder des Ortsbeirates, der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates zur Sache, die bei ihrer Rede vom Verhandlungsgegenstand abschweifen. Sie oder er kann nach wiederholtem Sachruf das Wort entziehen, wenn die oder der Redeberechtigte erneut Anlass zu einer Ordnungsmaßnahme gegeben hat.
- (2) Die oder der Vorsitzende entzieht dem Mitglied des Ortsbeirates, der Stadtverordnetenversammlung oder des Magistrates das Wort, wenn sie oder er es eigenmächtig ergriffen hat. Ist das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm zu demselben Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht erörtert.
- (3) Die oder der Vorsitzende ruft das Mitglied des Ortsbeirates, der Stadtverordnetenversammlung oder des Magistrates bei ungebührlichem oder ordnungswidrigem Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung.
- (4) Die oder der Vorsitzende kann ein Mitglied des Ortsbeirates bei wiederholtem ungebührlichem oder ordnungswidrigem Verhalten für einen oder mehrere, höchstens für drei Sitzungstage ausschließen.  
Die oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die Entscheidung des Ortsbeirates anrufen. Diese ist in der nächsten Sitzung zu treffen.

## **VI. Niederschrift**

### **§ 17 Niederschrift**

- (1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen des Ortsbeirates ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der Anwesenden, der verhandelten Gegenstände, der gefassten Beschlüsse und der vollzogenen Wahlen

beschränken. Die Abstimmungsergebnisse sowie Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. Jedes Mitglied des Ortsbeirates kann vor Beginn der Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift festgehalten wird.

- (2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zu Schriftführern können nur Mitglieder des Ortsbeirates, Stadtbedienstete – und zwar auch solche, die ihren Wohnsitz nicht in der Stadt haben – oder Bürgerinnen bzw. Bürger gewählt werden. Die Schriftführerin oder der Schriftführer ist für den Inhalt der Niederschrift allein verantwortlich.
- (3) Die Niederschrift liegt ab dem 7. Tage nach der Sitzung für die Dauer einer Woche im Rathaus, Zimmer ..., zur Einsicht für die Mitglieder des Ortsbeirates und die Mitglieder des Magistrates offen. Gleichzeitig sind den Mitgliedern des Ortsbeirates sowie den Mitgliedern des Magistrates Abschriften der Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch elektronische Datenübertragung erfolgen, wenn dies zwischen der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates und dem Mitglied des Ortsbeirates bzw. den Mitgliedern des Magistrates zuvor vereinbart wurde.
- (4) Mitglieder des Ortsbeirates sowie Mitglieder des Magistrates können Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift innerhalb von fünf Tagen nach der Offenlegung bei der oder dem Vorsitzenden des Ortsbeirates schriftlich erheben. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax oder E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu begründen. Über fristgerechte Einwendungen entscheidet der Ortsbeirat in der nächsten Sitzung.

## **VII. Schlussvorschriften**

### **§ 18 Anwendung ergänzender Vorschriften der HGO und der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung**

Sofern diese Geschäftsordnung keine erschöpfende Regelung enthält, gelten die für den Geschäftsgang der Stadtverordnetenversammlung maßgeblichen Vorschriften der HGO und die Bestimmungen der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung entsprechend.

### **§ 19 In-Kraft-Treten**

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft.

.....  
(Vorsitzende/r der Stadtverordnetenversammlung)

Dienststelle: 12 Sitzungsdienst  
 Sachbearbeiter / in: Stadtverordnetenvorsteher Anders

Bad Vilbel, 17.01.2017

Vorlage für:	
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Magistrat	13.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

Betreff
<b>Neufassung der Entschädigungssatzung</b>

Sachverhalt / Begründung
--------------------------

Die Entschädigungssatzung in ihrer aktuellen Fassung wurde am 19. September 2006 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31. Mai 2011 sowie am 09.10.2012 ergänzt.

Es wird daher eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen empfohlen.

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den beigefügten Entwurf der Entschädigungssatzung.

Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

\_\_\_\_\_  
 (Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden: \_\_\_\_\_  
 (Fachbereichsleiter / Dezernent )

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung Bad Vilbel am XX.XX.XXXX folgende

## Entschädigungssatzung

beschlossen:

### § 1 Verdienstausfall

- (1) Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Ortsbeiräte, des Ausländerbeirates und andere ehrenamtlich Tätige erhalten auf Antrag zur pauschalen Abgeltung ihres Verdienstausfalles einen Betrag von 13,00 € pro Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Fraktion, des Ortsbeirates, des Ausländerbeirates oder des Gremiums, dem sie als Mitglied oder kraft Gesetzes, Satzung oder Geschäftsordnung angehören oder in das sie als Vertreterin oder Vertreter der Stadt entsandt worden sind.
- (2) Den Durchschnittssatz nach Absatz 1 erhalten nur die ehrenamtlich Tätigen, welchen nachweisbar ein Verdienstausfall entstehen kann. Den Nachweis der Möglichkeit der Entstehung eines Verdienstausfalles für Zeiten, in denen entschädigungspflichtige Sitzungen durchgeführt werden, haben die ehrenamtlich Tätigen zu Beginn der Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gegenüber dem/der Stadtverordnetenvorsteher/-in zu führen. Sie sind verpflichtet, diesen Nachweis zu Beginn eines jeden Kalenderjahres erneut zu führen und spätere Änderungen unverzüglich anzuzeigen.
- (3) Hausfrauen und Hausmänner erhalten den Durchschnittssatz ohne Nachweis. Um den Durchschnittssatz zu erhalten, zeigen die Hausfrauen und Hausmänner ihre Tätigkeit zu Beginn der Wahlzeit dem/der Stadtverordnetenvorsteher/-in an. Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.
- (4) Als Hausfrauen und Hausmänner im Sinne dieser Satzung gelten nur Personen ohne eigenes oder mit einem geringfügigen Einkommen aus stundenweiser Erwerbstätigkeit, die den ehelichen, eheähnlichen oder eigenen Hausstand führen.
- (5) Auf Antrag ist anstelle des Durchschnittssatzes nach Absatz 1 der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Verdienstausfall zu ersetzen. Das gilt auch für erforderliche Aufwendungen, die wegen Inanspruchnahme einer Ersatzkraft zur Betreuung von Kindern, Alten, Kranken und Behinderten entstehen.

## § 2 Fahrtkosten

- (1) Ehrenamtlich Tätige haben Anspruch auf Ersatz ihrer tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Fahrtkosten.

Bei Benutzung eines Kraftfahrzeuges bemisst sich der Ersatz der Fahrtkosten nach den Sätzen des Hessischen Reisekostengesetzes für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeuges.

- (2) Erstattungsfähige Fahrtkosten sind grundsätzlich die Kosten für Fahrten vom Wohnort zum Sitzungsort und zurück. Ist ausnahmsweise eine Anreise von einem anderen Ort als dem Wohnort erforderlich, werden die Fahrtkosten nur ersetzt, soweit sie verhältnismäßig sind und die Notwendigkeit zur Teilnahme an der Sitzung bestand. Dies gilt auch für Fahrten zu anderen Veranstaltungen.

## § 3 Aufwandsentschädigungen

- (1) Zur pauschalen Abgeltung ihrer sitzungsbedingten Aufwendungen, Verdienstauffälle und Kosten erhalten ehrenamtlich Tätige folgende Entschädigung:

- Stadtverordnete	monatlich	130,00 €
- Ehrenamtliche Stadträte/Stadträtinnen	monatlich	260,00 €
- Ehrenamtliche Stadträte/Stadträtinnen mit Dezernat	monatlich	650,00 €
- Mitglieder der Ortsbeiräte	monatlich	65,00 €
- Mitglieder des Ausländerbeirats	monatlich	65,00 €
- Mitglieder des Seniorenbeirats	monatlich	65,00 €
- Sachkundige Einwohnerinnen oder Einwohner als Mitglied einer Kommission	pro Sitzung	26,00 €
- zu Beratungen der Ausschüsse zugezogene Sachverständige	pro Sitzung	26,00 €
- Schriftführerinnen und Schriftführer	pro Sitzung	26,00 €.
- zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten gemäß § 21 HGO Berufene	pro Termin	20,00 €
- Kommunaler Behindertenbeauftragter	monatlich	260,00 €
- Frauenbeauftragte gem. § 4 b HGO	monatlich	260,00 €

- (2) Die Mitglieder des Wahlausschusses und der Wahlvorstände/Auszählungswahlvorstände bei Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Gemeindewahlen, sowie Bürgerentscheiden erhalten folgende Aufwandsentschädigungen:

- Wahlausschuss	pro Sitzung	20,00 €
- Wahlvorstände/Auszählungswahlvorstände	pro Tag ihrer Tätigkeit	55,00 €

Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die Aufwandsentschädigung für die Mitwirkung in den Auszählungswahlvorständen in voller Höhe bzw. zeitanteilig unter der Voraussetzung gewährt, dass das Ehrenamt außerhalb der üblichen Arbeitszeit wahrgenommen wird.



(3) Die Entschädigung nach Absatz 1 wird für den höheren Aufwand bei dem Wahrnehmen besonderer Funktionen um eine monatliche Pauschale erhöht. Diese beträgt für

- Stadtverordnetenvorsteher/in	260,00 €
- Fraktionsvorsitzende/r	130,00 €
- Ausschussvorsitzende/r	50,00 €
- Ortsvorsteher/in	195,00 €
- Vorsitzende/r des Ausländerbeirats	65,00 €
- Vorsitzende/r des Seniorenbeirats	65,00 €

Der Anspruch auf die Pauschale entsteht am Beginn des Kalendermonates, in dem die ehrenamtlich Tätigen die besondere Funktion antreten. Er erlischt mit Ablauf des Kalendermonates, in dem sie aus der Funktion scheiden.

(4) Nehmen ehrenamtlich Tätige mehrere Funktionen wahr, für die Anspruch auf Erhöhung nach Absatz 3 besteht, so stehen ihnen die Erhöhungen für alle Funktionen zu.

(5) Die auf Antrag gewährten Ansprüche auf Verdienstaufschlag und Betreuungskosten (§ 1) sowie Fahrkosten (§ 2) werden auf die pauschal gewährte Entschädigung angerechnet. Nur soweit die Höhe dieser Ansprüche am Ende des Jahres die Jahressumme der gewährten Entschädigung übersteigt, erfolgt zum Jahresende eine Abrechnung. Bestand die ehrenamtliche Tätigkeit nicht das ganze Jahr, wird entsprechend zeitanteilig abgerechnet.

(6) Bei den ehrenamtlich Tätigen gemäß § 21 HGO wird der Anspruch auf Fahrtkosten nach § 2 der Entschädigungssatzung nicht auf die pauschal gewährte Aufwandsentschädigung angerechnet.

#### **§ 4 Fraktionssitzungen**

(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, soweit sie gem. § 36 a Absatz 1 HGO teilnahmeberechtigt sind, Ersatz des Verdienstaufschlages, der Fahrkosten und Aufwandsentschädigungen nach §§ 1 und 2. Die in § 3 Absatz 1 bis 3 beschriebene Entschädigung umfasst auch diesen Verdienstaufschlag sowie diese Kosten. Die Anrechnung bzw. eine mögliche Abrechnung erfolgt entsprechend § 3 Absatz 5.

(2) Ersatzpflichtig sind nur die Fraktionssitzungen, die auch tatsächlich stattgefunden haben. Die Zahl der nach Absatz 1 ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen wird auf eine Sitzung pro Stadtverordnetenversammlung begrenzt.

#### **§ 5**

## **Dienstreisen, Studienreisen**

- (1) Bei Dienstreisen erhalten Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Ortsbeiräte und sonstige ehrenamtlich Tätige Ersatz des Verdienstausfalles und der Fahrkosten nach §§ 1 und 2. Weitere Reisekosten sind nach Stufe 1 des Hessischen Reisekostengesetzes zu erstatten.
- (2) Ein Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn der/die Stadtverordnetenvorsteher/-in die Dienstreise genehmigt hat. In Zweifelsfällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Dienstreisen der Magistratsmitglieder bedürfen der Genehmigung durch den/die Bürgermeister/-in.

- (3) Bei Studienreisen und kommunalpolitischen Tagungen, die mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder dem Mandat in Zusammenhang stehen, werden die tatsächlichen und nachgewiesenen Kosten (einschl. der Reisekosten und Spesen) bis zu einem Höchstbetrag von 130,00 € pro Mandatsträger und Jahr erstattet. Es ist zulässig, die mandatsbezogene Entschädigung während der Legislaturperiode für max. 3 Jahre im voraus oder nachträglich in Anspruch zu nehmen.

## **§ 6**

### **Unübertragbarkeit, Unverzichtbarkeit, Antragsfrist**

- (1) Die Ansprüche auf Entschädigungen nach §§ 1 bis 3 und 5 sind nicht übertragbar. Auf die Aufwandsentschädigung kann weder ganz noch teilweise verzichtet werden.
- (2) Die Entschädigungsleistungen sind innerhalb eines Jahres beim Magistrat schriftlich zu beantragen. Die Frist beginnt mit dem Tage nach dem Ende der Sitzung oder der Veranstaltung bzw. des Monats.

## **§ 7**

### **Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt nach ihrer Bekanntmachung mit Wirkung ab 01.03.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Entschädigungssatzung der Stadt Bad Vilbel vom 19.09.2006, die 1. Änderungssatzung vom 31.05.2011 sowie die 2. Änderungssatzung vom 09.10.2012 außer Kraft.

Bad Vilbel, den XX.XX.XXXX

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

gez.  
Dr. Thomas Stöhr  
Bürgermeister

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern  
 Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Bad Vilbel, 13.12.2016

Vorlage für:	
Magistrat	20.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2017
Ortsbeirat Kernstadt	31.01.2017
Ortsbeirat Dortelweil	01.02.2017
Ortsbeirat Gronau	01.02.2017
Ortsbeirat Heilsberg	02.02.2017
Ortsbeirat Massenheim	02.02.2017
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

**Betreff**

**Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021**

**Sachverhalt / Begründung**

Siehe Anlage

**Beschlussvorschlag**

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 wird wie vorgelegt beschlossen.

**Beschlussgrundlage**

Beschluss der / des	vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)		Gesetzliche / vertragl. Leistung

**Haushaltsplan**

HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle
				Kostenart	Kostenträger

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

\_\_\_\_\_  
 (Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden:

\_\_\_\_\_  
 (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	88.788.415 EUR	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.617.888 EUR	88.114.093 EUR
Saldo	170.527 EUR	150.141 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
<b>Überschuss</b>	<b>170.527 EUR</b>	<b>150.141 EUR</b>

#### **Im Finanzhaushalt**

Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.913 EUR	5.628.372 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644.273 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094.100 EUR	19.291.750 EUR
Saldo	11.550.173 EUR	4.335.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
Saldo	- 1.941.410 EUR	- 1.975.090 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres	<b>15.385.676 EUR</b>	<b>7.988.405 EUR</b>

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 1.400.000 EUR und im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 15.312.500 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 22.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nachrichtlich wie folgt:

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

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

Dirk Hitziger	
Telefon	06101 602-215
Telefax	06101 602-360
E-Mail	Dirk.Hitziger@bad-vilbel.de

**Doppelhaushalt 2017/2018;**  
**hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan**

**Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt**

**Haushalt 2017**

<b>Hauptbudget</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
06 Öffentliche Sicherheit	14.500,00 €
09 Soziale Sicherung	30.600,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	37.100,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	45.300,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>127.500,00 €</b>

**Haushalt 2018**

<b>Hauptbudget</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
06 Öffentliche Sicherheit	116.900,00 €
09 Soziale Sicherung	61.100,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	111.400,00 €
11 Park- und Gartenanlagen	135.800,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>425.200,00 €</b>
inkl. finanzielle Auswirkungen Stellenplan 2017	



Lassek  
 Fachbereichsleiter



Dirk Hitziger
Telefon 06101 602-215
Telefax 06101 602-360
E-Mail Dirk.Hitziger@bad-vilbel.de

**Doppelhaushalt 2017/2018**

**hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:**

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

**Haushalt 2017**

**Teilbudget 06.30 Brandschutz**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

**Teilbudget 08.30 Stadtbibliothek**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Welsch-Wild)

**Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG S15 k.w. (ATZ-Stelle Frau Hillenbrand)

**Teilbudget 09.50 Soziale Sicherung**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 4 und einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 1

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 9 k.w. (ATZ-Stelle Frau Sahner-Völke)

**Teilbudget 10.10 Bauverwaltung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 14 k.w. (ehem. ATZ-Stelle Herr Hilbert)

**Teilbudget 10.20 Stadtplanung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 11

**Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei**

Einrichtung von einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6 sowie zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5





**Haushalt 2018:**

**Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 5

**Teilbudget 06.30 Brandschutz**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

**Teilbudget 11.20 Stadtgärtnerei**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5



**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2017**



## Stellenplan Teil A: Beamte

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a					
09		Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156	155	136
Stellenplan 2017			3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156		
Stellenplan 2016			3	5	6	5	2	4	2	4	2	1	127		155	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3	5	6	5	2	4	2	4	2	1	108			136

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

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



**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2018**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen		
	Wahl- beamte	Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017			
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					I Anw. A 7	
01	1	1	1								1	1	2	1	1	1	11	11	8
03							1				1						1	1	1
04					1						1		0				2	2	2
05											1						1	1	1
06											1		2				3	3	3
07											1		1				2	2	2
09									1		1		2				5	5	4
10																	0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke (Imm +)						1							1				2	2	2
Stellenplan 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27	23
Stellenplan 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	27	27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	5	1	1			23

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

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

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

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

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

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitsnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
			S17	S16	S15	S13	S12	S11	S9	S8b	S8a				
09		Soziale Sicherung	3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156	136
Stellenplan 2018			3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156	
Stellenplan 2017			3	5	7	5	2	4	2	4	2	1	127	156	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			3	5	6	5	2	4	2	4	2	1	108		136

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	8	35	43
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	12	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	21	24	3	19	22	3	18	21
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		25	25		25	25		24	24
09	Soziale Sicherung	5	199	204	5	199	204	4	173	177
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	40	40	0	40	40	0	36	36
11	Park- und Gartenanlagen		35	35		33	33		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		53	53
		25	436	461	25	432	457	21	387	408
	<u>Eigenbetrieb Stadttwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	436	463	27	432	459	23	387	410
	<b>Nachrichtlich:</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	11	11
	Praktikanten	0	13	13	0	13	13	0	2	2
	<b>Insgesamt:</b>	1	25	26	1	25	26	0	13	13



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan  
(Produktplan)

**Haushaltsjahre  
2017/2018**





Vorbericht	5
Haushaltssatzung	17
Haushaltssicherungskonzept	19
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2016 - 2021	23
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
Deckungsvermerk und Übertragbarkeit	61
Übersicht Budgets und Produkte:	
Budget-/ Produktübersicht nach GemHVO-Doppik	65
Budget/- Produktübersicht nach der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	67
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	69
Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte	77
Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):	
Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....	97
Hauptbudget 02: Ortsgericht.....	221
Hauptbudget 03:: Rechnungsprüfungsamt.....	235
Hauptbudget 04:: Finanzverwaltung.....	251
Hauptbudget 05:: Liegenschaftsverwaltung.....	293
Hauptbudget 06:: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	331
Hauptbudget 07:: Recht und Standesamt.....	401
Hauptbudget 08:: Kultur.....	425
Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....	497
Hauptbudget 10:: Technische Dienste / Bauwesen.....	593
Hauptbudget 11:: Park- und Gartenanlagen.....	669
Hauptbudget 12:: Kostenrechnende Einrichtungen.....	705
Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....	751



# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

### 1. Rechtliche Grundlagen

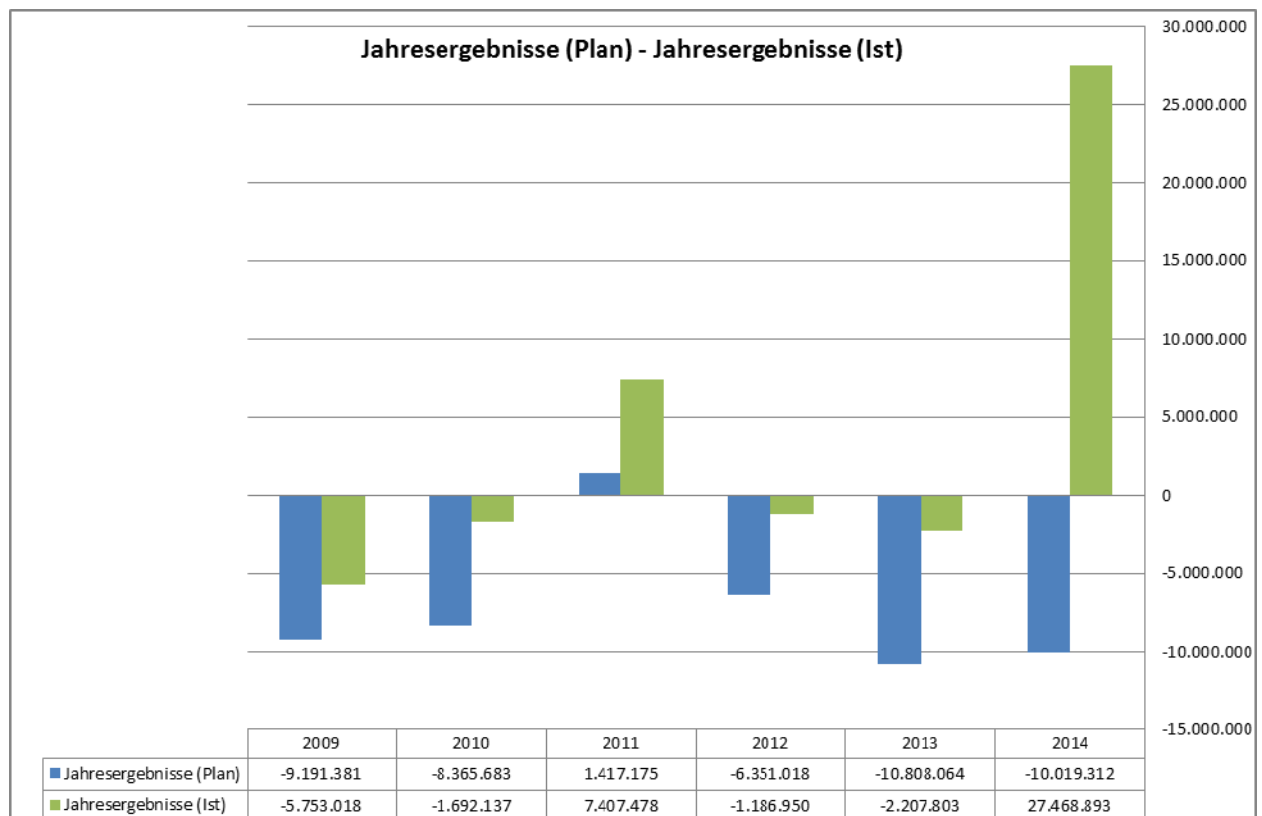
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

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

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

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

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



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

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

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

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.788.415 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.617.888 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>170.527 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>170.527 EUR</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.776.913 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.644.273 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.094.100 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>11.550.173 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.941.410 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>15.385.676 EUR</b>

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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.114.093 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>150.141 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>150.141 EUR</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.628.372 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626.873 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.291.750 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>4.335.123 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.975.090 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.975.090 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>7.988.405 EUR</b>

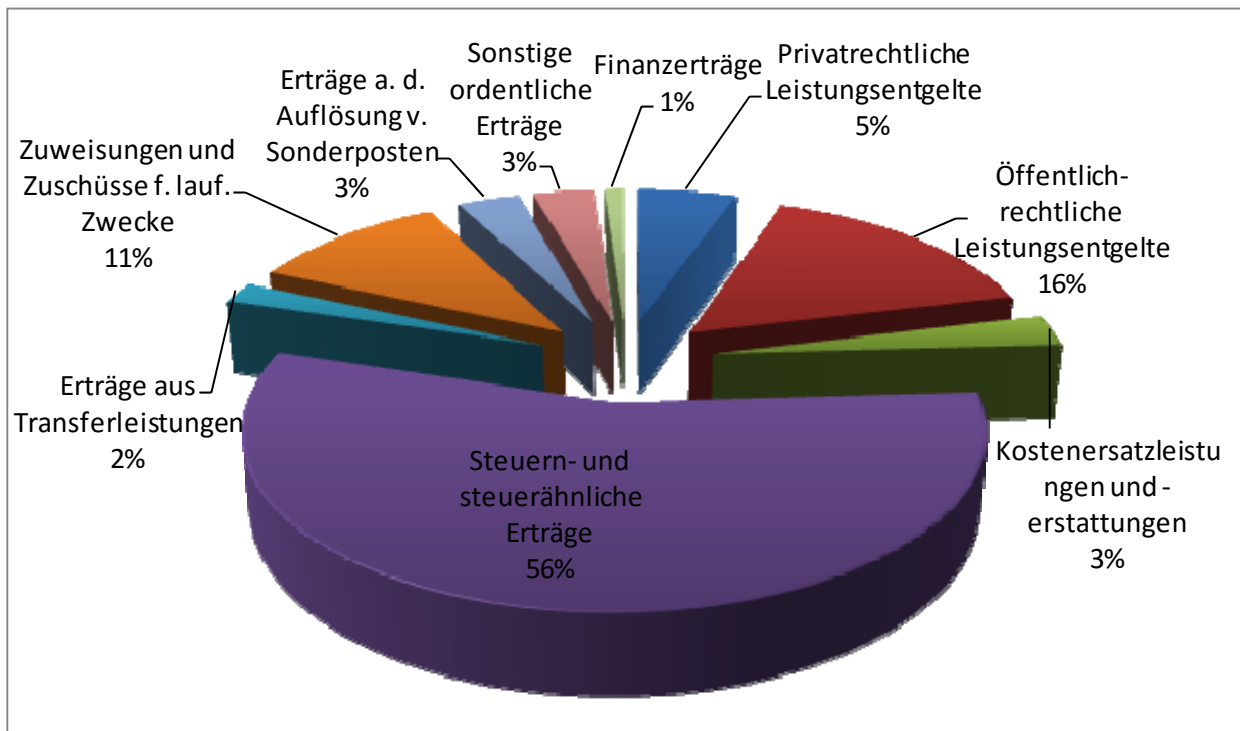
#### **4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt**

##### **4.1 Einnahmesituationen**

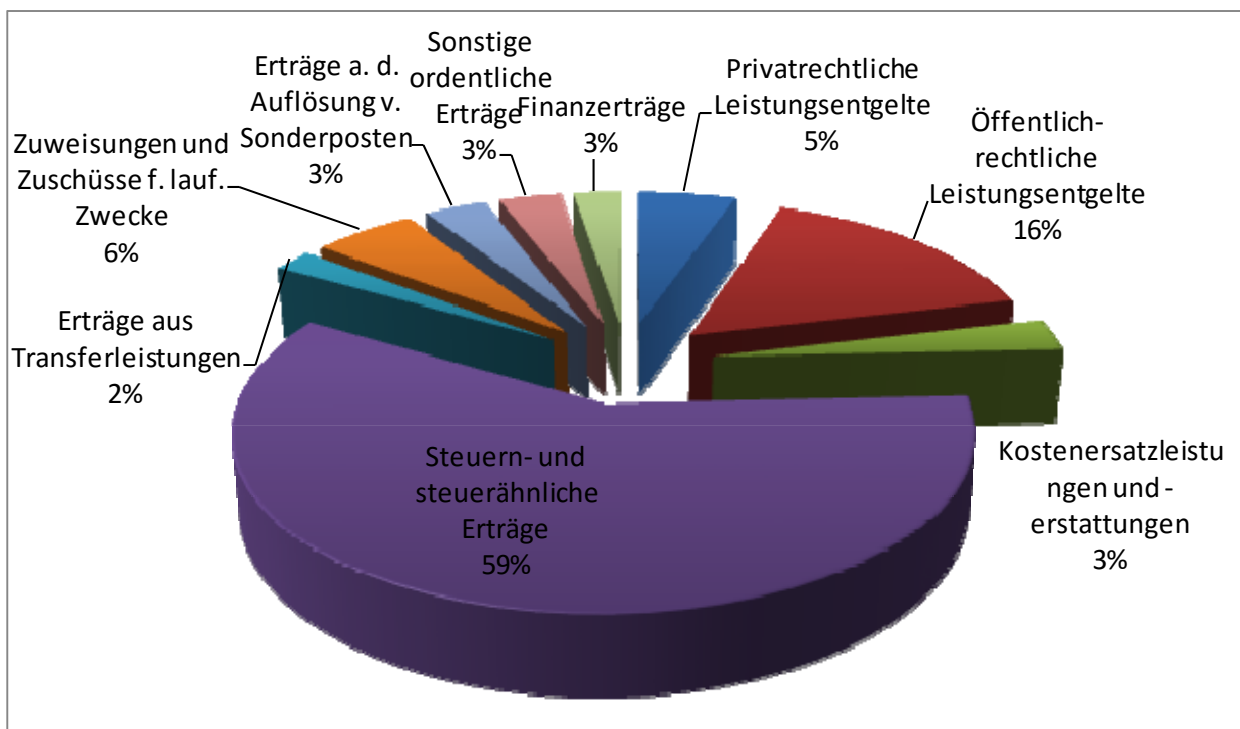
Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 22,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 23,2 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

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

### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2017



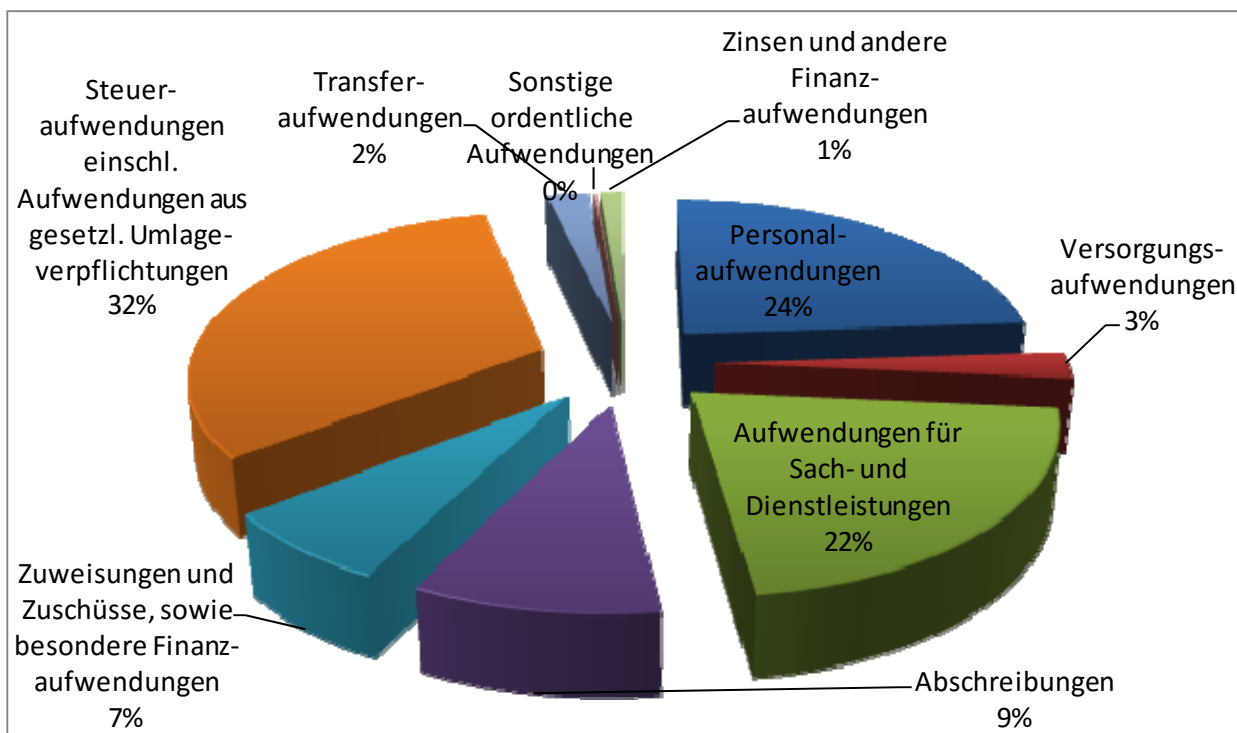
### Zusammensetzung aller Erträge für das Haushaltsjahr 2018



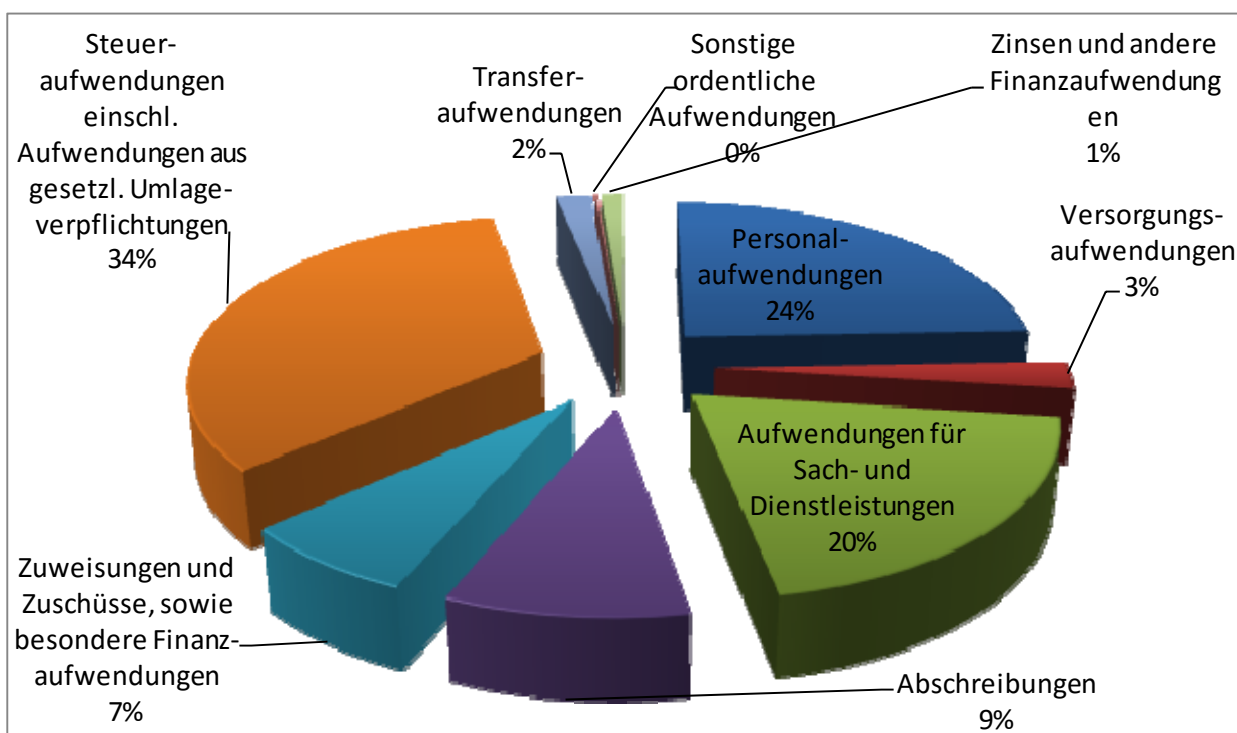
#### 4.2 Ausgabesituationen

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

### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2017**

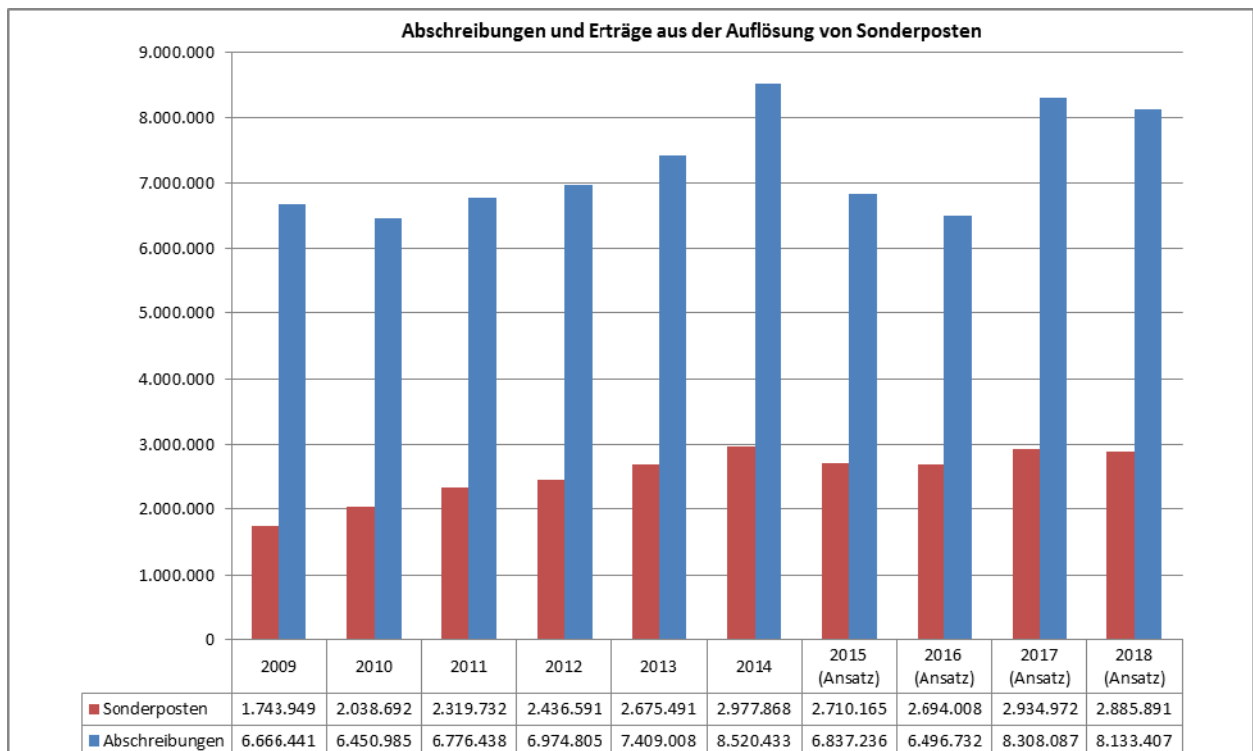


### Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2018**



#### 4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

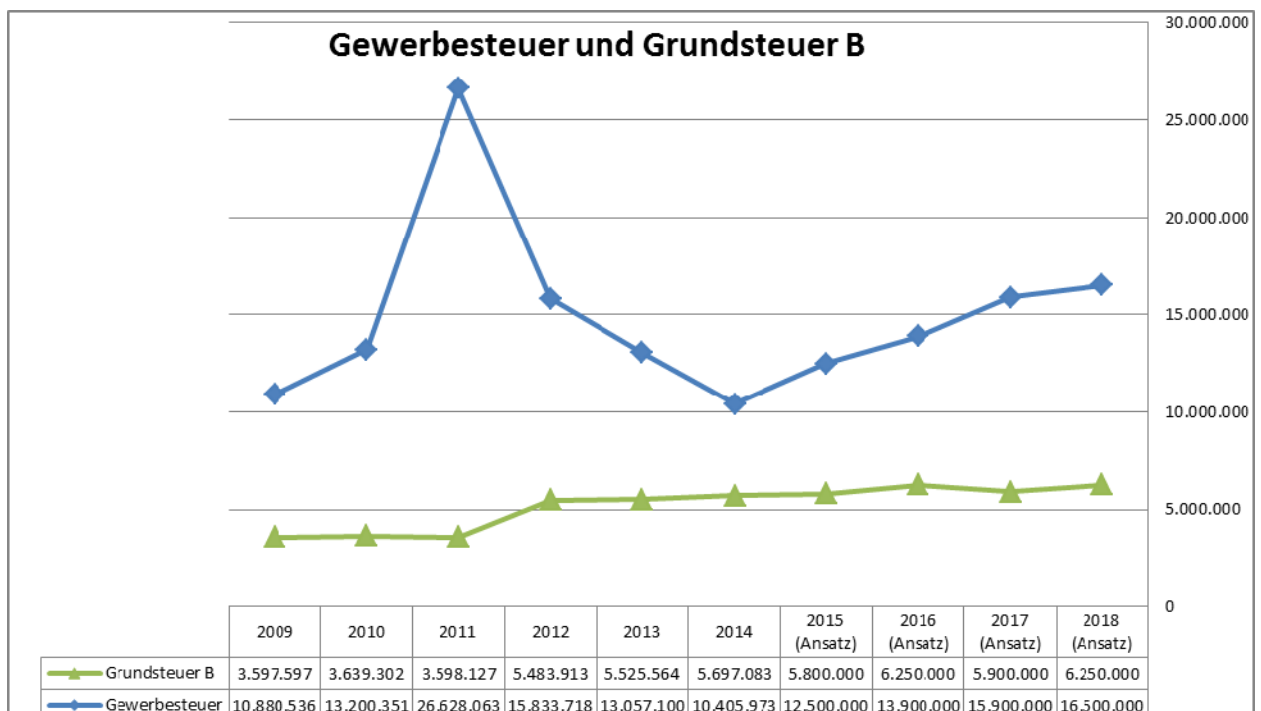
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen.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



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

### 5.1 Steuereinnahmen

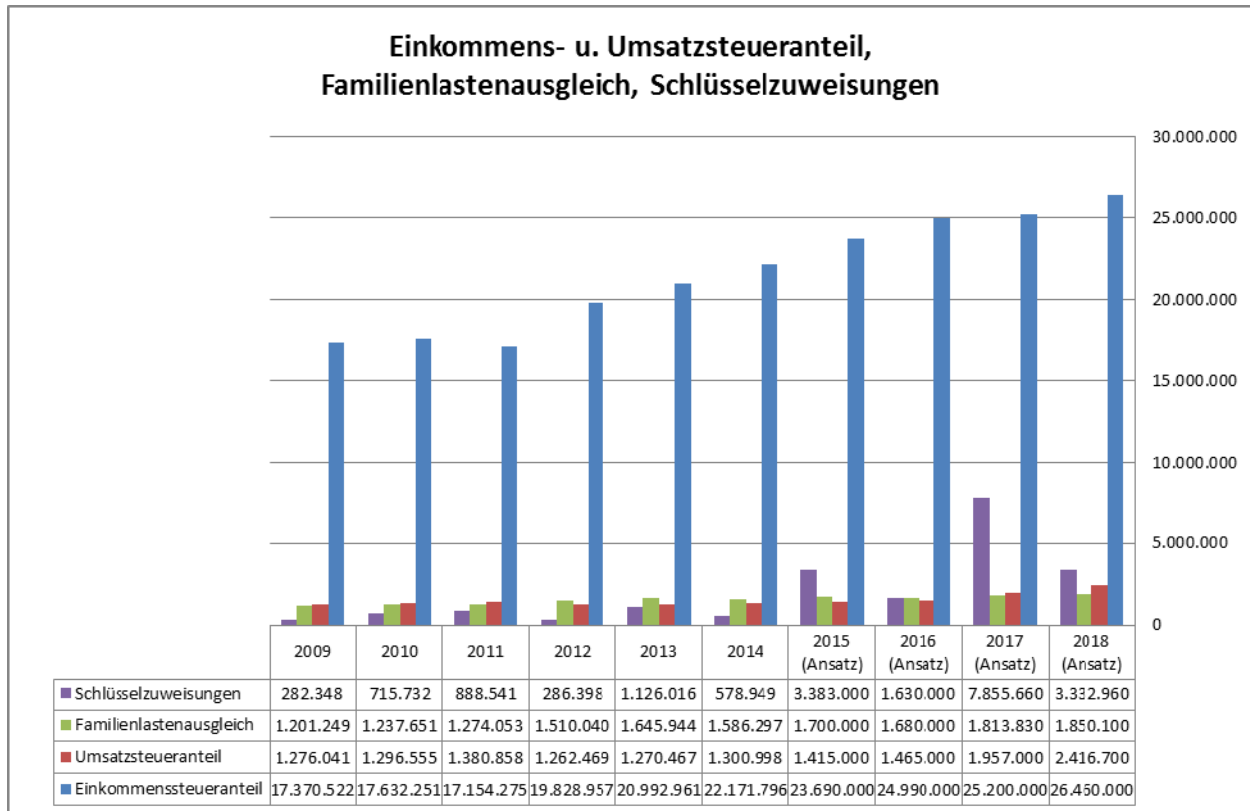
Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Dezember 2016 beträgt für 2017 der Ansatz 15,9 Mio. EUR und für 2018 16,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2017 mit Einnahmen von 5,9 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz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





## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



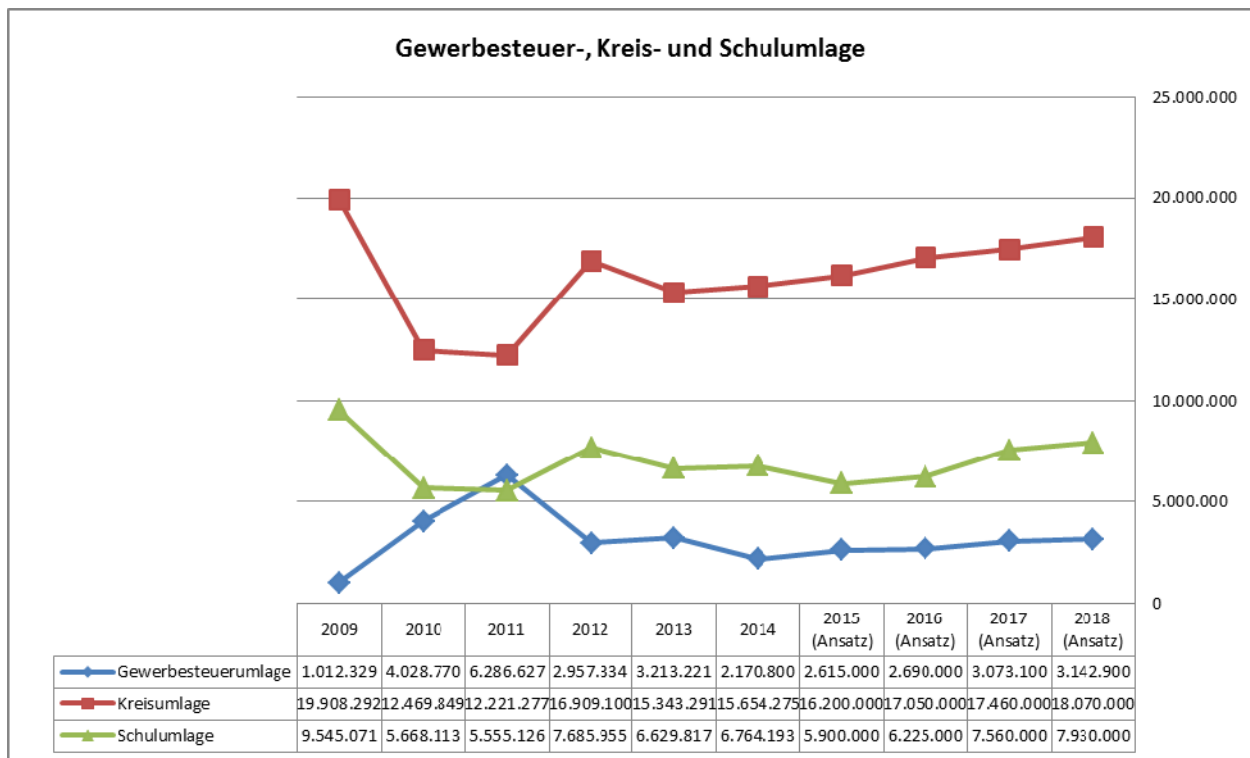
## 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2017 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 und für das Haushaltsjahr 2018 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2017 sind rd. 7,86 Mio. EUR und im Haushalt 2018 rd. 3,33 Mio. EUR veranschlagt.

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

## 5.4 Gewerbesteuerumlage

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



### 5.5 Kreis- und Schulumlage

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

### 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

### 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

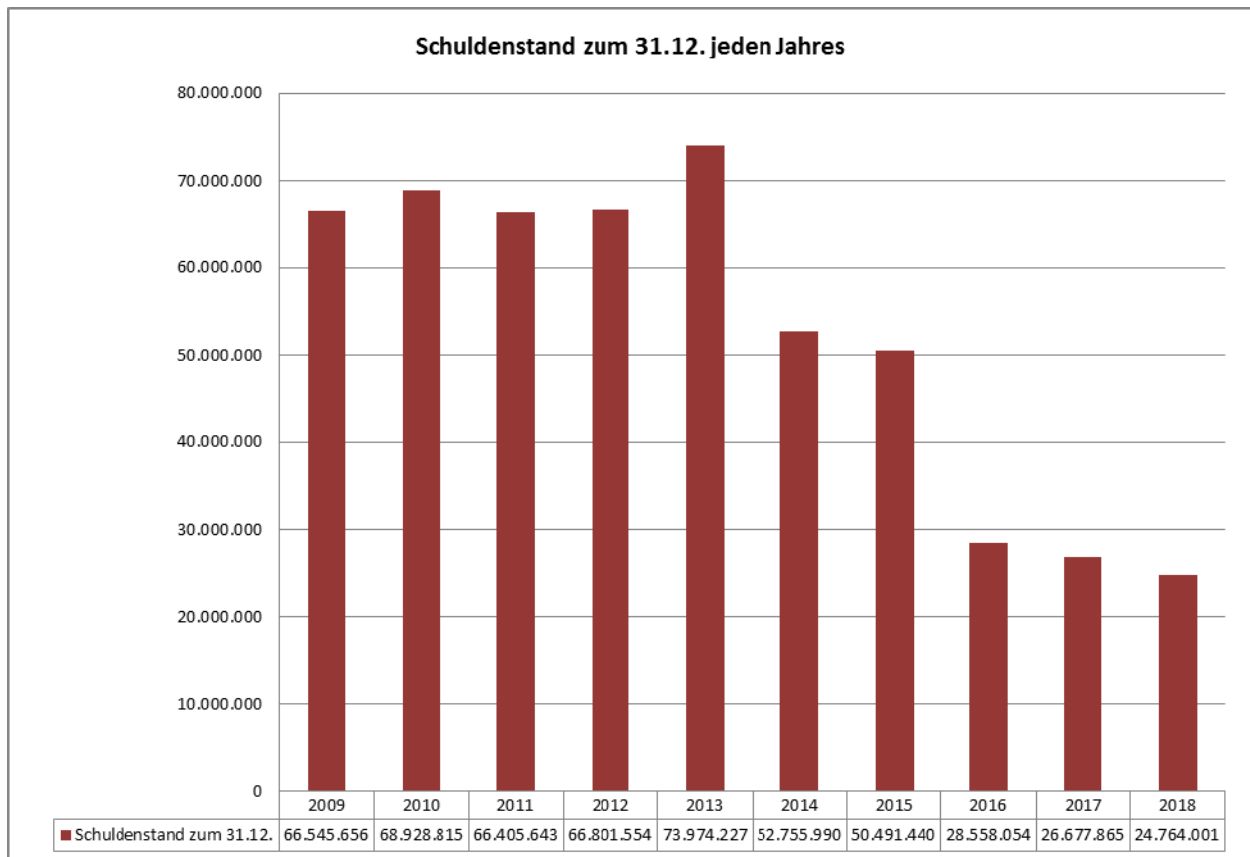
Im **Haushalt 2018** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	3.000.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	218.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	240.000
36.365.01/5349.842851	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	320.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	1.400.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	2.550.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	950.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	400.000
54.541.01/5023.842852	Kreisel Am Weißen Stein	312.500
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	100.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	250.000
54.541.01/5475.842852	Radwegebau Plattenweg	400.000
54.541.01/5476.842852	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	330.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	209.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	320.000
57.573.02/5377.842851	Sanierung Kurhaus	5.000.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	110.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

## 8. Entwicklung der Schulden

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



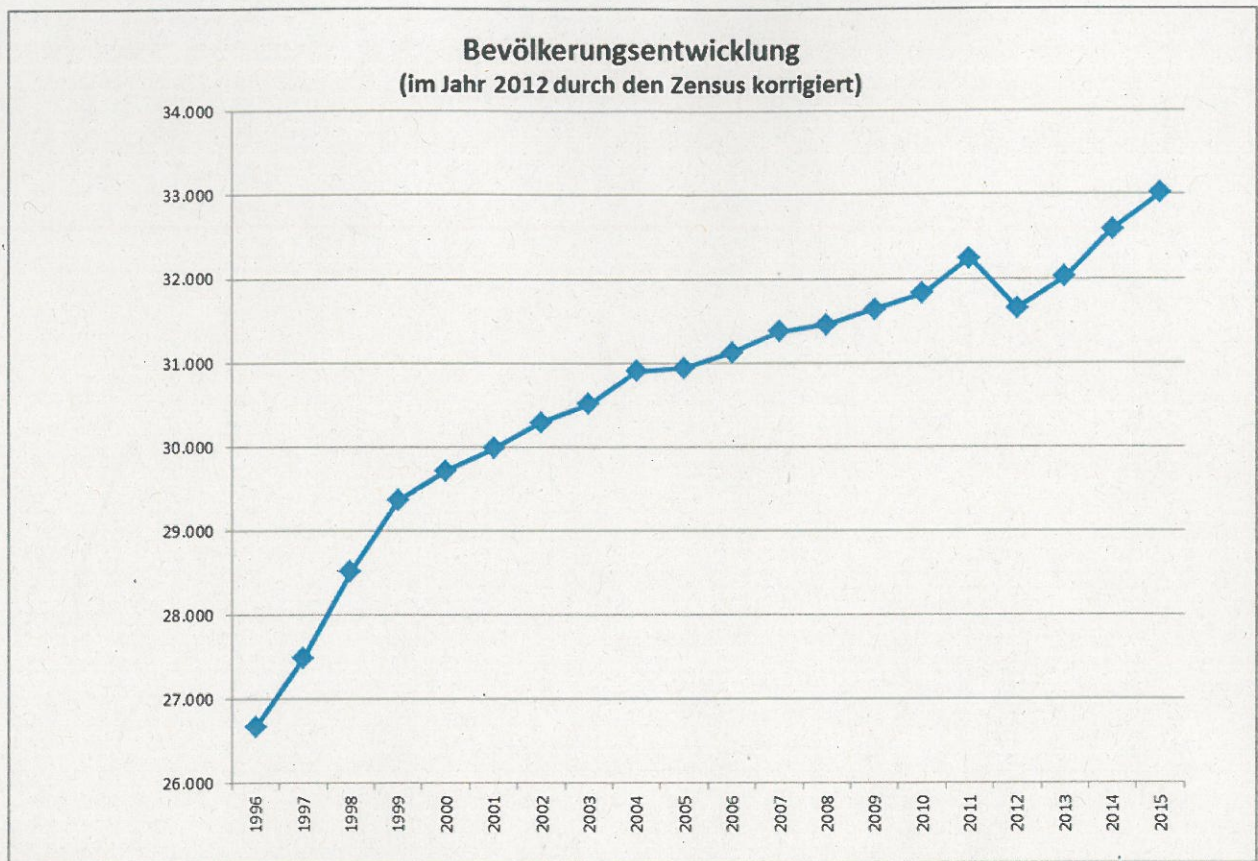
## 9. Kassenlage

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

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

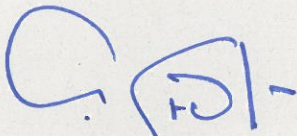
## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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



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

Bad Vilbel, den 19. Dezember 2016

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.788.415 EUR	88.264.234 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.617.888 EUR	88.114.093 EUR
mit einem Saldo von	170.527 EUR	150.141 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
 mit einem <b>Überschuss</b> von	170.527 EUR	150.141 EUR
 <b>im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.776.913 EUR	5.628.372 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.644.273 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.094.100 EUR	19.291.750 EUR
mit einem Saldo von	11.550.173 EUR	4.335.123 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
mit einem Saldo von	-1.941.410 EUR	-1.975.090 EUR
 mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	15.385.676 EUR	7.988.405 EUR

festgesetzt.

# 18

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **15.312.500 EUR** festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

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

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

## § 6

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

Bad Vilbel, den.....

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister



## Haushaltssicherungskonzept

### **der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

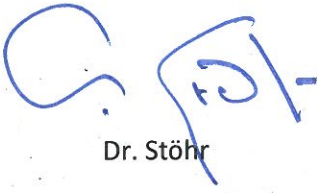
Der Stadt Bad Vilbel gelingt es für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt 2017 sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 170.527 EUR und im Haushalt 2018 einen Überschuss in Höhe von 150.141 EUR im ordentlichen Ergebnis vor. Sollten wider allem Erwarten noch Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 offen stehen, können diese Überschüsse gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO zu deren Ausgleich herangezogen werden.

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

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

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, 19.12.2016



Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

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

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.396	4.868	4.843	3.386	2.097
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.630</i>	<i>7.856</i>	<i>3.333</i>	<i>3.343</i>	<i>1.886</i>	<i>597</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.694	2.935	2.886	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584</b>	<b>87.883</b>	<b>86.061</b>	<b>88.795</b>	<b>90.117</b>	<b>91.724</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.110	17.734	18.088	18.450	18.819
14	66	Abschreibungen	6.497	8.308	8.133	8.300	8.500	8.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143	6.125	6.180	6.241	6.304	6.367
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.393	29.446	29.541	30.053	30.524
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>17.050</i>	<i>17.460</i>	<i>18.070</i>	<i>18.072</i>	<i>18.348</i>	<i>18.593</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.220</i>	<i>7.560</i>	<i>7.930</i>	<i>7.929</i>	<i>8.050</i>	<i>8.158</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.690</i>	<i>3.073</i>	<i>3.143</i>	<i>3.237</i>	<i>3.350</i>	<i>3.468</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>167</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	99	99	97	95	93
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.852</b>	<b>87.509</b>	<b>87.070</b>	<b>88.157</b>	<b>89.788</b>	<b>91.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.267</b>	<b>375</b>	<b>-1.008</b>	<b>638</b>	<b>329</b>	<b>324</b>

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>64</i>	<i>61</i>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-523</b>	<b>-204</b>	<b>1.158</b>	<b>204</b>	<b>266</b>	<b>330</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.496</b>	<b>88.788</b>	<b>88.264</b>	<b>89.820</b>	<b>91.142</b>	<b>92.749</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.287</b>	<b>88.618</b>	<b>88.114</b>	<b>88.978</b>	<b>90.547</b>	<b>92.095</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.791</b>	<b>171</b>	<b>150</b>	<b>842</b>	<b>595</b>	<b>654</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>-2.791</b>	<b>171</b>	<b>150</b>	<b>842</b>	<b>595</b>	<b>654</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.396	4.868	4.843	3.386	2.097
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.802</b>	<b>86.074</b>	<b>85.599</b>	<b>86.720</b>	<b>87.942</b>	<b>89.449</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.110	17.734	18.088	18.450	18.819
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.143	6.125	6.180	6.241	6.304	6.367
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.393	29.446	29.541	30.053	30.524
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.420	1.097	1.035	821	759	695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111	99	99	97	95	93
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.775</b>	<b>80.298</b>	<b>79.971</b>	<b>80.678</b>	<b>82.047</b>	<b>83.395</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.027</b>	<b>5.777</b>	<b>5.628</b>	<b>6.042</b>	<b>5.895</b>	<b>6.054</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138	4.794	3.476	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	20.786	20.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70	64	61	61	61	61
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.208</b>	<b>25.644</b>	<b>23.627</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	930	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709	10.645	15.599	13.633	7.790	250



			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932	2.474	3.067	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3	45	47	49	46	47
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.224</b>	<b>14.094</b>	<b>19.292</b>	<b>15.444</b>	<b>9.553</b>	<b>1.969</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.985</b>	<b>11.550</b>	<b>4.335</b>	<b>-8.383</b>	<b>-2.492</b>	<b>5.092</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.012</b>	<b>17.327</b>	<b>9.963</b>	<b>-2.342</b>	<b>3.403</b>	<b>11.145</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	21.995	1.941	1.975	1.998	1.920	1.931
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.986</i>	<i>1.941</i>	<i>1.975</i>	<i>1.998</i>	<i>1.920</i>	<i>1.931</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>20.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.995</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.975</b>	<b>-1.998</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.931</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>18</b>	<b>15.386</b>	<b>7.988</b>	<b>-4.339</b>	<b>1.483</b>	<b>9.214</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.573	1.590	16.976	24.964	20.625	22.108
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	18	15.386	7.988	-4.339	1.483	9.214
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.590</b>	<b>16.976</b>	<b>24.964</b>	<b>20.625</b>	<b>22.108</b>	<b>31.322</b>



### 3. Investitionsprogramm 2016 bis 2021

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Hauptverwaltung	47.400	243.050	114.800	112.100	113.300	114.800
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	5.000	14.200	14.200	9.700	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	707.000	1.101.700	738.700	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	879.000	3.327.400	275.500	269.500	263.500
07	Rechtsamt	2.500	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
08	Kultur	177.000	460.400	5.400.400	11.427.500	6.400.000	122.500
09	Soziale Sicherung	708.900	3.595.850	1.033.850	1.854.250	1.552.250	300.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	2.470.500	4.973.600	3.257.100	837.500	305.000	275.000
11	Park- und Gartenanlagen	200.500	677.000	383.000	117.500	107.500	97.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.353.800	2.141.300	5.014.300	228.000	228.000	228.000
	<b>zusammen</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.094.100</b>	<b>19.291.750</b>	<b>15.444.050</b>	<b>9.553.050</b>	<b>1.969.050</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	21.994.660	1.941.410	1.975.090	1.997.800	1.920.100	1.931.230
		<b>29.218.160</b>	<b>16.035.510</b>	<b>21.266.840</b>	<b>17.441.850</b>	<b>11.473.150</b>	<b>3.900.280</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	600	1.000		500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	3.000	1.000	1.000	500	500	500
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

## Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte		Produkte					
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten					
	06.20	Straßenverkehrsbehörde		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen					
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung					
	06.30	Feuerwehr		12.126.01	Brandschutz					
	06.40	Märkte		57.573.01	Märkte und Straßenfeste					
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		54.547.01	Förderung des ÖPNV					
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:		Herr Stengel								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016		3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	1.200	500	500	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:		Herr Feik								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.200	500	500	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:		Herr Jehner								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	30.000	15.500		15.000	10.000	5.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:		Herr Jehner								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	22.000	6.500		5.000	4.000	3.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	20.000		50.000			
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau		5369		100.000	3.000.000			
12.126.01/5374.842851		Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen		5374		200.000				
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	450.000	430.000	218.000	200.000	200.000	200.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	20.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		2.500				
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	1.000	1.500	900	500	500	500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>548.900</b>	<b>879.000</b>	<b>3.327.400</b>	<b>275.500</b>	<b>269.500</b>	<b>263.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07	Recht und Standesamt	Produkte							
			Nr.	Produkte	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	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:		Frau Wambach-Blaschkauer								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013		4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056		2.400	2.400			
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Hoppmann-Schrader</b>									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335		12.000	10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372			75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377			5.000.000	10.000.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	133.000	110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000			2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.000.000 EUR								
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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		50.000				
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	155.000	95.000	50.000	40.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000			5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>177.000</b>	<b>460.400</b>	<b>5.400.400</b>	<b>11.427.500</b>	<b>6.400.000</b>	<b>122.500</b>



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
31.313.01	09.10	Leistungen für Asylbewerber								
verantwortlich:	Frau Förster									
		Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		5373		50.000				
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	35.000		3.000	3.000	3.000
		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.367.01	09.10	Familienberatung / Familienförderung								
verantwortlich:	Frau Wagner									
		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	500	400	400	400	400
31.315.51	09.20	Seniorenarbeit								
verantwortlich:	Frau Förster									
		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	30.000			300.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	16.500	7.000	10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	177.500	175.000	240.000	170.000	170.000	170.000
	1*	2017 = u.a. I-Zuschuss i. H. v. 5 TEUR aus Waldgeld für Ev. Kirchengemeinde Massenheim zur Wiederherstellung der Außenanlage								
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349		30.000	320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	100.000	3.100.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376			75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	750	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	1.200	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	2.800	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	28.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	1.400	4.000	40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	500	1.000	1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	7.000	6.000	8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	2.000	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032		25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	2.000			2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062			150.000	2.500	2.500	2.500
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062			10.000	1.000	1.000	1.000
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368	200.000					
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000					
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>708.900</b>	<b>3.595.850</b>	<b>1.033.850</b>	<b>1.854.250</b>	<b>1.552.250</b>	<b>300.250</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		N. N.								
		52.521.01/6036.843831	Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)	6036	3.000	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		52.521.01/6036.843832	Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)	6036	1.000	900	900	500	500	500
		52.521.01/6037.843831	Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)	6037	2.000	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		52.521.01/6037.843832	Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)	6037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52.521.01/6058.843832	Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)	6058	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		52.521.01/6058.843831	Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)	6058	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
		54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	6040	175.000	146.000	209.000	20.000	20.000	20.000
		54.545.01/6040.843832	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)	6040	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
		51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	5506	100.000	100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
		51.511.01/5903.842853	Regionalpark-Konzept Bad Vilbel	5903	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		51.511.01/5904.842853	Innenstadtkonzept	5904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		51.511.01/5905.843831	Stadtbildpflege	5905	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		51.511.01/6038.843831	Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)	6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		51.511.01/6038.843832	Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)	6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	200.000	300.000	400.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023		35.000	312.500	312.500		
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	50.000					
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039		200.000				
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	800.000	1.000.000	1.000.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	15.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	500.000					
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	370.000					
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457		900.000	100.000			
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464	60.000					
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469		2.000.000				
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470		20.000	250.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474			10.000	190.000		
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475		30.000	400.000			
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)		5476		40.000	330.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöblierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR								
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof		5017		35.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	36.500	25.000	72.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.470.500</b>	<b>4.973.600</b>	<b>3.257.100</b>	<b>837.500</b>	<b>305.000</b>	<b>275.000</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	Nr.	Bezeichnung						
	11.20	Stadtgärtnerei	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.30	Kinderspielplätze	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
			36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5321		250.000				
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	19.500			10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000			1.500	1.500	1.500
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:	Herr Agel									
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367		325.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	98.000	75.000	320.000	50.000	50.000	50.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:	Herr Agel									
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	75.000	20.000	56.000	50.000	40.000	30.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>200.500</b>	<b>677.000</b>	<b>383.000</b>	<b>117.500</b>	<b>107.500</b>	<b>97.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	55.000	48.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
<b>53.537.02</b>	<b>12.20</b>	<b>Fuhrleistungen für Dritte</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042		3.400	3.400	3.000	3.000	3.000
<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	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		5.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329		2.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	8.000	71.000	21.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.353.800</b>	<b>2.141.300</b>	<b>5.014.300</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
<b>2018</b>					
Produkt 54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen Investitions-Nr.: 5023 (Kreisel Am Weißen Stein)		312.500			
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5377 (Sanierung Kurhaus)		10.000.000	5.000.000		
<b>2017</b>					
Produkt 53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen Investitions-Nr.: 5456 (Deammonifikationsstufe mit Speicher)	1.400.000				
<b>Summe</b>	<b>1.400.000</b>	<b>10.312.500</b>	<b>5.000.000</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>2016</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2017</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2018</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	4.443	4.222	4.014	3.818
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	46.048	24.336	22.664	20.946
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>50.491</b>	<b>28.558</b>	<b>26.678</b>	<b>24.764</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	13.172	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	218	267	287	287
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>13.390</b>	<b>267</b>	<b>287</b>	<b>287</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>wird nachgereicht</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>wird nachgereicht</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>482</b>	<b>1.231</b>	<b>699</b>	<b>699</b>



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

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

**Hinweis:**

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



<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				
		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten				
126	Brandschutz	12.126.01	Brandschutz				
		03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
						243	Sonstige schulische Aufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien		
				261	Theater	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele
						26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
				262	Musikpflege	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
				263	Musikschule	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
				272	Stadtbücherei	27.272.01	Bereitstellung von Medien
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.281.01	Betrieb Kino
28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino						
28.281.03	Kulturpflege						
05	Soziale Leistungen	313	Hilfen für Asylbewerber	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		
				315	Soziale Einrichtungen	31.315.51	Seniorenarbeit
						31.315.56	Suchtprävention
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen		
				362	Jugendarbeit	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
				365	Tageseinrichtungen für Kinder	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs
						36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
				367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
07	Gesundheitsdienste	418	Kur- und Badeeinrichtungen	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"		

## Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO &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
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
		538	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
		545	Straßenreinigung	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
		546	Parkeinrichtungen	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV	54.547.01	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen
		555	Land- und Fortswirtschaft	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz				
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
		575	Tourismus	57.575.01	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.612.01	Kredite und Schuldendienst



## Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
		01.30	Personalverwaltung	42.421.01	Sportförderung
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
11.111.05	Personalmanagement				
01.50	Bürgerbüro	11.111.06	Personalvertretung		
		41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"		
		42.424.01	Betrieb Freibad		
		42.424.02	Betrieb Hallenbad		
		57.575.01	Tourismusförderung		
		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				
09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus				
		10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
10.20	Städteplanung					51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
						10.30	Straßen
54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen						
55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege						
10.40	Betriebshof					11.111.12	Leistungen des Betriebshofs
						11	Park- und Gartenanlagen
11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün				
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		
12	Kostenrechnende Einrichtungen			12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
		12.20	Abfallbeseitigung			53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
						53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
		12.30	Bestattungswesen			55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst		

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.411.834
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.690	14.027.690	13.205.600	12.798.025
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	760.048
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.395.750	3.288.620	4.944.564
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.885.891	2.934.972	2.694.008	2.918.125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.710.326
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>86.061.471</b>	<b>87.883.362</b>	<b>75.584.278</b>	<b>73.769.298</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.854.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.733.790	19.110.370	16.829.240	16.177.477
14	66	Abschreibungen	8.133.407	8.308.087	6.496.732	8.255.833
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.179.531	6.124.799	6.142.585	4.486.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.393.080	26.266.500	25.734.106
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	2.020.320	12.000	300.659
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	99.320	111.050	80.840
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>87.069.578</b>	<b>87.508.586</b>	<b>77.851.507</b>	<b>73.732.131</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.008.107</b>	<b>374.776</b>	<b>-2.267.229</b>	<b>37.167</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.202.763	905.053	911.670	936.158
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>1.158.248</b>	<b>-204.249</b>	<b>-523.473</b>	<b>-1.354.484</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>88.264.234</b>	<b>88.788.415</b>	<b>76.495.948</b>	<b>74.705.456</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>88.114.093</b>	<b>88.617.888</b>	<b>79.286.650</b>	<b>76.022.774</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>150.141</b>	<b>170.527</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-1.317.318</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.944.534
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.919.034
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.500</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>150.141</b>	<b>170.527</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-291.818</b>



## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.643.537
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278.690	14.248.690	13.205.600	12.763.193
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	787.794
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	42.297.777
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.395.750	3.288.620	5.103.338
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.763	905.053	911.670	922.724
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.756.551
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>85.599.343</b>	<b>86.074.443</b>	<b>73.801.940</b>	<b>70.985.349</b>
10	830	Personalauszahlungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.767.531
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.733.790	19.110.370	16.829.240	16.169.066
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	2.020.320	12.000	267.357
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.179.531	6.124.799	6.142.585	4.869.737
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.393.080	26.266.500	25.791.693
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.800	1.097.031	1.419.780	2.282.248
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	99.320	111.050	78.461
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>79.970.971</b>	<b>80.297.530</b>	<b>72.774.555</b>	<b>68.069.056</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>5.628.372</b>	<b>5.776.913</b>	<b>1.027.385</b>	<b>2.916.293</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.476.373	4.793.953	3.138.320	1.395.966
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.090.000	20.786.000	25.000.000	3.755.203
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.500	64.320	70.120	2.035.289
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>23.626.873</b>	<b>25.644.273</b>	<b>28.208.440</b>	<b>7.186.458</b>





## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.598.500	10.645.000	4.709.000	6.490.133
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.066.550	2.474.000	1.932.000	5.092.824
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	45.100	2.500	1.832.441
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>19.291.750</b>	<b>14.094.100</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.751.251</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>4.335.123</b>	<b>11.550.173</b>	<b>20.984.940</b>	<b>-7.564.794</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>9.963.495</b>	<b>17.327.086</b>	<b>22.012.325</b>	<b>-4.648.500</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	1.975.090	1.941.410	21.994.660	2.269.566
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-1.975.090</b>	<b>-1.941.410</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.269.566</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>7.988.405</b>	<b>15.385.676</b>	<b>17.665</b>	<b>-6.918.066</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.976.071	1.590.395	1.572.730	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	7.988.405	15.385.676	17.665	-6.918.066
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>24.964.476</b>	<b>16.976.071</b>	<b>1.590.395</b>	<b>-6.918.066</b>



# **Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte**



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	965.464	-1.766	-965.515	0	4.200	-4.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>965.464</b>	<b>-1.766</b>	<b>-965.515</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.200</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	526.567	2.226.436	162.573	-1.537.296	5.560	142.820	-137.260
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	47.130	-1.767	-48.897	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	65.620	-1.767	-52.387	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	339.374	-1.767	-319.748	0	5.000	-5.000
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	510.747	-1.767	-425.331	2.090	52.670	-50.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	42.220	-1.767	-36.487	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>657.643</b>	<b>3.233.279</b>	<b>153.738</b>	<b>-2.421.898</b>	<b>7.650</b>	<b>200.490</b>	<b>-192.840</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.767	-13.897	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	467.841	-1.768	-469.159	0	39.200	-39.200
				11.111.06	Personalvertretung	0	61.940	-1.768	-63.708	0	1.500	-1.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>134.450</b>	<b>675.911</b>	<b>-5.303</b>	<b>-546.764</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>-40.700</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	35.324	-1.768	-37.092	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	346.834	-1.768	-240.302	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	131.000	547.380	-1.768	-418.148	0	1.000	-1.000
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.371	-1.768	-42.439	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>240.000</b>	<b>970.909</b>	<b>-7.072</b>	<b>-737.981</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	512.118	-1.768	-302.436	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	99.480	-1.768	-79.748	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>232.950</b>	<b>611.598</b>	<b>-3.536</b>	<b>-382.184</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.266.758</b>	<b>6.457.161</b>	<b>136.061</b>	<b>-5.054.342</b>	<b>7.650</b>	<b>253.890</b>	<b>-246.240</b>
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

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

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	49.400	85.710	-1.314	-37.624	0	1.200	-1.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 05.30</b>	<b>49.400</b>	<b>85.710</b>	<b>-1.314</b>	<b>-37.624</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>
					<b>Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>660.080</b>	<b>844.688</b>	<b>-3.941</b>	<b>-188.549</b>	<b>20.793.500</b>	<b>1.101.700</b>	<b>19.691.800</b>
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.050	171.188	-1.534	-171.672	0	4.000	-4.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	116.098	-1.533	-79.831	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.10</b>	<b>38.850</b>	<b>287.286</b>	<b>-3.067</b>	<b>-251.503</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	314.365	531.516	-1.533	-218.684	0	19.000	-19.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	280.800	153.065	-1.533	126.202	0	6.500	-6.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.20</b>	<b>595.165</b>	<b>684.581</b>	<b>-3.066</b>	<b>-92.482</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>-25.500</b>
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	104.140	1.610.693	-1.534	-1.508.087	217.820	846.640	-628.820
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.30</b>	<b>104.140</b>	<b>1.610.693</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.508.087</b>	<b>217.820</b>	<b>846.640</b>	<b>-628.820</b>
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	79.357	162.408	-1.534	-84.585	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 06.40</b>	<b>79.357</b>	<b>162.408</b>	<b>-1.534</b>	<b>-84.585</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	4.883	15.920	-1.534	-12.571	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	158.940	-1.534	-160.474	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>4.883</b>	<b>174.860</b>	<b>-3.068</b>	<b>-173.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>822.395</b>	<b>2.919.828</b>	<b>-12.269</b>	<b>-2.109.702</b>	<b>217.820</b>	<b>880.640</b>	<b>-662.820</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	88.310	-1.203	-88.013	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>	<b>1.500</b>	<b>88.310</b>	<b>-1.203</b>	<b>-88.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	293.182	-1.204	-256.036	0	6.500	-6.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>	<b>38.350</b>	<b>293.182</b>	<b>-1.204</b>	<b>-256.036</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>39.850</b>	<b>381.492</b>	<b>-2.407</b>	<b>-344.049</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	7.720	235.914	-1.468	-229.662	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	270.165	-1.467	-156.632	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	99.453	-1.467	-50.920	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	465.500	-1.467	-411.967	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.313.901	-1.468	-1.191.681	100.000	32.000	68.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	169.966	-1.467	-81.681	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	110.680	-1.468	-5.148	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	530.508	-1.468	-443.976	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.720.117	-1.468	-1.583.708	3.880	137.660	-133.780
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>774.037</b>	<b>4.916.204</b>	<b>-13.208</b>	<b>-4.155.375</b>	<b>111.880</b>	<b>260.060</b>	<b>-148.180</b>
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.176.123	2.800.402	-1.468	-625.747	9.030	215.840	-206.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>2.176.123</b>	<b>2.800.402</b>	<b>-1.468</b>	<b>-625.747</b>	<b>9.030</b>	<b>215.840</b>	<b>-206.810</b>
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>2.950.160</b>	<b>7.716.606</b>	<b>-14.676</b>	<b>-4.781.122</b>	<b>120.910</b>	<b>475.900</b>	<b>-354.990</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.593.220	2.242.060	-5.054	-653.894	0	50.000	-50.000
				31.315.56	Suchtprävention	2.500	48.855	-5.054	-51.409	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	290.782	-5.053	-295.135	0	38.000	-38.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	88.385	-5.054	-93.439	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.596.420</b>	<b>2.670.082</b>	<b>-20.215</b>	<b>-1.093.877</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	<b>-88.500</b>
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	17.250	369.589	-5.054	-357.393	0	74.850	-74.850
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>17.250</b>	<b>369.589</b>	<b>-5.054</b>	<b>-357.393</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	328.943	-5.055	-268.998	0	2.000	-2.000
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	752.318	-5.055	-734.473	0	14.000	-14.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>87.900</b>	<b>1.081.261</b>	<b>-10.110</b>	<b>-1.003.471</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
		09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	602.540	4.528.896	-5.055	-3.931.411	10.000	187.000	-177.000
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.250.679	8.982.973	-5.055	-5.737.349	10.280	3.250.340	-3.240.060
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.853.219</b>	<b>13.511.869</b>	<b>-10.110</b>	<b>-9.668.760</b>	<b>20.280</b>	<b>3.437.340</b>	<b>-3.417.060</b>
		09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.078.180	976.226	-5.055	96.899	49.300	3.500	45.800
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.078.180</b>	<b>976.226</b>	<b>-5.055</b>	<b>96.899</b>	<b>49.300</b>	<b>3.500</b>	<b>45.800</b>
					<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>6.632.969</b>	<b>18.609.027</b>	<b>-50.544</b>	<b>-12.026.602</b>	<b>69.580</b>	<b>3.620.190</b>	<b>-3.550.610</b>
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	700	352.338	-1.876	-353.514	0	19.600	-19.600
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	786.914	-1.876	-787.290	0	152.000	-152.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>2.200</b>	<b>1.139.252</b>	<b>-3.752</b>	<b>-1.140.804</b>	<b>0</b>	<b>171.600</b>	<b>-171.600</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.062	667.392	-1.876	-649.206	0	163.000	-163.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>20.062</b>	<b>667.392</b>	<b>-1.876</b>	<b>-649.206</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>-163.000</b>			
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.779.030	4.575.639	-1.876	-2.798.485	2.924.480	4.578.000	-1.653.520	
		54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	24.060	-1.876	-25.936	0	0	0		
		54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.922	-1.876	-50.798	562.443	0	562.443		
		54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.300	16.340	-1.876	-6.916	0	0	0		
		55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.530	-1.876	-39.406	0	0	0		
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.790.330</b>	<b>4.702.491</b>	<b>-9.380</b>	<b>-2.921.541</b>	<b>3.486.923</b>	<b>4.578.000</b>	<b>-1.091.077</b>			
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	885.685	-1.876	-727.561	0	66.000	-66.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>885.685</b>	<b>-1.876</b>	<b>-727.561</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-66.000</b>			
		<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.972.592</b>	<b>7.394.820</b>	<b>-16.884</b>	<b>-5.439.112</b>	<b>3.486.923</b>	<b>4.978.600</b>	<b>-1.491.677</b>			
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	949.357	-3.440	-930.630	19.680	273.610	-253.930
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.167</b>	<b>949.357</b>	<b>-3.440</b>	<b>-930.630</b>	<b>19.680</b>	<b>273.610</b>	<b>-253.930</b>			
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.739.118	-3.441	-1.737.359	0	405.000	-405.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>5.200</b>	<b>1.739.118</b>	<b>-3.441</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>-405.000</b>			
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	191.413	-3.441	-194.729	0	22.000	-22.000	
		<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>191.413</b>	<b>-3.441</b>	<b>-194.729</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>-22.000</b>			
		<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>27.492</b>	<b>2.879.888</b>	<b>-10.322</b>	<b>-2.862.718</b>	<b>19.680</b>	<b>700.610</b>	<b>-680.930</b>			

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2017

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.995.297	-1.493.898	404.889	863.480	1.981.800	-1.118.320
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.894.084</b>	<b>6.995.297</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>404.889</b>	<b>863.480</b>	<b>1.981.800</b>	<b>-1.118.320</b>
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.818.076	-5.828	106.096	30.000	53.100	-23.100
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	322.390	-3.899	-46.289	0	3.400	-3.400
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.140.466</b>	<b>-9.727</b>	<b>59.807</b>	<b>30.000</b>	<b>56.500</b>	<b>-26.500</b>
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	401.290	762.031	-39.800	-400.541	0	103.000	-103.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>401.290</b>	<b>762.031</b>	<b>-39.800</b>	<b>-400.541</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>
				<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.505.374</b>	<b>10.897.794</b>	<b>-1.543.425</b>	<b>64.155</b>	<b>893.480</b>	<b>2.141.300</b>	<b>-1.247.820</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	59.257.015	28.698.750	0	30.558.265	0	0	0
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.567	921.632	1.527.830	626.765	34.730	1.860.480	-1.825.750
				<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>59.277.582</b>	<b>29.620.382</b>	<b>1.527.830</b>	<b>31.185.030</b>	<b>34.730</b>	<b>1.860.480</b>	<b>-1.825.750</b>
				<b>Gesamtergebnis</b>	<b>88.788.415</b>	<b>88.617.888</b>	<b>0</b>	<b>170.527</b>	<b>25.644.273</b>	<b>16.035.510</b>	<b>9.608.763</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Hauptverwaltung	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	1.715	961.041	-1.772	-961.098	0	3.200	-3.200
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.715</b>	<b>961.041</b>	<b>-1.772</b>	<b>-961.098</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.200</b>
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	525.518	2.121.879	163.068	-1.433.293	5.560	65.970	-60.410
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.300	-1.772	-48.072	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	59.130	-1.772	-45.902	0	0	0
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	500	0	-500	0	0	0
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				42.421.01	Sportförderung	21.393	330.794	-1.772	-311.173	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	87.183	504.929	-1.771	-419.517	2.090	7.670	-5.580
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	7.500	44.220	-1.771	-38.491	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>656.594</b>	<b>3.109.004</b>	<b>154.210</b>	<b>-2.298.200</b>	<b>7.650</b>	<b>73.640</b>	<b>-65.990</b>
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	134.000	146.130	-1.771	-13.901	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	450	452.737	-1.772	-454.059	0	40.000	-40.000
				11.111.06	Personalvertretung	0	74.590	-1.772	-76.362	0	500	-500
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>134.450</b>	<b>673.457</b>	<b>-5.315</b>	<b>-544.322</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>-40.500</b>
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	34.880	-1.772	-36.652	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	108.300	343.654	-1.772	-237.126	0	1.500	-1.500
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	70.650	426.505	-1.772	-357.627	0	800	-800
				57.575.01	Tourismusförderung	700	41.230	-1.772	-42.302	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>179.650</b>	<b>846.269</b>	<b>-7.088</b>	<b>-673.707</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>-3.300</b>
		01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	211.450	506.358	-1.772	-296.680	0	5.000	-5.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	21.500	98.780	-1.772	-79.052	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>232.950</b>	<b>605.138</b>	<b>-3.544</b>	<b>-375.732</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>1.205.359</b>	<b>6.194.909</b>	<b>136.491</b>	<b>-4.853.059</b>	<b>7.650</b>	<b>125.640</b>	<b>-117.990</b>
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

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

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	1.500	81.080	-1.204	-80.784	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.10</b>	<b>1.500</b>	<b>81.080</b>	<b>-1.204</b>	<b>-80.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.350	256.392	-1.206	-219.248	0	6.500	-6.500
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.20</b>	<b>38.350</b>	<b>256.392</b>	<b>-1.206</b>	<b>-219.248</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>39.850</b>	<b>337.472</b>	<b>-2.410</b>	<b>-300.032</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	5.845	213.238	-1.470	-208.863	8.000	44.000	-36.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	115.000	271.350	-1.470	-157.820	0	10.000	-10.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	50.000	97.675	-1.470	-49.145	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	473.620	-1.470	-420.090	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	123.688	1.302.631	-1.471	-1.180.414	100.000	30.000	70.000
				28.281.01	Betrieb Kino	89.752	166.078	-1.470	-77.796	0	7.400	-7.400
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	107.000	109.260	-1.471	-3.731	0	0	0
				28.281.03	Kulturpflege	88.000	515.766	-1.471	-429.237	0	25.000	-25.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	137.877	1.595.384	-1.471	-1.458.978	3.880	5.189.660	-5.185.780
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>772.162</b>	<b>4.745.002</b>	<b>-13.234</b>	<b>-3.986.074</b>	<b>111.880</b>	<b>5.310.060</b>	<b>-5.198.180</b>
		08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.169.399	2.774.754	-1.471	-606.826	9.030	105.840	-96.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>2.169.399</b>	<b>2.774.754</b>	<b>-1.471</b>	<b>-606.826</b>	<b>9.030</b>	<b>105.840</b>	<b>-96.810</b>
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>2.941.561</b>	<b>7.519.756</b>	<b>-14.705</b>	<b>-4.592.900</b>	<b>120.910</b>	<b>5.415.900</b>	<b>-5.294.990</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>09.10 Sozialverwaltung</b>	<b>31.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber	1.662.340	1.918.790	-5.075	-261.525	0	0	0
			<b>31.315.56</b>	Suchtprävention	2.500	49.610	-5.075	-52.185	0	0	0
			<b>35.351.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	281.872	-5.075	-286.247	0	3.000	-3.000
			<b>36.367.01</b>	Familienberatung / Familienförderung	0	88.255	-5.074	-93.329	0	400	-400
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>1.665.540</b>	<b>2.338.527</b>	<b>-20.299</b>	<b>-693.286</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-3.400</b>
		<b>09.20 Einrichtung für Ältere</b>	<b>31.315.51</b>	Seniorenarbeit	17.500	355.616	-5.074	-343.190	0	74.850	-74.850
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>17.500</b>	<b>355.616</b>	<b>-5.074</b>	<b>-343.190</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>
		<b>09.30 Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>36.362.21</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	301.132	-5.075	-241.207	0	2.000	-2.000
			<b>36.366.01</b>	Betrieb Jugendzentren /-clubs	22.900	751.930	-5.075	-734.105	0	14.000	-14.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>87.900</b>	<b>1.053.062</b>	<b>-10.150</b>	<b>-975.312</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>-16.000</b>
		<b>09.40 Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>	<b>36.361.11</b>	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	603.440	4.594.420	-5.075	-3.996.055	10.000	252.000	-242.000
			<b>36.365.01</b>	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.244.979	8.744.833	-5.075	-5.504.929	10.280	708.440	-698.160
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.848.419</b>	<b>13.339.253</b>	<b>-10.150</b>	<b>-9.500.984</b>	<b>20.280</b>	<b>960.440</b>	<b>-940.160</b>
		<b>09.50 Wohnungswesen</b>	<b>52.522.01</b>	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.073.000	961.449	-5.075	106.476	49.300	3.500	45.800
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.073.000</b>	<b>961.449</b>	<b>-5.075</b>	<b>106.476</b>	<b>49.300</b>	<b>3.500</b>	<b>45.800</b>
				<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>6.692.359</b>	<b>18.047.907</b>	<b>-50.748</b>	<b>-11.406.296</b>	<b>69.580</b>	<b>1.058.190</b>	<b>-988.610</b>
<b>10</b>	<b>Technische Dienste/ Bauwesen</b>	<b>10.10 Bauverwaltung</b>	<b>52.521.01</b>	Baumanagement	700	383.998	-1.881	-385.179	0	10.600	-10.600
			<b>54.545.01</b>	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	795.947	-1.881	-796.328	0	215.000	-215.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>2.200</b>	<b>1.179.945</b>	<b>-3.762</b>	<b>-1.181.507</b>	<b>0</b>	<b>225.600</b>	<b>-225.600</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	18.252	477.249	-1.881	-460.878	0	113.000	-113.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>18.252</b>	<b>477.249</b>	<b>-1.881</b>	<b>-460.878</b>	<b>0</b>	<b>113.000</b>	<b>-113.000</b>	
	10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.761.205	4.553.977	-1.880	-2.794.652	2.024.880	2.845.500	-820.620	
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	23.760	-1.881	-25.641	0	0	0	
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	48.452	-1.881	-50.333	562.443	0	562.443	
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	16.220	-1.881	-18.101	0	0	0	
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.150	-1.881	-39.031	0	0	0	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.761.205</b>	<b>4.679.559</b>	<b>-9.404</b>	<b>-2.927.758</b>	<b>2.587.323</b>	<b>2.845.500</b>	<b>-258.177</b>	
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	160.000	985.072	-1.881	-826.953	0	78.000	-78.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>985.072</b>	<b>-1.881</b>	<b>-826.953</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>-78.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.941.657</b>	<b>7.321.825</b>	<b>-16.928</b>	<b>-5.397.096</b>	<b>2.587.323</b>	<b>3.262.100</b>	<b>-674.777</b>	
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.167	861.452	-3.453	-842.738	19.680	23.610	-3.930
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.167</b>	<b>861.452</b>	<b>-3.453</b>	<b>-842.738</b>	<b>19.680</b>	<b>23.610</b>	<b>-3.930</b>	
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	5.200	1.807.165	-3.454	-1.805.419	0	325.000	-325.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>5.200</b>	<b>1.807.165</b>	<b>-3.454</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>-325.000</b>	
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	190.396	-3.454	-193.725	0	58.000	-58.000	
				<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>190.396</b>	<b>-3.454</b>	<b>-193.725</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>	
				<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>27.492</b>	<b>2.859.013</b>	<b>-10.361</b>	<b>-2.841.882</b>	<b>19.680</b>	<b>406.610</b>	<b>-386.930</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2018

Hauptbudget	Teilbudget	Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
12	Kostenrechnende Einrichtungen	12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.894.084	6.824.666	-1.373.914	695.504	700.000	4.926.800	-4.226.800
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.894.084</b>	<b>6.824.666</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>695.504</b>	<b>700.000</b>	<b>4.926.800</b>	<b>-4.226.800</b>
		12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.930.000	2.756.411	-5.383	168.206	60.000	35.100	24.900
			53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	280.000	350.810	-3.913	-74.723	0	3.400	-3.400
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.107.221</b>	<b>-9.296</b>	<b>93.483</b>	<b>60.000</b>	<b>38.500</b>	<b>21.500</b>
		12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	396.290	755.461	-37.704	-396.875	0	49.000	-49.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>396.290</b>	<b>755.461</b>	<b>-37.704</b>	<b>-396.875</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>-49.000</b>
				<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.500.374</b>	<b>10.687.348</b>	<b>-1.420.914</b>	<b>392.112</b>	<b>760.000</b>	<b>5.014.300</b>	<b>-4.254.300</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	57.438.885	29.748.790	0	27.690.095	0	0	0
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst	20.457	859.985	1.405.260	565.732	30.910	1.894.160	-1.863.250
				<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>57.459.342</b>	<b>30.608.775</b>	<b>1.405.260</b>	<b>28.255.827</b>	<b>30.910</b>	<b>1.894.160</b>	<b>-1.863.250</b>
				<b>Gesamtergebnis</b>	<b>88.264.234</b>	<b>88.114.093</b>	<b>0</b>	<b>150.141</b>	<b>23.626.873</b>	<b>21.266.840</b>	<b>2.360.033</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>107</b>
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	<b>117</b>
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	<b>125</b>
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	<b>129</b>
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	<b>133</b>
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	<b>137</b>
	42.421.01	Sportförderung	<b>141</b>
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	<b>149</b>
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	<b>155</b>
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	<b>165</b>
	11.111.05	Personalmanagement	<b>169</b>
	11.111.06	Personalvertretung	<b>175</b>
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	<b>185</b>
	42.424.01	Betrieb Freibad	<b>189</b>
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	<b>195</b>
	57.575.01	Tourismusförderung	<b>201</b>
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	<b>211</b>
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	<b>217</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		231.630	291.630	287.730	295.712
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		272.500	272.500	273.000	292.804
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		562.200	562.200	167.850	129.336
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		61.409	62.458	43.507	42.152
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		77.620	77.970	4.850	99.856
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.205.359</b>	<b>1.266.758</b>	<b>776.937</b>	<b>859.860</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.588.770	2.626.580	2.467.600	2.251.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.270	572.830	535.500	514.716
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.362.280	2.607.410	1.752.060	1.676.928
14	66	Abschreibungen		460.819	478.951	306.305	349.277
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		720	720	4.370	4.318
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.194.909</b>	<b>6.457.161</b>	<b>5.233.135</b>	<b>4.986.034</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.126.174</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.126.174</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	19.425
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	28.975
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.550</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.989.550</b>	<b>-5.190.403</b>	<b>-4.456.198</b>	<b>-4.135.725</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.349	28.279	28.432	28.368

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			136.491	136.061	135.568	135.132
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.853.059	-5.054.342	-4.320.630	-4.000.593

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.192</b>	<b>1.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	243.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.041</b>	<b>965.464</b>	<b>807.044</b>	<b>743.613</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101
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>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-740.648</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.098</b>	<b>-965.515</b>	<b>-807.629</b>	<b>-742.421</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung  
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung  
 Budget 01.01.10 Gemeindeorgane

verantwortlich: Herr Lassek

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Lenz

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.192</b>	<b>1.359</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	432.040	440.950	403.700	364.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	278.880	269.670	222.800	215.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.340	243.130	173.450	154.584
14	66	Abschreibungen	10.781	11.714	7.094	9.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.041</b>	<b>965.464</b>	<b>807.044</b>	<b>743.613</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-742.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.708
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	101

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<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>-959.326</b>	<b>-963.749</b>	<b>-805.852</b>	<b>-740.648</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.766	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.098</b>	<b>-965.515</b>	<b>-807.629</b>	<b>-742.421</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.830	34.830	30.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.000	71.338
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	428.900	428.900	950	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.894	61.943	42.965	41.599
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	78.068
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>656.594</b>	<b>657.643</b>	<b>146.345</b>	<b>218.466</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	947.330	958.720	863.300	782.697
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.910	120.400	107.100	129.582
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.020	1.546.890	786.900	761.330
14	66	Abschreibungen	421.974	435.879	265.274	303.562
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	164.050	170.670	167.300	189.586
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	420	410
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.109.004</b>	<b>3.233.279</b>	<b>2.190.294</b>	<b>2.167.166</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.948.700</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.948.700</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.204
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.380</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.452.410</b>	<b>-2.575.636</b>	<b>-2.043.949</b>	<b>-1.952.080</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.630	10.602	10.662	10.638
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.210</b>	<b>153.738</b>	<b>153.338</b>	<b>152.862</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.298.200</b>	<b>-2.421.898</b>	<b>-1.890.611</b>	<b>-1.799.218</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>1.215.370 EUR</b>	<b>1.113.790 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.760 EUR	20.570 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.600 EUR	2.500 EUR
	KGST	1.700 EUR	1.600 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.330	27.330	25.830	27.431
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	413.900	413.900	0	30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	12.318	13.367	14.601	14.416
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	72.648
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>525.518</b>	<b>526.567</b>	<b>42.031</b>	<b>114.525</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	808.430	811.010	737.900	663.193
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.310	99.000	93.900	117.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.790	1.215.370	412.650	557.489
14	66	Abschreibungen	90.929	100.636	65.677	91.039
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	17.058
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	410
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.121.879</b>	<b>2.226.436</b>	<b>1.310.547</b>	<b>1.446.867</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.341</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.341</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	824
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.169

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich	Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation			Rechtsbindung:	soll	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-344</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.596.361</b>	<b>-1.699.869</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.332.685</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.840	164.340	164.000	163.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>163.068</b>	<b>162.573</b>	<b>162.223</b>	<b>161.727</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.433.293</b>	<b>-1.537.296</b>	<b>-1.106.293</b>	<b>-1.170.958</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich	Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation				Rechtsbindung:	soll		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
						EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					5.560	5.560	5.560	5.556
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.556</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					59.300	136.150	30.300	162.624
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0	2.215
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					6.670	6.670	6.670	6.667
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>65.970</b>	<b>142.820</b>	<b>36.970</b>	<b>171.506</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-60.410</b>	<b>-137.260</b>	<b>-31.410</b>	<b>-165.950</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.300</b>	<b>-47.130</b>	<b>-46.075</b>	<b>-41.315</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.072</b>	<b>-48.897</b>	<b>-47.852</b>	<b>-43.088</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-108</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich		Frau Bär	
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen			extern	
Produkt		12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung:		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		15.000	15.000	950	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>950</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		22.570	27.030	21.700	20.631
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		9.510	4.860	3.500	3.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.050	33.730	64.860	1.661
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.130</b>	<b>65.620</b>	<b>90.060</b>	<b>25.533</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-44.130</b>	<b>-50.620</b>	<b>-89.110</b>	<b>-25.533</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-44.130</b>	<b>-50.620</b>	<b>-89.110</b>	<b>-25.533</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

**Ziele**

Förderung der schulischen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich</b>	<b>Frau Bär</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.211</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>21.211.01</b>	<b>Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen</b>		<b>kann</b>			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<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	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	500	500	357	500	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>357</b>	<b>500</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-357</b>	<b>-500</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

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



**Doppischer Budgetplan 2017**

<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: Herr Lassek</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 Schule für Lernhilfe, 1 Europäische Schule (Klasse 6 - 12 Sekundarstufe ; Klasse 5 Primarstufe)

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

<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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
-----------------	--------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>5.000 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
----------	--	------------------	--------------

<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------

I-Zuschüsse Sportvereine:

- FC Hessen Massenheim für Sanierung Duschräume Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	5.000 EUR	0 EUR
--	-----------	-------

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-2.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.401</b>	<b>-317.981</b>	<b>-214.977</b>	<b>-211.917</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.772</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.173</b>	<b>-319.748</b>	<b>-216.754</b>	<b>-213.690</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung								
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek				
Produktbereich	42	Sportförderung				verantwortlich: Herr Loos				
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports				extern				
Produkt	42.421.01	Sportförderung				Rechtsbindung: kann				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
							EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						0	0	0	70.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen						0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						0	5.000	0	3.914.536
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>						<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.914.536</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.844.536</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hiemer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.035</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-417.746</b>	<b>-423.564</b>	<b>-370.792</b>	<b>-277.274</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771</b>	<b>-1.767</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-419.517</b>	<b>-425.331</b>	<b>-372.569</b>	<b>-279.047</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
						EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.090	2.090	2.090	2.083
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	25.000	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				3.500	23.500	3.500	2.707
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				4.170	4.170	4.170	4.167
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>7.670</b>	<b>52.670</b>	<b>7.670</b>	<b>6.874</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-5.580</b>	<b>-50.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-4.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
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 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>0</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>4.170</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>4.170</b>	<b>4.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>0</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5375 Garagenanbau Sportzentrum 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>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 <b>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>
12 <b>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>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	23.500	0	3.500	2.707	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Lassek

verantwortlich Frau Bär  
extern

Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung							
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	800	0	0	1.852	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	800	0	0	1.852	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-800	0	0	-1.852	0	0
<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			40.000	38.400	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			40.000	38.400	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000	-38.400	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Personalvorlagen 2015 = 106

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-500</b>	<b>-100</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.088	7.072	7.108	7.092
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.088</b>	<b>-7.072</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.092</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.707</b>	<b>-737.981</b>	<b>-714.941</b>	<b>-653.714</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich:	Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich	Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	244
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-235.354	-238.534	-214.970	-159.291
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.768	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-237.126	-240.302	-216.747	-161.064

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung			
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung			
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek		
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Dieckert			
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>42.424.01</b>	<b>Betrieb Freibad</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.500	1.500	1.800	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>verantwortlich</b>	Frau Dieckert	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>42.424.02</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			800	1.000	1.000	197
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>197</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-197</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Lassek

verantwortlich Frau Dieckert  
extern  
Rechtsbindung: kann



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung		
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich	Frau Dieckert
Produktgruppe	57.575	Tourismus		extern
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung  
 Teilbudget 01.01 Hauptverwaltung  
 Budget 01.01.50 Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung
Budget	01.01.50	Bürgerbüro

verantwortlich: Frau Kerscher

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		211.000	211.000	200.000	220.913
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		450	450	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>211.450</b>	<b>211.450</b>	<b>200.000</b>	<b>220.913</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		249.980	250.560	224.800	219.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.210	20.000	20.400	18.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.770	239.470	231.470	221.088
14	66	Abschreibungen		1.398	2.088	1.975	3.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>506.358</b>	<b>512.118</b>	<b>478.645</b>	<b>462.334</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b>	<b>-241.421</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b>	<b>-241.421</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	833

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.50	Bürgerbüro			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-833</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-294.908</b>	<b>-300.668</b>	<b>-278.645</b> <b>-242.253</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.768	1.777
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.772</b>	<b>-1.768</b>	<b>-1.777</b> <b>-1.773</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-296.680</b>	<b>-302.436</b>	<b>-280.422</b> <b>-244.026</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000	20.000	19.577
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	3.000	553
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>23.000</b>	<b>20.130</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		74.250	74.450	72.800	62.141
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		5.440	5.640	6.400	4.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.090	19.390	19.890	22.524
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.780</b>	<b>99.480</b>	<b>99.090</b>	<b>89.654</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-77.280</b>	<b>-77.980</b>	<b>-76.090</b>	<b>-69.524</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-77.280</b>	<b>-77.980</b>	<b>-76.090</b>	<b>-69.524</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

# Hauptbudget 02

## Ortsgericht

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	<b>231</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlich ca. 1.000 Beglaubigungen, 50 Schätzungen, 5 Nachlaßsicherungen

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

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



# Hauptbudget 03

## Rechnungsprüfungsamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	<b>245</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.316	1.314	1.325	1.322
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.316</b>	<b>-1.314</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-144.033</b>	<b>-145.241</b>	<b>-153.592</b>	<b>-133.555</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Gesetzliche Prüfungsaufgaben gem. § 131 Abs. 1 HGO: Prüfung des Jahresabschlusses, laufende Prüfung der Kassenvorgänge, Kassenüberwachung, Prüfung finanzrelevanter EDV-Verfahren. 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, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 9 Vereine, 33 Nebenkassen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt				
Teilbudget		03.03	Rechnungsprüfungsamt				
Budget		03.03.10	Rechnungsprüfungsamt			verantwortlich: Herr Geh	
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Geh		
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			intern		
<b>Produkt</b>	<b>11.111.11</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	500	480	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>500</b>	<b>480</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	107.220	108.110	114.000	100.457	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.540	16.540	19.100	14.015	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.790	20.110	19.550	18.119	
14	66	Abschreibungen	117	117	117	117	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.667</b>	<b>144.877</b>	<b>152.767</b>	<b>132.709</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.717</b>	<b>-143.927</b>	<b>-152.267</b>	<b>-132.229</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-4
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-142.717	-143.927	-152.267	-132.233
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.316	1.314	1.325	1.322
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.316	-1.314	-1.325	-1.322
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-144.033	-145.241	-153.592	-133.555

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03	Rechnungsprüfungsamt		
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich:	Herr Geh
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Geh
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			1.500	1.500
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.500	-1.500
				2.000
				1.545
				0
				1.545

## Doppischer Budgetplan 2017

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





# Hauptbudget 04

## Finanzverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
04.10 Kämmererei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	<b>261</b>
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	<b>271</b>
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	<b>281</b>
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	<b>285</b>
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	<b>289</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.697</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	377.890	351.450	335.600	292.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.700	56.920	52.700	45.652
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490	54.790	37.200	23.584
14	66	Abschreibungen	2.522	2.522	2.522	2.759
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	145
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.752</b>	<b>465.832</b>	<b>428.172</b>	<b>364.834</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-485.752</b>	<b>-459.832</b>	<b>-422.172</b>	<b>-350.137</b>
21	56, 57	Finanzerträge	60.100	60.100	38.000	63.636
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>38.000</b>	<b>63.636</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-425.652</b>	<b>-399.732</b>	<b>-384.172</b>	<b>-286.502</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.236
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	433
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.803</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.652</b>	<b>-399.732</b>	<b>-384.172</b>	<b>-283.699</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.625	1.621	1.632	1.628
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.625</b>	<b>-1.621</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-427.277</b>	<b>-401.353</b>	<b>-385.804</b>	<b>-285.327</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Stach

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 04 Finanzverwaltung  
 Teilbudget 04.04 Finanzverwaltung  
 Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser

verantwortlich: Herr Albert

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

<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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

<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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04	Finanzverwaltung				
Budget		04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert			
<b>Produktbereich</b>		<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Albert			
<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:</b> kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450.000	450.000	560.000	318.274	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>560.000</b>	<b>318.274</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.370	3.370	3.700	3.370	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.870	2.870	2.600	2.713	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.300</b>	<b>6.083</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>443.760</b>	<b>443.760</b>	<b>553.700</b>	<b>312.190</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.760</b>	<b>443.760</b>	<b>553.700</b>	<b>312.190</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

<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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	<b>303</b>
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<b>315</b>
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	<b>325</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brück	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern	
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			20.030.000	20.756.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>20.030.000</b>	<b>20.756.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			580.000	930.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.000	169.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>737.500</b>	<b>1.100.500</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>19.292.500</b>	<b>19.655.500</b>
			<b>24.294.500</b>	<b>2.379.384</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz

verantwortlich: Herr Kliem

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung  
 Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung  
 Budget 05.05.30 Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung
Budget	05.05.30	Stadtwald

verantwortlich: Herr Kliem

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Reimer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung</b> <b>Teilbudget 05.05 Liegenschaftsverwaltung</b> <b>Budget 05.05.30 Stadtwald</b>						
<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>Produktgruppe 55.555 Land- und Forstwirtschaft</b> <b>Produkt 55.555.01 Bewirtschaftung Stadtwald</b>						
<b>verantwortlich Frau Reimer</b> <b>extern</b> <b>Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.400	49.400	55.400	78.136
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	104	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.279
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>55.504</b>	<b>84.664</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.550	14.550	14.300	12.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.480	1.480	1.600	1.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.290	69.370	69.370	59.575
14	66	Abschreibungen	310	310	3.755	10.881
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.630</b>	<b>85.710</b>	<b>89.025</b>	<b>84.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.230</b>	<b>-36.310</b>	<b>-33.521</b>	<b>191</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.556
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.316

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05	Liegenschaftsverwaltung		
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Frau Reimer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.200	1.200
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
			EUR	EUR
			EUR	EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

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





# Hauptbudget 06

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<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>341</b>
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	<b>347</b>
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	<b>357</b>
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	<b>363</b>
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	<b>373</b>
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	<b>383</b>
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	<b>393</b>
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	<b>397</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820</b>	<b>818</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			277.400	579.000	528.900	172.608
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	2.383
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.329.040</b>	<b>880.640</b>	<b>550.540</b>	<b>279.529</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-3.328.220</b>	<b>-662.820</b>	<b>-549.720</b>	<b>-278.711</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.074	3.067	3.380	3.370
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.074</b>	<b>-3.067</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.370</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-250.703</b>	<b>-251.503</b>	<b>-238.977</b>	<b>-205.494</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

**Zuständigkeit**

Herr Stengel

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Stengel			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.000	920
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>987</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.710	97.710	91.200	81.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.320	27.320	26.200	24.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.780	43.480	43.040	30.416
14	66	Abschreibungen	567	678	784	1.051
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.377</b>	<b>171.188</b>	<b>163.224</b>	<b>137.507</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.519</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.519</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	15

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-15
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.327</b>	<b>-170.138</b>	<b>-161.924</b>	<b>-136.534</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.864</b>	<b>-171.672</b>	<b>-163.614</b>	<b>-138.219</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	25.500	55.500	28.105
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	137
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>25.500</b>	<b>55.500</b>	<b>28.242</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-28.242</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde			verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich	Herr Jehner
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen			Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	304
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-203.604	-217.151	-237.652	-130.889
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.533	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.537	-1.533	-1.690	-1.685
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-205.141	-218.684	-239.342	-132.574

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		6.000	19.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.000</b>	<b>19.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-6.000</b>	<b>-19.000</b>
			33.500	3.650
			0	68
			0	0
			33.500	3.719
			-33.500	-3.719

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde						verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	19.000	0	33.500	3.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	19.000	0	33.500	3.650	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-19.000	0	-33.500	-3.650	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Jehner

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	6.500	22.000	24.455
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	68
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>22.000</b>	<b>24.523</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.523</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Meffert

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

<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>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				820	217.820	820 818
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820 818</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.050.000	300.000	20.000 102.902
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				268.000	545.000	470.000 144.043
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 137
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				1.640	1.640	1.640 1.636
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>3.319.640</b>	<b>846.640</b>	<b>491.640 248.717</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-3.318.820</b>	<b>-628.820</b>	<b>-490.820 -247.899</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Meffert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern			
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>101.637</b>	<b>104.140</b>	<b>92.585</b>	<b>118.390</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	430.950	376.300	343.700	321.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.770	28.410	25.800	23.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.470	850.910	563.240	698.872
14	66	Abschreibungen	294.796	330.923	292.860	328.992
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.750	21.500	17.000	16.883
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650	2.650	4.650	922
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.386</b>	<b>1.610.693</b>	<b>1.247.250</b>	<b>1.390.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.272.039</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.627

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
<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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.843</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.356.749</b>	<b>-1.506.553</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.275.882</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.358.286</b>	<b>-1.508.087</b>	<b>-1.156.355</b>	<b>-1.277.567</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Meffert		
Produktgruppe	12.126	Brandschutz		extern		
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	217.820	820	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>820</b>	<b>217.820</b>	<b>820</b>	<b>818</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.050.000	300.000	20.000	102.902
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		268.000	545.000	470.000	144.043
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	137
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.319.640</b>	<b>846.640</b>	<b>491.640</b>	<b>248.717</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.318.820</b>	<b>-628.820</b>	<b>-490.820</b>	<b>-247.899</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

<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 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: muss</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-50.000	0	0	-20.000	-22.100	0	0
<b>5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0
<b>5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>			0	200.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	200.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 <b>Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.</b>			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-268.000	-545.000	0	-470.000	-144.043	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



**Doppischer Produktplan 2017**

<b>Produktbereich</b>	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Feik
<b>Produktgruppe</b>	57.573	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern
<b>Produkt</b>	57.573.01	<b>Durchführung Märkte und Straßenfeste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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), Freilose an Familien, Erstellung von 20.000 Marktheften und Werbung in diversen Veranstaltungskalendern, Erstellung des Tierschaukataloges. Förderung des heimischen Einzelhandels und des Gewerbes durch Verweilen und Konsumieren von ca. 500 Schaustellern, Angehörigen und Personal über ca. 3 Wochen, die während der Zeit des Marktes zusätzlich in Bad Vilbel leben. Durchführung der Gronauer Kerb durch Gestellung eines durch einen Festwirt betriebenen Festzeltes und eines Generalschaustellers sowie Begleitung der Veranstaltungen der Kerbeburschen im Festzelt incl. technischer Ausstattung. Durchführung des Frühlingfestes, des Dortelweiler Marktfestes und des Dortelweiler Herbstmarktes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen und Rewe-Family, Caravanning-Tage Bad Vilbel und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Budget	06.06.40	Märkte			verantwortlich: Herr Feik		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Herr Feik		
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			extern		
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-51
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-71.871	-83.051	-72.022	-75.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.690	1.685
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.537	-1.534	-1.690	-1.685
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-73.408	-84.585	-73.712	-77.625

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe		54.547	ÖPNV				extern
Produkt		54.547.01	Förderung des ÖPNV			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-15.612	-11.037	2.702	3.671
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.537	1.534	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.537	-1.534	-1.160	-1.159
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-17.149	-12.571	1.542	2.512

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Erster Stadtrat Wysocki
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	45
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>45</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-45</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Wysocki

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV			extern	
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-158.940	-158.940	-221.170	-91.433
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	1.534	1.160	1.159
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.537	-1.534	-1.160	-1.159
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-160.477	-160.474	-222.330	-92.592

## Doppischer Budgetplan 2017

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

# 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>411</b>
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	<b>419</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wambach-Blaschkauer

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		07	Recht und Standesamt				
Teilbudget		07.07	Recht und Standesamt				
Budget		07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Wambach-Blaschkauer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	extern und intern			
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Rechtsberatung/ -vertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	47.330	47.330	29.100	27.806	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.950	4.100	3.890	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	25.340	29.890	29.994	
14	66	Abschreibungen	560	690	935	1.007	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.080</b>	<b>88.310</b>	<b>64.025</b>	<b>62.698</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.580</b>	<b>-86.810</b>	<b>-64.025</b>	<b>-61.310</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32	

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Beurkundung von Personenstandsfällen, Beischreibungen, Staatsangehörigkeitswesen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wambach-Blaschkauer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



# Hauptbudget 08

## Kultur

<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>435</b>
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	<b>441</b>
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	<b>447</b>
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	<b>453</b>
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	<b>459</b>
	28.281.01	Betrieb Kino	<b>465</b>
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	<b>471</b>
	28.281.03	Kulturpflege	<b>475</b>
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	<b>481</b>
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	<b>491</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.254.000	2.254.000	1.883.000	2.240.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		111.000	111.000	126.000	38.146
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		65.561	74.160	37.003	77.480
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		477.500	477.500	484.500	457.941
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.931.561</b>	<b>2.940.160</b>	<b>2.533.503</b>	<b>2.837.578</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.159.880	2.167.970	2.016.200	1.979.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		113.800	115.100	127.600	95.957
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.546.820	3.724.470	3.281.540	3.318.157
14	66	Abschreibungen		1.194.256	1.205.566	393.620	1.141.380
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		493.900	492.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	13.200	11.305
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.519.756</b>	<b>7.716.606</b>	<b>6.337.760</b>	<b>7.034.638</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.588.195</b>	<b>-4.776.446</b>	<b>-3.804.257</b>	<b>-4.197.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge		10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.578.195</b>	<b>-4.766.446</b>	<b>-3.799.257</b>	<b>-4.186.904</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	6.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	22.691
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.275</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.578.195</b>	<b>-4.766.446</b>	<b>-3.799.257</b>	<b>-4.203.179</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.705	14.676	14.780	14.750

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.705	-14.676	-14.780	-14.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.592.900	-4.781.122	-3.814.037	-4.217.929

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	120.910	112.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.010
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>113.915</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.105.000	82.000	20.000	200.609
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		295.400	378.400	157.000	99.574
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.415.900</b>	<b>475.900</b>	<b>192.500</b>	<b>315.669</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.294.990</b>	<b>-354.990</b>	<b>-71.590</b>	<b>-201.754</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.000	330.000	313.000	357.479
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	0	16.250
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.000	91.000	91.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.162	50.037	13.350	51.878
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.500	269.500	229.500	261.273
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>762.162</b>	<b>764.037</b>	<b>649.850</b>	<b>716.197</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.154.880	1.162.970	1.169.700	1.023.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	70.100	78.100	56.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.330	2.193.360	1.891.540	1.901.922
14	66	Abschreibungen	976.992	986.274	325.791	925.490
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	493.900	492.400	505.600	488.342
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	11.100	13.200	11.305
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.745.002</b>	<b>4.916.204</b>	<b>3.983.931</b>	<b>4.406.236</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.982.840</b>	<b>-4.152.167</b>	<b>-3.334.081</b>	<b>-3.690.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.972.840</b>	<b>-4.142.167</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.679.883</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.971
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.033
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.062</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.972.840</b>	<b>-4.142.167</b>	<b>-3.329.081</b>	<b>-3.685.945</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.234	13.208	13.302	13.275
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.234</b>	<b>-13.208</b>	<b>-13.302</b>	<b>-13.275</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.986.074</b>	<b>-4.155.375</b>	<b>-3.342.383</b>	<b>-3.699.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.880	111.880	111.880	103.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>104.887</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105.000	32.000	20.000	154.372
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.400	223.400	107.000	87.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.310.060</b>	<b>260.060</b>	<b>131.660</b>	<b>246.430</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.198.180</b>	<b>-148.180</b>	<b>-19.780</b>	<b>-141.543</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von: Stadtarchiv Bad Vilbel / den Museen "Römermosaik", "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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Otto

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	1.307
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.307</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.307</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Frau Zindel-Strauß  
extern

Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

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



**Doppischer Budgetplan 2017**

<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>26</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Kunzmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>26.263</b>	<b>Musikschule</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>26.263.01</b>	<b>Unterstützung der Musikschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Herr Kunzmann  
extern

Rechtsbindung: kann





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hoppmann-Schrader

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	7.193
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.000	6.937
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.500	12.500	0	12.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	31.188	31.188	0	27.999
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	40.000	55.606
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>113.688</b>	<b>113.688</b>	<b>43.000</b>	<b>110.234</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	398.230	398.730	344.800	324.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.560	23.660	21.200	17.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.890	400.120	390.910	366.035
14	66	Abschreibungen	486.951	491.391	2.856	391.079
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.631</b>	<b>1.313.901</b>	<b>759.766</b>	<b>1.099.173</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.188.943</b>	<b>-1.200.213</b>	<b>-716.766</b>	<b>-988.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge	10.000	10.000	5.000	10.156
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.156</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.178.943</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-711.766</b>	<b>-978.782</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	-157

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	892
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.049</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.178.943</b>	<b>-1.190.213</b>	<b>-711.766</b>	<b>-979.831</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.180.414</b>	<b>-1.191.681</b>	<b>-713.244</b>	<b>-981.306</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek						extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-12.000	0	0	-103.189	0	0
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	14.906	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	14.906	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-14.906	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-10.000	-7.027	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Hauptbudget  
Teilbudget  
Budget

08  
08.08  
08.08.10  
08.08.10

Kultur  
Kultur  
Kultur

verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

28  
28.281  
28.281.01

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Betrieb Kino

verantwortlich Herr Di Rienzo  
extern  
Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.400	7.400	5.000	6.772
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>	<b>6.772</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.772</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Kunzmann

verantwortlich Herr Di Rienzo  
extern

Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08	Kultur					
Budget	08.08.10						
	08.08.10	Kultur				verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino				Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
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>-2.260</b>	<b>-3.680</b>	<b>1.910</b>	<b>-1.357</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.731</b>	<b>-5.148</b>	<b>432</b>	<b>-2.832</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	66.000	66.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	22.000	18.000	24.858
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>84.000</b>	<b>24.858</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	242.900	243.690	253.000	234.780
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.800	9.900	12.000	8.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.820	201.980	167.050	173.541
14	66	Abschreibungen	46.046	48.238	24.243	38.138
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	25.500	28.000	11.242
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.377
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.766</b>	<b>530.508</b>	<b>485.493</b>	<b>467.422</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-442.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-442.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.278
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.278</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-427.766</b>	<b>-442.508</b>	<b>-401.493</b>	<b>-446.842</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.237</b>	<b>-443.976</b>	<b>-402.971</b>	<b>-448.317</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	24.000	15.725	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	-24.000	-15.725	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Merk

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.205
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.457.507</b>	<b>-1.582.240</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.457.183</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	1.468	1.478	1.475
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458.978</b>	<b>-1.583.708</b>	<b>-1.299.172</b>	<b>-1.458.658</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.010
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>4.887</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.075.000	0	0	36.276
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	110.000	133.000	30.000	43.318
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.189.660</b>	<b>137.660</b>	<b>34.660</b>	<b>84.248</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.185.780</b>	<b>-133.780</b>	<b>-30.780</b>	<b>-79.360</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08	Kultur							
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	15.786	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.786	0	0
<b>5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>5377 Sanierung Kurhaus</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000.000	0	-15.000.000	0	0	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
11 Summe der Auszahlungen			110.000	133.000	0	30.000	43.318	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000	-133.000	0	-30.000	-43.318	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08	Kultur				
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.471	1.468	1.478	1.475
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.471</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-606.826</b>	<b>-625.747</b>	<b>-471.654</b>	<b>-518.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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





## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Durchführung der Burgfestspiele und anderer kultureller Veranstaltungen im Rahmen der Burgfestspiele

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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



# Hauptbudget 09

## Soziale Sicherung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
09.10 Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	<b>507</b>
	31.315.56	Suchtprävention	<b>513</b>
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>517</b>
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	<b>525</b>
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	<b>537</b>
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	<b>549</b>
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	<b>557</b>
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	<b>567</b>
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	<b>575</b>
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	<b>587</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.077.100	1.077.100	1.081.200	1.070.537
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.236.000	2.236.000	2.091.600	1.623.059
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		1.838.340	1.769.220	266.800	339.673
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.400.340	1.405.140	1.508.420	1.495.873
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		49.329	49.329	18.792	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		85.100	89.850	17.600	60.741
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.686.209</b>	<b>6.626.639</b>	<b>4.984.412</b>	<b>4.612.050</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		7.721.520	7.676.470	6.979.700	5.307.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		651.820	649.140	618.300	474.816
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.091.380	2.390.060	2.555.525	2.076.636
14	66	Abschreibungen		795.126	818.568	619.296	693.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.100.541	5.037.269	4.981.960	3.453.535
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		1.663.320	2.013.320	5.000	296.468
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.200	24.200	27.100	23.868
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.047.907</b>	<b>18.609.027</b>	<b>15.786.881</b>	<b>12.326.128</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-11.361.698</b>	<b>-11.982.388</b>	<b>-10.802.469</b>	<b>-7.714.078</b>
21	56, 57	Finanzerträge		6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.355.548</b>	<b>-11.976.058</b>	<b>-10.795.969</b>	<b>-7.707.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	229.746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	436.829
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.083</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.355.548</b>	<b>-11.976.058</b>	<b>-10.795.969</b>	<b>-7.914.467</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		50.748	50.544	49.644	49.444

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.748	-50.544	-49.644	-49.444
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.406.296	-12.026.602	-10.845.613	-7.963.911

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.280	20.280	20.280	221.698
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	49.300	49.289
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>69.580</b>	<b>69.580</b>	<b>69.580</b>	<b>270.986</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		395.000	3.180.000	330.000	414.707
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		636.350	413.350	376.400	312.028
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	2.500	4.783
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.340	24.340	24.340	24.333
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.058.190</b>	<b>3.620.190</b>	<b>733.240</b>	<b>755.852</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-988.610</b>	<b>-3.550.610</b>	<b>-663.660</b>	<b>-484.866</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung  
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.662.340	1.593.220	0	164.865
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.250	62.856
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	2.710
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.665.540</b>	<b>1.596.420</b>	<b>2.250</b>	<b>230.431</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	354.340	329.490	110.100	115.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.620	44.740	30.500	32.376
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.370	43.080	116.535	82.438
14	66	Abschreibungen	8.647	10.657	8.098	9.238
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	227.230	232.795	240.220	195.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	1.658.320	2.008.320	0	296.242
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	928
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.527</b>	<b>2.670.082</b>	<b>506.453</b>	<b>732.484</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-502.053</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-502.053</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	18.659
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.654</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-672.987</b>	<b>-1.073.662</b>	<b>-504.203</b>	<b>-520.706</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.299	20.215	19.326	19.246
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.299</b>	<b>-20.215</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.246</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.286</b>	<b>-1.093.877</b>	<b>-523.529</b>	<b>-539.952</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09 Soziale Sicherung  
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Teilfinanzhaushalt

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





## Doppischer Budgetplan 2017

<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>	<b>extern</b>
<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**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Förster	
Produktgruppe	31.313	Hilfen für Asylbewerber	extern	
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-50.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

**Zuständigkeit**

Frau Lein

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		31	Soziale Hilfen	verantwortlich Frau Lein			
Produktgruppe		31.315	Soziale Einrichtungen	extern			
Produkt		31.315.56	Suchtprävention	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.500	2.500	2.250	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	10
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>2.385</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.150	6.150	8.200	7.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.780	1.780	2.200	1.768
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.630	1.660	1.480	1.654
14	66	Abschreibungen		0	0	99	213
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		40.050	39.265	39.140	34.820
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.610</b>	<b>48.855</b>	<b>51.119</b>	<b>45.944</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-47.110</b>	<b>-46.355</b>	<b>-48.869</b>	<b>-43.560</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-47.110</b>	<b>-46.355</b>	<b>-48.869</b>	<b>-43.560</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-2
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-47.110	-46.355	-48.869	-43.562
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.075	-5.054	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.185	-51.409	-53.922	-48.595

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2017**

<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>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Wolf
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> darunter: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>33.580 EUR</b>	<b>33.030 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
	Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
	Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> darunter: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.680 EUR	168.330 EUR
<b>Erläuterungen:</b>		<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	750 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	600 EUR	
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>	<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>			<b>verantwortlich</b>	Frau Wolf	
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.321</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.172</b>	<b>-290.082</b>	<b>-357.007</b>	<b>-325.036</b>	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.053	9.220	9.180	
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.053</b>	<b>-9.220</b>	<b>-9.180</b>	
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.247</b>	<b>-295.135</b>	<b>-366.227</b>	<b>-334.216</b>	



## Doppischer Budgetplan 2017

<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>35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		<b>verantwortlich</b> Frau Wolf	
<b>Produktgruppe</b>	<b>35.351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		extern	
<b>Produkt</b>	<b>35.351.01</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					
			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.000	38.000	6.000 2.845
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 256
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>6.000 3.101</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.000 -3.101</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wagner

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>18.850 EUR</b>	<b>18.850 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR	1.280 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Wagner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.367</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.367.01</b>	<b>Familienberatung / Familienförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<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	48.900	48.900	45.200	46.007	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.670	12.670	13.100	11.618	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710	7.840	7.960	3.050	
14	66	Abschreibungen	125	125	67	115	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	18.850	18.850	32.000	17.093	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.255</b>	<b>88.385</b>	<b>98.327</b>	<b>77.882</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-77.882</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-77.882</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.286	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.286</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.255</b>	<b>-88.385</b>	<b>-98.327</b>	<b>-81.168</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-93.329</b>	<b>-93.439</b>	<b>-103.380</b>	<b>-86.201</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

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





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</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 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	13.902
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.116</b>	<b>-352.339</b>	<b>-529.135</b>	<b>-261.301</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.190</b>	<b>-357.393</b>	<b>-534.188</b>	<b>-266.334</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			74.850	74.850
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>74.850</b>	<b>74.444</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-74.850</b>	<b>-74.444</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Heinz

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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 1.600 Kinder



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>15</b>	<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 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.444 EUR	29.444 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.362	Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.000	56.000	56.000	64.848
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.000	9.000	9.000	10.957
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.805</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		148.500	148.500	178.300	160.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.270	13.270	18.700	17.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.230	102.760	75.460	58.710
14	66	Abschreibungen		4.688	4.969	5.654	6.575
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		59.444	59.444	59.440	55.988
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>301.132</b>	<b>328.943</b>	<b>337.554</b>	<b>299.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-236.132</b>	<b>-263.943</b>	<b>-272.554</b>	<b>-223.518</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-236.132</b>	<b>-263.943</b>	<b>-272.554</b>	<b>-223.518</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.087

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Kahler		
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit			extern		
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit			Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-2.054
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-236.132	-263.943	-272.554	-225.572
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-241.207	-268.998	-277.607	-230.605





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	0	1.337	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.337	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.337	0	0
<b>6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	178	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-178	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

**Ziele**

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:  
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.  
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,  
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der  
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung. Programmerstellung für 1 Jahr,  
 Kooperation mit den Schulen

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

3 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, Jugendmobil Heilsberg, Gronau und Massenheim

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.30	Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler			
Produktgruppe		36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern			
Produkt		36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.900	7.900	7.000	703
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		9.000	9.000	6.000	5.023
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	4.000	9.721
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>17.500</b>	<b>15.947</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		528.270	528.270	387.300	356.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		36.830	36.830	33.800	29.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.490	161.880	154.020	126.095
14	66	Abschreibungen		22.240	24.238	22.484	30.210
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	120.810	84.059
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.066
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>751.930</b>	<b>752.318</b>	<b>719.514</b>	<b>627.255</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-729.030</b>	<b>-729.418</b>	<b>-702.014</b>	<b>-611.308</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-729.030</b>	<b>-729.418</b>	<b>-702.014</b>	<b>-611.308</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.820

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.789</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-729.030</b>	<b>-729.418</b>	<b>-702.014</b>	<b>-613.097</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-734.105</b>	<b>-734.473</b>	<b>-707.067</b>	<b>-618.130</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich Herr Kahler		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern		
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs		Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
			EUR	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		14.000	14.000	24.500	7.076
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	330
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>54.500</b>	<b>7.406</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-7.406</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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			0	0	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	-30.000	0	0	0
<b>6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
11 Summe der Auszahlungen			14.000	14.000	0	24.500	7.076	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000	-14.000	0	-24.500	-7.076	0	0





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.219.000	2.219.000	2.078.900	1.605.284
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	152.689
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.397.840	1.402.640	1.406.170	1.220.728
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	48.829	48.829	18.292	21.667
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	30.031
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.848.419</b>	<b>3.853.219</b>	<b>3.770.162</b>	<b>3.049.169</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.426.680	6.423.510	5.927.400	4.428.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	512.430	512.130	489.500	363.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387
14	66	Abschreibungen	464.636	477.799	278.920	326.088
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.789.167	4.720.330	4.444.840	3.093.118
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.339.253</b>	<b>13.511.869</b>	<b>12.234.060</b>	<b>9.277.424</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.228.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.228.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	214.019
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.912
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-197.893</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.490.834</b>	<b>-9.658.650</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-6.426.148</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.110	10.106	10.066
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.110</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.066</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.500.984</b>	<b>-9.668.760</b>	<b>-8.474.004</b>	<b>-6.436.214</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.280	20.280	20.280	221.698
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>	<b>20.280</b>	<b>221.698</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000	3.130.000	100.000	27.404
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	541.100	283.000	255.650	213.154
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	2.096
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	24.340	24.340	24.340	24.333
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>960.440</b>	<b>3.437.340</b>	<b>379.990</b>	<b>266.987</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-940.160</b>	<b>-3.417.060</b>	<b>-359.710</b>	<b>-45.289</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Bezuschussung der externen Kindertagesstätten: Abschlüsse von Verträgen, Abrechnung von Zuschüssen, Verhandlungen über Personalschlüssel, Prüfung von Haushaltsdaten

**Ziele**

Gewährleistung des Kindertagesstättenbetriebes in externen Einrichtungen,  
Aufrechterhaltung des externen Betreuungsangebots

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

5 kirchliche Einrichtungen: Ev. Kiga Christuskirche = 115 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>4.310.330 EUR</b>	<b>4.379.167 EUR</b>

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	655.986 EUR	675.610 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	405.000 EUR	417.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.722 EUR	401.994 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	342.912 EUR	353.879 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	316.315 EUR	314.000 EUR
Waldorfkindergarten	272.579 EUR	288.254 EUR
Kita Europäische Schule	180.000 EUR	180.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	161.000 EUR	161.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	53.816 EUR	55.430 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	29.000 EUR	29.000 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	20.000 EUR	20.000 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	19.400 EUR	19.400 EUR
Betreuungsplätze U3 in priv. Tagespflege	15.000 EUR	15.000 EUR
<u>Kita Zwergenburg:</u>		
Personalkosten	644.100 EUR	644.100 EUR
Lfd. Betrieb	87.200 EUR	87.200 EUR
<u>Kita Villa Wichtelstein:</u>		
Personalkosten	579.100 EUR	579.100 EUR
Lfd. Betrieb	90.200 EUR	90.200 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 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
----------	-------	--------------------------	--------------------------

7	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>175.000 EUR</b>	<b>240.000 EUR</b>
---	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2017	Einzelbetrag HHJ 2018
----------------	--------------------------	--------------------------

### I-Zuschüsse Kindergärten

Kath. Kita Verklärung Christi		180.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde	65.000 EUR	
Ev. Kita Massenheim	27.500 EUR	
Kita Zwergenburg	15.000 EUR	8.500 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	10.500 EUR	3.000 EUR
Kita Villa Wichtelstein	7.000 EUR	8.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	40.000 EUR



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Wolf			
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern			
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		364.000	364.000	341.400	279.471
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	2.581
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		229.440	228.540	243.220	148.490
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		10.000	10.000	9.146	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	536
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>603.440</b>	<b>602.540</b>	<b>593.766</b>	<b>441.079</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		104.740	104.740	102.100	94.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		19.210	19.210	20.400	19.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		91.303	94.616	73.804	84.133
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		4.379.167	4.310.330	3.908.840	2.974.772
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.594.420</b>	<b>4.528.896</b>	<b>4.105.144</b>	<b>3.173.071</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.990.980</b>	<b>-3.926.356</b>	<b>-3.511.378</b>	<b>-2.731.992</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.990.980</b>	<b>-3.926.356</b>	<b>-3.511.378</b>	<b>-2.731.992</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	100.376
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	55

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				extern
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen			Rechtsbindung:	kann
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	100.321
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.990.980	-3.926.356	-3.511.378	-2.631.671
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-3.996.055	-3.931.411	-3.516.431	-2.636.704

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Wolf
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	10.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			240.000	175.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.000	12.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>252.000</b>	<b>187.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-242.000</b>	<b>-177.000</b>
				<b>-179.500</b>
				<b>-100.984</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen				verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich	Frau Wolf		
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					extern		
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen				Rechtsbindung:	kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3006 I-Zuschüsse Kindergärten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			240.000	175.000	0	177.500	98.521	0	0
11 Summe der Auszahlungen			240.000	175.000	0	177.500	98.521	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-240.000	-175.000	0	-177.500	-98.521	0	0
<b>5343 SKP Kita Zwergenburg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
<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

## Doppischer Budgetplan 2017

<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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien, Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen, Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen, Bau- und Unterhaltung der Außenspielanlagen und Gebäude.

**Ziele**

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort). Bedarfsgerechte Erhöhung der Krabbelstubenplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten, Erhöhung der Nutzungsquote für Krabbelkinder.

**Zuständigkeit**

Frau Hartmann

**Kenn- u. Messzahlen**

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
<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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	18.770	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.000	1.855.000	1.737.500	1.325.812	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.000	166.000	250.800	150.108	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.168.400	1.174.100	1.162.950	1.072.238	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	38.829	38.829	9.146	11.667	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.550	3.550	2.800	29.495	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.244.979</b>	<b>3.250.679</b>	<b>3.176.396</b>	<b>2.608.091</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	6.321.940	6.318.770	5.825.300	4.333.392	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.220	492.920	469.100	344.099	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.240	1.378.000	1.093.400	1.066.387	
14	66	Abschreibungen	373.333	383.183	205.116	241.955	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	410.000	410.000	536.000	118.346	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	174	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.744.833</b>	<b>8.982.973</b>	<b>8.128.916</b>	<b>6.104.353</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.496.262</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.496.262</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	113.643	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	411.857	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung				
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich	Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder			extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0 -298.214
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.499.854	-5.732.294	-4.952.520 -3.794.476
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053 5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053 -5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.504.929	-5.737.349	-4.957.573 -3.799.509

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich	Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>10.280</b>	<b>10.280</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			395.000	3.130.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			301.100	108.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.340	12.340
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>708.440</b>	<b>3.250.340</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-698.160</b>	<b>-3.240.060</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.420	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.420	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	1.420	0	0
<b>5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	20.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	20.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.330	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	10.330	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	9.670	0	0
<b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	17.073	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	17.073	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-17.073	0	0
<b>5344 SKP Kita Rasselbande</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
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			320.000	30.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			320.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-320.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5365 Kita Brunnencarrée</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	180.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	180.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	180.000	0	0
<b>5371 Neubau Kita Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	3.100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-3.100.000	0	-100.000	0	0	0
<b>5376 Neubau Kita Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			75.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	14.000	0	14.250	807	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-14.000	0	-14.250	-807	0	0
<b>6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			5.100	5.400	0	4.000	751	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.100	-5.400	0	-4.000	-751	0	0
<b>6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
11 Summe der Auszahlungen			65.000	34.000	0	29.400	1.803	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000	-34.000	0	-29.400	-1.803	0	0
<b>6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	500	1.854	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-500	-1.854	0	0
<b>6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
11 Summe der Auszahlungen			39.000	14.000	0	14.000	5.426	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-39.000	-14.000	0	-14.000	-5.426	0	0
<b>6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	7.600	0	9.000	4.425	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-7.600	0	-9.000	-4.425	0	0
<b>6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			9.000	29.000	0	4.000	2.972	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-29.000	0	-4.000	-2.972	0	0
<b>6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	3.000	25.544	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-3.000	-25.544	0	0
<b>6060 Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	0	71.051	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	0	-71.051	0	0
<b>6062 Vermögensgegenstände Kita Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			160.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			160.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-160.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.071.850</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.163.017</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.449</b>	<b>976.226</b>	<b>1.446.265</b>	<b>1.036.758</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.401</b>	<b>95.624</b>	<b>-330.665</b>	<b>126.258</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.952</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.357</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.075</b>	<b>-5.055</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.476</b>	<b>96.899</b>	<b>-329.218</b>	<b>127.324</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	49.289
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.289</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	877
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	1.000	13.000	13.364
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	692
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>215.500</b>	<b>14.933</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>-166.200</b>	<b>34.356</b>





**Doppischer Budgetplan 2017**

<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>09.09.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Förster
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>52.522.01</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Beobachtung des wohnraumpolitischen Bedarfs, Beratung von Vermietern und Wohnungssuchenden, Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau, Hilfen bei der Vermittlung von Wohnraum, Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>		<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich</b>		<b>Frau Förster</b>	
<b>Produktgruppe</b>		<b>52.522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>			<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>		<b>52.522.01</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		<b>kann</b>	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.066.850</b>	<b>1.071.850</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.163.017</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	133.640	111.470	184.300	132.546	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.270	20.390	23.400	12.984	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.720	599.790	995.300	646.605	
14	66	Abschreibungen	216.819	217.576	213.265	222.697	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	226	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000	22.000	25.000	21.701	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.449</b>	<b>976.226</b>	<b>1.446.265</b>	<b>1.036.758</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.401</b>	<b>95.624</b>	<b>-330.665</b>	<b>126.258</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	6.150	6.330	6.500	6.694	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.150</b>	<b>6.330</b>	<b>6.500</b>	<b>6.694</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>111.551</b>	<b>101.954</b>	<b>-324.165</b>	<b>132.952</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	10	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	605	

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung					
Budget	09.09.50	Wohnungswesen			verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung				extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus			Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-595
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		111.551	101.954	-324.165	132.357
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		106.476	96.899	-329.218	127.324

## Doppischer Budgetplan 2017

<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>09.09.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>			<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			<b>verantwortlich</b> Frau Förster	
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>			extern	
<b>Produkt</b>	<b>52.522.01</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>			<b>Rechtsbindung:</b> kann	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>						
				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	49.300 49.289
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300 49.289</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	200.000 877
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000	13.000 13.364
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	2.500 692
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>215.500 14.933</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>-166.200 34.356</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.50	Wohnungswesen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich	Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung						extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus					Rechtsbindung:	kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	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 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
<b>5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen</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>5368 Unterbringung Flüchtlinge</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	200.000	877	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	200.000	877	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-200.000	-877	0	0
<b>6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	13.000	13.364	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-13.000	-13.364	0	0
<b>7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<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>09.09.50</b>	<b>Wohnungswesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Förster
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.522</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>52.522.01</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

# 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>603</b>
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	<b>609</b>
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>619</b>
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	<b>629</b>
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	<b>641</b>
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	<b>645</b>
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	<b>651</b>
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	<b>655</b>
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	<b>663</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	435
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.729.207	1.760.142	1.677.081	1.778.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		58.450	58.450	57.500	106.137
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.941.657</b>	<b>1.972.592</b>	<b>1.908.081</b>	<b>2.042.871</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.107.230	1.993.270	1.956.300	1.759.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		151.760	143.750	147.600	125.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.210.920	3.370.700	2.970.980	2.947.451
14	66	Abschreibungen		1.845.745	1.880.930	1.639.820	1.898.544
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.670	3.670	3.550	3.859
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.321.825</b>	<b>7.394.820</b>	<b>6.720.750</b>	<b>6.734.093</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.691.223</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.691.223</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	71.335
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	52.057
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.278</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.380.168</b>	<b>-5.422.228</b>	<b>-4.812.669</b>	<b>-4.671.944</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.928	16.884	16.965	16.920

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.928	-16.884	-16.965	-16.920
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.397.096	-5.439.112	-4.829.634	-4.688.864

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.587.323</b>	<b>3.486.923</b>	<b>1.989.970</b>	<b>620.535</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.500	4.725.000	2.180.000	3.903.656
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.600	248.600	290.500	109.002
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	304
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>3.262.100</b>	<b>4.978.600</b>	<b>2.475.500</b>	<b>4.017.963</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-674.777</b>	<b>-1.491.677</b>	<b>-485.530</b>	<b>-3.397.428</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200	1.500	5.266
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>21.000</b>	<b>5.266</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		845.070	793.390	749.800	694.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		59.990	57.030	56.400	48.015
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.050	258.260	442.060	305.852
14	66	Abschreibungen		28.315	29.052	29.450	35.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.520	1.520	1.400	1.868
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.179.945</b>	<b>1.139.252</b>	<b>1.279.110</b>	<b>1.085.736</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.080.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.080.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	41.131
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.062</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.177.745</b>	<b>-1.137.052</b>	<b>-1.258.110</b>	<b>-1.121.532</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.762	3.752	3.770	3.760
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.762</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.760</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.507</b>	<b>-1.140.804</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>-1.125.292</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<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>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	225.600	171.600	194.000	54.728
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	134
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>225.600</b>	<b>171.600</b>	<b>194.000</b>	<b>54.863</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-225.600</b>	<b>-171.600</b>	<b>-194.000</b>	<b>-54.863</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

<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 N. N.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.521.01</b>	<b>Baumanagement</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

**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**

N. N.

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	500	1.207
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>20.000</b>	<b>1.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	295.020	264.530	284.900	240.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.370	20.000	22.300	17.369
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.120	56.080	111.340	43.420
14	66	Abschreibungen	11.168	11.408	10.557	12.765
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	400	262
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>383.998</b>	<b>352.338</b>	<b>429.497</b>	<b>314.735</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-383.298</b>	<b>-351.638</b>	<b>-409.497</b>	<b>-313.528</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.298</b>	<b>-351.638</b>	<b>-409.497</b>	<b>-313.528</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	715

verantwortlich: Herr Bußmann

verantwortlich N. N.  
extern  
Rechtsbindung: muss

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-715
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.298</b>	<b>-351.638</b>	<b>-409.497</b>	<b>-314.243</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.179</b>	<b>-353.514</b>	<b>-411.382</b>	<b>-316.123</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		10.600	19.600
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>10.600</b>	<b>19.600</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-10.600</b>	<b>-19.600</b>
			13.000	2.592
			0	54
			0	0
			13.000	2.646
			-13.000	-2.646

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				verantwortlich N. N.			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung				extern			
Produkt	52.521.01	Baumanagement				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6036 Vermögensgegenstände Bauamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.600	2.600	0	4.000	314	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.600	-2.600	0	-4.000	-314	0	0
<b>6037 Vermögensgegenstände Hochbau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	11.500	0	4.000	1.641	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-11.500	0	-4.000	-1.641	0	0
<b>6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.500	5.500	0	5.000	637	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.500	-5.500	0	-5.000	-637	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

**Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich	Herr Hensel
Produktgruppe		54.545	Straßenreinigung				extern
Produkt		54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung:	muss
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.000	4.059
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>4.059</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		550.050	528.860	464.900	453.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		37.620	37.030	34.100	30.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		189.930	202.180	330.720	262.432
14	66	Abschreibungen		17.147	17.644	18.893	23.024
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.000	1.605
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>795.947</b>	<b>786.914</b>	<b>849.613</b>	<b>771.001</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-794.447</b>	<b>-785.414</b>	<b>-848.613</b>	<b>-766.942</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-794.447</b>	<b>-785.414</b>	<b>-848.613</b>	<b>-766.942</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	40.416



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.10	Bauverwaltung			verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung			extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0 -40.347
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-794.447	-785.414	-848.613 -807.289
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885 1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.881	-1.876	-1.885 -1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-796.328	-787.290	-850.498 -809.169

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Hensel	
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern	
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		215.000	152.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>215.000</b>	<b>152.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-215.000</b>	<b>-152.000</b>
				<b>-181.000</b>
				<b>-52.217</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.10	Bauverwaltung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Hensel			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung				extern			
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
11 Summe der Auszahlungen			215.000	152.000	0	181.000	52.136	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-215.000	-152.000	0	-181.000	-52.136	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.252</b>	<b>20.062</b>	<b>21.766</b>	<b>19.877</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.249</b>	<b>667.392</b>	<b>375.426</b>	<b>425.934</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-398.667</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.881	1.876	1.885	1.880
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-460.878</b>	<b>-649.206</b>	<b>-355.545</b>	<b>-400.547</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000	145.000	180.000	28.608
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.000	18.000	23.000	3.547
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>113.000</b>	<b>163.000</b>	<b>203.000</b>	<b>32.155</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-113.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-203.000</b>	<b>-32.155</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

**Ziele**

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

**Zuständigkeit**

Herr Biermann

**Kenn- u. Messzahlen**

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern			
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.002	19.812	21.766	19.746
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	131
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.252</b>	<b>20.062</b>	<b>21.766</b>	<b>19.877</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	213.450	174.830	171.100	137.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.670	12.700	9.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.410	436.520	154.190	235.872
14	66	Abschreibungen	39.989	40.722	34.786	42.636
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	60
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.249</b>	<b>667.392</b>	<b>375.426</b>	<b>425.934</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-406.057</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget	10.10.20	Städteplanung			verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			verantwortlich: Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Rechtsbindung: muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.997</b>	<b>-647.330</b>	<b>-353.660</b>	<b>-398.667</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.878</b>	<b>-649.206</b>	<b>-355.545</b>	<b>-400.547</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000	145.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	18.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>113.000</b>	<b>163.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-113.000</b>	<b>-163.000</b>
				203.000
				32.155
				-203.000
				-32.155

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung					verantwortlich: Herr Biermann		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich: Herr Biermann		
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					extern		
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5506 Städteplanung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	100.000	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
<b>5508 Bebauungsplan Schwimmbad</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>5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	60.000	28.608	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-60.000	-28.608	0	0
<b>5904 Innenstadtkonzept</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0
<b>5905 Stadtbildpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.20	Städteplanung						verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						verantwortlich Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.547	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.740.330	1.655.315	1.759.012
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	84.858
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.761.205</b>	<b>1.790.330</b>	<b>1.705.315</b>	<b>1.847.905</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	550.550	526.890	517.400	441.232
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.790	37.820	39.100	33.218
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.830	2.381.130	2.067.960	2.146.653
14	66	Abschreibungen	1.727.889	1.756.151	1.542.312	1.754.722
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.679.559</b>	<b>4.702.491</b>	<b>4.167.272</b>	<b>4.376.129</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.528.224</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.528.224</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.040</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.918.354</b>	<b>-2.912.161</b>	<b>-2.461.957</b>	<b>-2.465.184</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.30	Straßen

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.404	9.380	9.425	9.400
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.404</b>	<b>-9.380</b>	<b>-9.425</b>	<b>-9.400</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.927.758</b>	<b>-2.921.541</b>	<b>-2.471.382</b>	<b>-2.474.584</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<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>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.587.323	3.486.923	1.989.970	620.535
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.587.323</b>	<b>3.486.923</b>	<b>1.989.970</b>	<b>620.535</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.822.500	4.545.000	2.000.000	3.875.048
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		18.000	28.000	31.000	12.525
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.845.500</b>	<b>4.578.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>3.892.663</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-258.177</b>	<b>-1.091.077</b>	<b>-46.030</b>	<b>-3.272.128</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	435	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	1.711.205	1.729.030	1.643.415	1.746.513	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	74.578	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.761.205</b>	<b>1.779.030</b>	<b>1.693.415</b>	<b>1.821.526</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	522.620	498.960	485.500	415.519	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.210	35.240	35.800	31.394	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278.890	2.298.920	1.963.890	2.093.362	
14	66	Abschreibungen	1.713.757	1.742.019	1.528.180	1.740.589	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	304	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.553.977</b>	<b>4.575.639</b>	<b>4.013.870</b>	<b>4.281.169</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.459.642</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.459.642</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	63.767	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	727	

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	63.040
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.792.772</b>	<b>-2.796.609</b>	<b>-2.320.455</b>	<b>-2.396.603</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.880	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.794.652</b>	<b>-2.798.485</b>	<b>-2.322.340</b>	<b>-2.398.483</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.024.880	2.924.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>2.024.880</b>	<b>2.924.480</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.822.500	4.545.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			18.000	28.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.000	5.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>2.845.500</b>	<b>4.578.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-820.620</b>	<b>-1.653.520</b>
				-319.030
				-3.544.635

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	519.200	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	519.200	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	519.200	0	0	0
<b>22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	25.300	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	25.300	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	25.300	0	0
<b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	130.350	0	58.300	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	130.350	0	58.300	0	0	0
<b>102 Erschließungsbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
<b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.249	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	5.249	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	5.249	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>104 Erschließungsbeiträge Taunusblick</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	61.560	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	61.560	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	61.560	0	0	0	0	0
<b>401 Ausgleichsbeiträge</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
5 Summe der Einzahlungen	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.000	30.000	0	50.000	117.250	0	0
<b>5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
11 Summe der Auszahlungen	400.000	300.000	0	200.000	159.251	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-300.000	0	-200.000	-159.251	0	0
<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	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	20.000	20.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-5.000	0	0	0
<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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen					
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen				Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	205.264	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	205.264	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-205.264	0	0
<b>5023 Kreisel Am Weißen Stein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	312.500	35.000	312.500	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.500	-35.000	-312.500	0	0	0	0
<b>5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0
<b>5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen	4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen				extern			
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
<b>5404 Erschließung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000.000	1.000.000	0	800.000	746.669	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000	-1.000.000	0	-800.000	-746.669	0	0
<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	328.896	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	328.896	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-328.896	0	0
<b>5412 Innenstadterschließung /-gestaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	15.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-15.000	0	0	0
<b>5429 Dieselstraße</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	206.300	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	206.300	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	385.689	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	385.689	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	206.300	0	0	-385.689	0	0
<b>5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedgasse 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>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	500.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	500.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-500.000	0	0	0
<b>5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	574.900	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	574.900	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	370.000	1.812.717	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	574.900	0	-370.000	-1.812.717	0	0
<b>5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Büchereibrücke</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>5452 Bahnhofsvorplatz Ost</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			295.000	458.000	0	500.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	236.562	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	236.562	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			295.000	458.000	0	500.000	-236.562	0	0
<b>5453 Parkplatz Niddastraße</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>5457 Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			50.000	90.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	900.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-810.000	0	0	0	0	0
<b>5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)</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>5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	60.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	60.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-60.000	0	0	0
<b>5469 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	442.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	442.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	-1.558.000	0	0	0	0	0
<b>5470</b> <b>Barrierefreier Ausbau von Haltestellen</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	150.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	20.000	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	250.000	20.000	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>5472</b> <b>B+R Anlage</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.710	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	35.710	0	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	35.710	0	0	0	0	0	0
<b>5473</b> <b>P+R Anlage Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	127.200	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	127.200	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	0	127.200	0	0	0	0	0
<b>5474</b> <b>Radwegebau Karbener Weg</b>							
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
11 <u>Summe der Auszahlungen</u>	10.000	0	0	0	0	0	0
12 <u>Saldo (Einzahlungen ./.</u> Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>5475</b> <b>Radwegebau Plattenweg</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	280.000	0	0	0	0	0	0
5 <u>Summe der Einzahlungen</u>	280.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen						extern	
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			400.000	30.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-120.000	-30.000	0	0	0	0	0
<b>5476 Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			230.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			230.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-11.000	-21.000	0	-11.000	-571	0	0
<b>6050 Stadtmöbilierung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
11 Summe der Auszahlungen			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.000	-7.000	0	-20.000	-11.954	0	0

**Doppischer Budgetplan 2017**

<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>54.542</b>	<b>Kreisstraßen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.542.01</b>	<b>Unterhaltung Kreisstraßen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2017

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>54.542</b>	<b>Kreisstraßen</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>54.542.01</b>	<b>Unterhaltung Kreisstraßen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<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	4.060	4.060	5.200	3.740	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	500	500	600	267	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.200	19.500	31.450	2.842	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.760</b>	<b>24.060</b>	<b>37.250</b>	<b>6.849</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-23.760</b>	<b>-24.060</b>	<b>-37.250</b>	<b>-6.849</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.760</b>	<b>-24.060</b>	<b>-37.250</b>	<b>-6.849</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-23.760	-24.060	-37.250	-6.849
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-25.641	-25.936	-39.135	-8.729



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.30	Straßen			verantwortlich: Herr Bremer	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				<b>verantwortlich</b> Herr Bremer	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.543</b>	<b>Landesstraßen</b>				extern	
<b>Produkt</b>	<b>54.543.01</b>	<b>Unterhaltung Landesstraßen</b>				<b>Rechtsbindung:</b> kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	10.280
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.880</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		4.060	4.060	5.200	3.740
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		500	500	600	267
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.760	30.230	39.310	29.620
14	66	Abschreibungen		14.132	14.132	14.132	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.452</b>	<b>48.922</b>	<b>59.242</b>	<b>47.759</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-48.452</b>	<b>-48.922</b>	<b>-59.242</b>	<b>-33.879</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.452</b>	<b>-48.922</b>	<b>-59.242</b>	<b>-33.879</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.452</b>	<b>-48.922</b>	<b>-59.242</b>	<b>-33.879</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.333</b>	<b>-50.798</b>	<b>-61.127</b>	<b>-35.759</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>562.443</b>	<b>562.443</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>562.443</b>	<b>562.443</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen							
Budget	10.10.30	Straßen				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen				extern			
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
5 Summe der Einzahlungen			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			562.443	562.443	0	273.000	272.508	0	0
<b>5004 Nordumgehung Stadtanteil</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





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

**Ziele**

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

27 öffentliche Parkplätze

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	11.300	11.900	12.499
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>11.300</b>	<b>11.900</b>	<b>12.499</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.530	7.530	9.100	7.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	690	690	900	535
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.120	8.330	3.856
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.220</b>	<b>16.340</b>	<b>18.330</b>	<b>11.872</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-16.220</b>	<b>-5.040</b>	<b>-6.430</b>	<b>627</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.220</b>	<b>-5.040</b>	<b>-6.430</b>	<b>627</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-16.220	-5.040	-6.430	627
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.101	-6.916	-8.315	-1.253



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Ziele**

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamtlänge ca. 57 km

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<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	12.280	12.280	12.400	10.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	890	890	1.200	755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.980	24.360	24.980	16.973
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.150</b>	<b>37.530</b>	<b>38.580</b>	<b>28.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.530</b>	<b>-38.580</b>	<b>-28.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.530</b>	<b>-38.580</b>	<b>-28.480</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.150</b>	<b>-37.530</b>	<b>-38.580</b>	<b>-28.480</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.031</b>	<b>-39.406</b>	<b>-40.465</b>	<b>-30.360</b>

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





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>169.822</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.072</b>	<b>885.685</b>	<b>898.942</b>	<b>846.295</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.089</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-686.562</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.953</b>	<b>-727.561</b>	<b>-740.827</b>	<b>-688.442</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	31.000	42.500	38.202
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	<b>42.500</b>	<b>38.283</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.283</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<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: Herr Jung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich</b> Herr Jung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>11.111.12</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll

**Beschreibung**

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele**

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>169.822</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	498.160	498.160	518.000	486.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.230	36.230	39.400	34.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.630	294.790	306.770	259.074
14	66	Abschreibungen	49.552	55.005	33.272	65.398
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.627
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>985.072</b>	<b>885.685</b>	<b>898.942</b>	<b>846.295</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-676.472</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.089

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10	Technische Dienste/Bauwesen				
Budget		10.10.40	Betriebshof			verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Jung	
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern	
Produkt		11.111.12	Leistungen des Betriebshofs			Rechtsbindung: soll	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.089</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-825.072</b>	<b>-725.685</b>	<b>-738.942</b>	<b>-686.562</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.881</b>	<b>-1.876</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-826.953</b>	<b>-727.561</b>	<b>-740.827</b>	<b>-688.442</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	31.000	42.500	38.202
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	80
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>66.000</b>	<b>42.500</b>	<b>38.283</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-38.283</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0
<b>5364 Neubau Salzhalle Betriebshof</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>6045 Vermögensgegenstände Betriebshof</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	78.000	31.000	0	42.500	38.202	0	0
11 Summe der Auszahlungen	78.000	31.000	0	42.500	38.202	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.000	-31.000	0	-42.500	-38.202	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>679</b>
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	<b>689</b>
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	<b>699</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.685	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	0	127.445
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>27.492</b>	<b>27.492</b>	<b>22.685</b>	<b>153.328</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.489.360	1.394.420	1.342.900	1.150.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		106.530	98.710	96.800	82.566
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.550	916.690	766.000	812.288
14	66	Abschreibungen		427.223	462.718	372.720	674.643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.350	7.350	7.850	9.404
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.859.013</b>	<b>2.879.888</b>	<b>2.586.270</b>	<b>2.729.843</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.576.514</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.576.514</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	13.097
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.348</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.831.521</b>	<b>-2.852.396</b>	<b>-2.563.585</b>	<b>-2.588.862</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.361	10.322	10.335	10.296

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.361	-10.322	-10.335	-10.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.841.882	-2.862.718	-2.573.920	-2.599.158

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	19.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	155
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.822</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	575.000	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		383.000	102.000	200.500	234.063
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>406.610</b>	<b>700.610</b>	<b>224.110</b>	<b>259.971</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-386.930</b>	<b>-680.930</b>	<b>-204.430</b>	<b>-240.149</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.167</b>	<b>22.167</b>	<b>22.360</b>	<b>137.861</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.452</b>	<b>949.357</b>	<b>789.221</b>	<b>835.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.737</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.738</b>	<b>-930.630</b>	<b>-770.306</b>	<b>-701.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<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>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				19.680	19.680	19.680 19.667
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680 19.667</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	250.000	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	21.500 41.310
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				23.610	23.610	23.610 23.600
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>23.610</b>	<b>273.610</b>	<b>45.110 64.910</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-3.930</b>	<b>-253.930</b>	<b>-25.430 -45.243</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

**Ziele**

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.167	22.167	22.360	22.167
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	112.626
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.167</b>	<b>22.167</b>	<b>22.360</b>	<b>137.861</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	280.860	280.860	276.700	257.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.000	20.000	20.500	18.539
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.830	408.670	303.360	318.199
14	66	Abschreibungen	216.412	238.477	187.311	239.809
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.044
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.452</b>	<b>949.357</b>	<b>789.221</b>	<b>835.333</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	264

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.285</b>	<b>-927.190</b>	<b>-766.861</b>	<b>-697.737</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.453	3.440	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.453</b>	<b>-3.440</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-842.738</b>	<b>-930.630</b>	<b>-770.306</b>	<b>-701.169</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	19.667
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.667</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	21.500	41.310
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>23.610</b>	<b>273.610</b>	<b>45.110</b>	<b>64.910</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.930</b>	<b>-253.930</b>	<b>-25.430</b>	<b>-45.243</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg</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>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	-110	0	-110	-111	0	0
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	21.500	41.310	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	21.500	41.310	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-21.500	-41.310	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>13.742</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.165</b>	<b>1.739.118</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.707.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.705.581</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>-1.709.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<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><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 155
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 155</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	325.000	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		325.000	80.000	101.000 93.577
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>325.000</b>	<b>405.000</b>	<b>101.000 93.577</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-325.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-101.000 -93.422</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

**Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	13.218
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>200</b>	<b>13.742</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.124.540	1.029.600	981.600	813.958
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.490	72.670	69.500	58.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.540	473.290	426.580	449.840
14	66	Abschreibungen	144.595	157.558	150.152	376.712
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.500	8.360
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.807.165</b>	<b>1.739.118</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.707.323</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.693.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	749
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.749



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-12.000
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.801.965</b>	<b>-1.733.918</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.705.581</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.805.419</b>	<b>-1.737.359</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>-1.709.013</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	325.000	80.000	101.000	93.577
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>325.000</b>	<b>405.000</b>	<b>101.000</b>	<b>93.577</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-325.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-93.422</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich	Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	155	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	155	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	155	0	0
<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	325.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	-325.000	0	0	0	0	0
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	325.000	80.000	0	101.000	93.577	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-325.000	-80.000	0	-101.000	-93.577	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1.726</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.396</b>	<b>191.413</b>	<b>162.717</b>	<b>187.186</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.545</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.725</b>	<b>-194.729</b>	<b>-166.037</b>	<b>-188.977</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11	Park- und Gartenanlagen				
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	2.307
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			58.000	22.000	78.000	99.176
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>58.000</b>	<b>22.000</b>	<b>78.000</b>	<b>101.484</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-58.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-101.484</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

<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

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>1.726</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	83.960	83.960	84.600	79.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.040	6.040	6.800	5.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.180	34.730	36.060	44.249
14	66	Abschreibungen	66.216	66.683	35.257	58.123
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.396</b>	<b>191.413</b>	<b>162.717</b>	<b>187.186</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	84

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-84
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.271</b>	<b>-191.288</b>	<b>-162.592</b>	<b>-185.545</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.454	3.441	3.445	3.432
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454</b>	<b>-3.441</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.725</b>	<b>-194.729</b>	<b>-166.037</b>	<b>-188.977</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.307
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	58.000	22.000	78.000	99.176
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>58.000</b>	<b>22.000</b>	<b>78.000</b>	<b>101.484</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-101.484</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen							
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	2.307	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	2.307	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-2.307	0	0
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			58.000	22.000	0	78.000	99.176	0	0
11 Summe der Auszahlungen			58.000	22.000	0	78.000	99.176	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-58.000	-22.000	0	-78.000	-99.176	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>715</b>
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	<b>729</b>
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	<b>735</b>
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	<b>745</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.809.290	10.814.290	10.323.400	10.207.201
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		415.250	415.250	165.000	133.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>12.500.374</b>	<b>12.505.374</b>	<b>11.673.081</b>	<b>11.604.318</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.920.000	2.950.100	2.834.900	2.410.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		209.490	209.400	211.800	173.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.140.190	4.308.050	3.962.570	3.796.571
14	66	Abschreibungen		3.014.178	3.027.084	2.805.505	3.056.275
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		249.790	249.460	249.155	248.853
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.700	9.400	8.553
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.687.348</b>	<b>10.897.794</b>	<b>10.218.330</b>	<b>9.887.799</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.716.520</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.716.520</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	37.806
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.485
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.321</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.813.026</b>	<b>1.607.580</b>	<b>1.454.751</b>	<b>1.743.841</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.420.914	1.543.425	1.555.424	1.672.578

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.914	-1.543.425	-1.555.424	-1.672.578
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.112	64.155	-100.673	71.263

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		60.000	30.000	0	1.455
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>760.000</b>	<b>893.480</b>	<b>958.300</b>	<b>252.452</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.975.000	1.589.000	2.035.000	1.831.512
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.039.300	552.300	318.800	67.425
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	331
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.014.300</b>	<b>2.141.300</b>	<b>2.353.800</b>	<b>1.899.268</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.254.300</b>	<b>-1.247.820</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-1.646.816</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.151.681</b>	<b>7.959.554</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.666</b>	<b>6.995.297</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.184.736</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.801.356</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung

verantwortlich: Herr Bremer

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.504</b>	<b>404.889</b>	<b>409.787</b>	<b>177.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		700.000	863.480	958.300	250.997
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>700.000</b>	<b>863.480</b>	<b>958.300</b>	<b>250.997</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.950.000	1.560.000	2.010.000	1.759.101
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		976.800	421.800	251.800	51.263
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	89
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.926.800</b>	<b>1.981.800</b>	<b>2.261.800</b>	<b>1.810.453</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-4.226.800</b>	<b>-1.118.320</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.559.455</b>





## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.320.000	7.088.300
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	853.834	853.834	801.681	844.939
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	30.000	26.316
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.894.084</b>	<b>8.151.681</b>	<b>7.959.554</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.122.260	1.152.360	1.111.700	920.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.790	79.700	81.900	66.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.390	2.474.710	1.969.220	1.837.406
14	66	Abschreibungen	2.957.936	2.969.337	2.751.068	2.993.539
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.590	176.490	176.405	176.322
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	188.756
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.081
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.824.666</b>	<b>6.995.297</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.184.736</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.774.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	34.829
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.292

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.069.418</b>	<b>1.898.787</b>	<b>1.918.688</b>	<b>1.801.356</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.914	1.493.898	1.508.901	1.623.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373.914</b>	<b>-1.493.898</b>	<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.504</b>	<b>404.889</b>	<b>409.787</b>	<b>177.469</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700.000	863.480
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>700.000</b>	<b>863.480</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.950.000	1.560.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			976.800	421.800
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>4.926.800</b>	<b>1.981.800</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.226.800</b>	<b>-1.118.320</b>
				-1.303.500
				-1.559.455

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>201 Abwasserbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	111.040	0	49.700	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	111.040	0	49.700	0	0	0
<b>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	4.471	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	4.471	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	4.471	0	0
<b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
5 Summe der Einzahlungen	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
<b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.440	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	52.440	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	52.440	0	0	0	0	0
<b>301 Anschlusskosten Kanal Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	150.000	73.186	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	150.000	73.186	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	100.000	66.635	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	100.000	66.635	0	0
<b>305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof</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>5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	150.000	66.519	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	-66.519	0	0
<b>5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	100.000	45.311	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-45.311	0	0
<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>							

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	411	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	411	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-411	0	0
<b>5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)</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>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</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>5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW</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>5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	160.000	0	400.000	474.555	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-160.000	0	-400.000	-474.555	0	0
<b>5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	254.608	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	254.608	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-254.608	0	0
<b>5405 Entwässerung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	869.574	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	869.574	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	-869.574	0	0
<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>5418 Kanalbau Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	6.415	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	6.415	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.415	0	0
<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
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	230.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	230.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-230.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.400.000	0	1.400.000	150.000	26.707	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.400.000	0	-1.400.000	-150.000	-26.707	0	0
<b>5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	100.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-100.000	0	0	0
<b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	800.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	800.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-800.000	0	0	0
<b>5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	160.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	160.000	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	600.000	0	160.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600.000	0	160.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-600.000	0	0	0	0	0
<b>5468 Kanalbau Bahnhofsvorplatz</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	120.000	0	0	15.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-120.000	0	0	-15.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.550.000	450.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.550.000	-450.000	0	0	0	0	0
<b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
11 Summe der Auszahlungen			954.800	54.800	0	204.800	31.263	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-954.800	-54.800	0	-204.800	-31.263	0	0
<b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	367.000	0	47.000	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-22.000	-367.000	0	-47.000	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	101.842
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.257.482</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.340.460	1.340.460	1.281.800	1.084.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	96.630	96.630	97.100	77.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.150	1.621.470	1.758.930	1.739.401
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.669
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.107.221</b>	<b>3.140.466</b>	<b>3.219.963</b>	<b>2.987.222</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>270.259</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>270.259</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.779</b>	<b>69.534</b>	<b>-59.963</b>	<b>273.233</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.296	9.727	8.262	8.404
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.727</b>	<b>-8.262</b>	<b>-8.404</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.483</b>	<b>59.807</b>	<b>-68.225</b>	<b>264.829</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<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><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016 Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				60.000	30.000	0 1.455
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0 1.455</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				38.500	56.500	57.000 3.757
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 241
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>38.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000 3.999</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>21.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.000 -2.544</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.000	230.000	200.000	246.249
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660.000	2.660.000	2.650.000	2.738.577
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	30.729
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>3.015.556</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.160.180	1.160.180	1.083.600	918.491
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.660	83.660	79.800	65.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.590	1.493.330	1.670.080	1.640.703
14	66	Abschreibungen	3.781	3.936	4.383	7.659
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	73.200	72.970	72.750	72.531
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.140
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.756.411</b>	<b>2.818.076</b>	<b>2.914.613</b>	<b>2.709.509</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>306.047</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>306.047</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.973</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.589</b>	<b>111.924</b>	<b>-24.613</b>	<b>309.020</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.383	5.828	4.361	4.517
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.383</b>	<b>-5.828</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.517</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.206</b>	<b>106.096</b>	<b>-28.974</b>	<b>304.503</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		60.000	30.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>60.000</b>	<b>30.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		35.100	53.100
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>35.100</b>	<b>53.100</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>24.900</b>	<b>-23.100</b>
				<b>-57.000</b>
				<b>-2.490</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft				extern			
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
5 Summe der Einzahlungen			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			60.000	30.000	0	0	1.455	0	0
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
11 Summe der Auszahlungen			35.100	53.100	0	57.000	3.757	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-35.100	-53.100	0	-57.000	-3.757	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

**Ziele**

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	190.000	190.000	180.000	170.813
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	71.112
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>270.000</b>	<b>241.925</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.280	180.280	198.200	165.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.970	12.970	17.300	11.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.560	128.140	88.850	98.698
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.529
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.810</b>	<b>322.390</b>	<b>305.350</b>	<b>277.713</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.810</b>	<b>-42.390</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.788</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.899	3.901	3.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.913</b>	<b>-3.899</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.887</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.723</b>	<b>-46.289</b>	<b>-39.251</b>	<b>-39.675</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			3.400	3.400
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	3.400	3.400	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	3.400	3.400	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung					verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft					extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte					Rechtsbindung: muss



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.290</b>	<b>401.290</b>	<b>361.400</b>	<b>387.283</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.461</b>	<b>762.031</b>	<b>765.374</b>	<b>715.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.190</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-330.748</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.704</b>	<b>-39.800</b>	<b>-38.261</b>	<b>-40.287</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.875</b>	<b>-400.541</b>	<b>-442.235</b>	<b>-371.035</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	29.000	25.000	72.412
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		24.000	74.000	10.000	12.406
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>49.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>	<b>84.817</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-49.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-84.817</b>



**Doppischer Budgetplan 2017**

<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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>396.290</b>	<b>401.290</b>	<b>361.400</b>	<b>387.283</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	457.280	457.280	441.400	406.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.070	33.070	32.800	29.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.650	211.870	234.420	219.764
14	66	Abschreibungen	52.461	53.811	50.054	55.077
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	4.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.700	803
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>755.461</b>	<b>762.031</b>	<b>765.374</b>	<b>715.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-359.171</b>	<b>-360.741</b>	<b>-403.974</b>	<b>-328.558</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.190



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-2.190
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-359.171	-360.741	-403.974	-330.748
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.704	39.800	38.261	40.287
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.704	-39.800	-38.261	-40.287
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-396.875	-400.541	-442.235	-371.035

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	29.000	25.000	72.412
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	74.000	10.000	12.406
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>49.000</b>	<b>103.000</b>	<b>35.000</b>	<b>84.817</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-84.817</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Budget	12.12.30	Bestattungswesen				verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Agel			
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern			
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	20.000	0	25.000	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-25.000	-20.000	0	-25.000	-24.276	0	0
<b>5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0	23.860	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	5.000	0	0	23.860	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-5.000	0	0	-23.860	0	0
<b>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000	0	0	24.276	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000	0	0	24.276	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	-24.276	0	0
<b>5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-2.000	0	0	0	0	0
<b>6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	74.000	0	10.000	12.406	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.000	-74.000	0	-10.000	-12.406	0	0



# Hauptbudget 13

## Allgemeine Deckungsmittel

<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>761</b>
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	<b>769</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	110
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>57.308.842</b>	<b>59.126.972</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>29.564.260</b>	<b>28.511.080</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>27.744.582</b>	<b>30.615.892</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge		150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.255.827	31.185.030	24.160.929	24.395.983



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.627
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	47.632	49.032	41.382	52.631
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.308.842</b>	<b>59.126.972</b>	<b>50.262.582</b>	<b>48.662.265</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	205.730	205.730	179.800	159.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.270	52.270	52.000	52.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.564.260</b>	<b>28.511.080</b>	<b>26.358.300</b>	<b>25.757.429</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.744.582</b>	<b>30.615.892</b>	<b>23.904.282</b>	<b>22.904.835</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.500	150.610	151.970	123.222
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-894.015</b>	<b>-958.692</b>	<b>-1.283.173</b>	<b>-2.167.421</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>20.737.414</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.850.567</b>	<b>29.657.200</b>	<b>22.621.109</b>	<b>22.738.953</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.255.827</b>	<b>31.185.030</b>	<b>24.160.929</b>	<b>24.395.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<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><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	19.710	91.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020	20.820	186.001
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>	<b>40.530</b>	<b>277.708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	1.627
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480	21.913.730	2.188.677
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.190.304</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.912.596</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

<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 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>49.408.000 EUR</b>	<b>52.077.700 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	25.200.000 EUR	26.460.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.000 EUR	2.416.700 EUR
	Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.900.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	15.900.000 EUR	16.500.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	260.000 EUR	260.000 EUR
	Hundesteuer	96.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.813.830 EUR</b>	<b>1.850.100 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.813.830 EUR	1.850.100 EUR
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.855.660 EUR</b>	<b>3.332.960 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Schlüsselzuweisungen	7.855.660 EUR	3.332.960 EUR

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2017</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2018</b>
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	28.253.080 EUR	29.306.260 EUR
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
	Kreisumlage	17.460.000 EUR	18.070.000 EUR
	Schulumlage	7.560.000 EUR	7.930.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	159.980 EUR	163.360 EUR
	Gewerbsteuerumlage	3.073.100 EUR	3.142.900 EUR

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	110
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.332.960	7.855.660	1.630.000	3.383.177
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.925	29.325	21.675	32.924
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>57.288.885</b>	<b>59.107.015</b>	<b>50.242.875</b>	<b>48.642.587</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	175.630	175.630	151.000	134.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.630	46.630	45.300	44.132
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	29.306.260	28.253.080	26.126.500	25.545.350
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.528.520</b>	<b>28.475.340</b>	<b>26.322.800</b>	<b>25.723.581</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>27.760.365</b>	<b>30.631.675</b>	<b>23.920.075</b>	<b>22.919.006</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	150.000	103.090
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	220.270	223.410	176.550	443.532
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-70.270</b>	<b>-73.410</b>	<b>-26.550</b>	<b>-340.442</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.558.265</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	27.690.095	30.558.265	23.893.525	22.578.564
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	27.690.095	30.558.265	23.893.525	22.578.564

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel				
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017		
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	72.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	1.213
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.787</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen					verantwortlich: Herr Albert		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich Herr Albert		
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					extern und intern		
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Investitiospauschale (Land)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	72.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	72.000	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	72.000	0	0
<b>8401</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

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel	
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Kreditmanagement, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen

**Ziele**

Vermeidung/Reduzierung der Neuverschuldung, permanente Überprüfung der Darlehenskonditionen am Kapitalmarkt

**Zuständigkeit**

Herr Dickhardt

**Kenn- u. Messzahlen**

39 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 9 Bürgschaften, 4 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	19.707	19.707
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	0	-30
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.957</b>	<b>19.957</b>	<b>19.707</b>	<b>19.677</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.100	30.100	28.800	25.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.640	5.640	6.700	8.278
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.740</b>	<b>35.740</b>	<b>35.500</b>	<b>33.848</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.783</b>	<b>-15.793</b>	<b>-14.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge	500	610	1.970	20.132
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	824.245	885.892	1.258.593	1.847.110
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-823.745</b>	<b>-885.282</b>	<b>-1.256.623</b>	<b>-1.826.979</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>-1.841.149</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.001.538
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.538</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.528</b>	<b>-901.065</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>160.389</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.260	1.527.830	1.539.820	1.657.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.405.260</b>	<b>1.527.830</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.732</b>	<b>626.765</b>	<b>267.404</b>	<b>1.817.419</b>

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel		
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel		
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		verantwortlich: Herr Albert
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst		Rechtsbindung: muss
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			EUR	EUR
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>30.910</b>	<b>34.730</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			1.894.160	1.860.480
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.894.160</b>	<b>1.860.480</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>
				<b>-21.873.200</b>
				<b>-1.983.383</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>11.200</b>	<b>15.020</b>	<b>0</b>	<b>20.820</b>	<b>19.501</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>11.200</b>	<b>15.020</b>	<b>0</b>	<b>20.820</b>	<b>19.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2007 Kassenkredite</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>8002 Tilgungsleistungen Land</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>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>41.780</b>	<b>41.750</b>	<b>0</b>	<b>41.730</b>	<b>41.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.780</b>	<b>-41.750</b>	<b>0</b>	<b>-41.730</b>	<b>-41.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</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>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>116.320</b>	<b>129.100</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>149.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-116.320</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-141.900</b>	<b>-149.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.710	19.707	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.710</b>	<b>19.710</b>	<b>0</b>	<b>19.710</b>	<b>19.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.736.060	1.689.630	0	21.730.100	1.997.422	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.736.060</b>	<b>1.689.630</b>	<b>0</b>	<b>21.730.100</b>	<b>1.997.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.716.350</b>	<b>-1.669.920</b>	<b>0</b>	<b>-21.710.390</b>	<b>-1.977.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Änderungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2017/2018

Haupt- und Finanzausschuss am 06.02.2017

---

Seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2017/2018 am 20.12.2016 haben sich Änderungen ergeben (s. **Veränderungsliste ab Seite 2**), die Auswirkungen auf folgende Bestandteile/Anlagen des Haushaltsplans 2017/2018 haben:

	<b>Seite</b>
Beschlussvorlage	<b>6</b>
Gesamtergebnishaushalt	<b>8</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>9</b>
Haushaltssatzung	<b>11</b>
Vorbericht	<b>13</b>
Haushaltssicherungskonzept	<b>24</b>
Ergebnis- und Finanzplanung	<b>27</b>
Investitionsprogramm	<b>32</b>

**- Die aktualisierten Fassungen sind beigefügt -**

## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 13.12.2016)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2018			Haushaltsjahr 2017			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	0	4.680.730	4.726.030	0	4.726.030	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.690	0	14.057.690	14.027.690	0	14.027.690	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	0	2.710.790	2.641.670	0	2.641.670	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	0	52.077.700	49.408.000	0	49.408.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	0	1.850.100	1.813.830	0	1.813.830	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	0	4.868.250	9.388.490	-7.260	9.395.750	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					-7.260		Neuberechnung der Schlüsselzuweisung (neu: 7.848.400 EUR) gem. vorläufiger Festsetzung KFA 2017. Schreiben HMdF vom 24.01.2017
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.885.891	0	2.885.891	2.934.972	0	2.934.972	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.320	0	2.930.320	2.935.420	0	2.935.420	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>86.061.471</b>	<b>0</b>	<b>86.061.471</b>	<b>87.876.102</b>	<b>-7.260</b>	<b>87.883.362</b>	
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478.520	0	21.478.520	21.194.940	0	21.194.940	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.328.430	0	2.328.430	2.257.670	0	2.257.670	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	35.000	17.733.790	19.148.370	38.000	19.110.370	
		11.111.01 - Verwaltungsorganisation		35.000			30.000		Für eine evtl. Bewerbung Hessentag (z.B. Gutachterkosten, Grafiker, externe Berater)
		11.111.02 - Kommunale Vertretungsorgane					8.000		Noch nicht kalkulierte Kosten für eine Fortbildungsmaßnahme eines Stadtverordneten
14	66	Abschreibungen	8.133.407	0	8.133.407	8.308.087	0	8.308.087	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.189.531	10.000	6.179.531	6.134.799	10.000	6.124.799	
		28.281.03 - Kulturpflege		10.000			10.000		Korrektur Tippfehler bei kleinteiligen Zuweisungen an Vereine entspr. Vorjahren
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.446.260	0	29.446.260	28.381.580	-11.500	28.393.080	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					-3.500		Neuberechnung der Kreisumlage (neu: 17.456.500 EUR) gem. Schreiben HMdF vom 24.01.2017
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					-8.000		Neuberechnung der Schulumlage (neu: 7.552.000 EUR) gem. Schreiben HMdF vom 24.01.2017
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	0	1.670.320	2.020.320	0	2.020.320	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	0	99.320	99.320	0	99.320	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>87.114.578</b>	<b>45.000</b>	<b>87.069.578</b>	<b>87.545.086</b>	<b>36.500</b>	<b>87.508.586</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.053.107</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.008.107</b>	<b>331.016</b>	<b>-43.760</b>	<b>374.776</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	2.202.763	0	2.202.763	905.053	0	905.053	
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.044.515	0	1.044.515	1.109.302	0	1.109.302	

## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 13.12.2016)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2018			Haushaltsjahr 2017			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	1.158.248	0	1.158.248	-204.249	0	-204.249	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	88.264.234	0	88.264.234	88.781.155	-7.260	88.788.415	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	88.159.093	45.000	88.114.093	88.654.388	36.500	88.617.888	
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)	105.141	-45.000	150.141	126.767	-43.760	170.527	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)	105.141	-45.000	150.141	126.767	-43.760	170.527	

## Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 13.12.2016)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2018			Haushaltsjahr 2017			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	0	4.680.730	4.726.030	0	4.726.030	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278.690	0	14.278.690	14.248.690	0	14.248.690	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	0	2.710.790	2.641.670	0	2.641.670	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	0	52.077.700	49.408.000	0	49.408.000	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.850.100	0	1.850.100	1.813.830	0	1.813.830	
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	0	4.868.250	9.388.490	-7.260	9.395.750	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.763	0	2.202.763	905.053	0	905.053	
8	813, 828	Sonstige Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930.320	0	2.930.320	2.935.420	0	2.935.420	
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)</b>	<b>85.599.343</b>	<b>0</b>	<b>85.599.343</b>	<b>86.067.183</b>	<b>-7.260</b>	<b>86.074.443</b>	
10	830	Personalauszahlungen	21.478.520	0	21.478.520	21.194.940	0	21.194.940	
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.328.430	0	2.328.430	2.257.670	0	2.257.670	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	35.000	17.733.790	19.148.370	38.000	19.110.370	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	0	1.670.320	2.020.320	0	2.020.320	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.189.531	10.000	6.179.531	6.134.799	10.000	6.124.799	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.446.260	0	29.446.260	28.381.580	-11.500	28.393.080	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.800	0	1.034.800	1.097.031	0	1.097.031	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	0	99.320	99.320	0	99.320	
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)</b>	<b>80.015.971</b>	<b>45.000</b>	<b>79.970.971</b>	<b>80.334.030</b>	<b>36.500</b>	<b>80.297.530</b>	
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Position 9 und 18)</b>	<b>5.583.372</b>	<b>-45.000</b>	<b>5.628.372</b>	<b>5.733.153</b>	<b>-43.760</b>	<b>5.776.913</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.476.373	0	3.476.373	4.816.053	22.100	4.793.953	
		12.126.01 - Brandschutz					22.100		Zuwendung des Landes Hessen zur Beschaffung von 205 Stück TETRA-Alarmmeldeempfängern im Rahmen der Einführung des Digitalfunks
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.090.000	0	20.090.000	20.786.000	0	20.786.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.500	0	60.500	64.320	0	64.320	
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)</b>	<b>23.626.873</b>	<b>0</b>	<b>23.626.873</b>	<b>25.666.373</b>	<b>22.100</b>	<b>25.644.273</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	0	580.000	930.000	0	930.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.098.500	500.000	15.598.500	11.285.000	640.000	10.645.000	
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					600.000		Entwässerung Quellenpark
		55.551.01 - Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün		500.000			40.000		Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg (zusätzlich 1 Mio. EUR im I-Programm 2019)
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.066.550	0	3.066.550	2.509.000	35.000	2.474.000	
		36.361.11 - Förderung von Kindern in externen Einrichtungen					35.000		I-Zuschuss für Umbaumaßnahmen in der kath. Kita Verklärung Christi (auf Grund des Trägers sollen einige Baumaßnahmen in 2017 erfolgen)



## Änderungsliste Gesamtfinanzzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 13.12.2016)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzzhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2018			Haushaltsjahr 2017			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	0	46.700	45.100	0	45.100	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)	19.791.750	500.000	19.291.750	14.769.100	675.000	14.094.100	
29		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 und 28)	3.835.123	-500.000	4.335.123	10.897.273	-652.900	11.550.173	
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)	9.418.495	-545.000	9.963.495	16.630.426	-696.660	17.327.086	
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	1.975.090	0	1.975.090	1.941.410	0	1.941.410	
33		Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 31 und 32)	-1.975.090	0	-1.975.090	-1.941.410	0	-1.941.410	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Position 30 und Position 33)	7.443.405	-545.000	7.988.405	14.689.016	-696.660	15.385.676	
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.279.411	-696.660	16.976.071	1.590.395	0	1.590.395	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34)	7.443.405	-545.000	7.988.405	14.689.016	-696.660	15.385.676	
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Position 35 und 36)	23.722.816	-1.241.660	24.964.476	16.279.411	-696.660	16.976.071	

**Aktualisierte Fassung**  
(vgl. Vorlage vom 13.12.2016)

Vorlagen-Nummer:

2016/247

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern  
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Bad Vilbel, 06.02.2017

Vorlage für:	
Magistrat	19.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	19.01.2017
Ortsbeirat Kernstadt	31.01.2017
Ortsbeirat Dortelweil	01.02.2017
Ortsbeirat Gronau	01.02.2017
Ortsbeirat Heilsberg	02.02.2017
Ortsbeirat Massenheim	02.02.2017
Haupt- und Finanzausschuss	06.02.2017
Stadtverordnetenversammlung	14.02.2017

**Betreff**

**Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021**

**Sachverhalt / Begründung**

Siehe Anlage

**Beschlussvorschlag**

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2016 bis 2021 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2017/2018 mit Haushaltsplan 2017/2018 einschl. Stellenplan 2017/2018 wird wie vorgelegt beschlossen.

**Beschlussgrundlage**


Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

**Haushaltsplan**

HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle
				Kostenart	Kostenträger

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

  
(Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden:

  
(Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017/2018 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	88.781.155 EUR	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.654.388 EUR	88.159.093 EUR
Saldo	126.767 EUR	105.141 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
<b>Überschuss</b>	126.767 EUR	105.141 EUR
<b>Im Finanzhaushalt</b>		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.733.153 EUR	5.583.372 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.666.373 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.769.100 EUR	19.791.750 EUR
Saldo	10.897.273 EUR	3.835.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
Saldo	- 1.941.410 EUR	- 1.975.090 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres	14.689.016 EUR	7.443.405 EUR

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 1.400.000 EUR und im Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 15.312.500 EUR veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2017 auf 22.000.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2018 auf 19.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nachrichtlich wie folgt:

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

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

## Doppischer Produktplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.411.834
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.690	14.027.690	13.205.600	12.798.025
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	760.048
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	43.515.941
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.388.490	3.288.620	4.944.564
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.885.891	2.934.972	2.694.008	2.918.125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.710.326
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>86.061.471</b>	<b>87.876.102</b>	<b>75.584.278</b>	<b>73.769.298</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.854.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	19.148.370	16.829.240	16.177.477
14	66	Abschreibungen	8.133.407	8.308.087	6.496.732	8.270.158
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.189.531	6.134.799	6.142.585	4.486.180
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.381.580	26.266.500	25.734.106
17	72	Transferaufwendungen	1.670.320	2.020.320	12.000	300.659
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.320	99.320	111.050	80.840
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>87.114.578</b>	<b>87.545.086</b>	<b>77.851.507</b>	<b>73.746.456</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-1.053.107</b>	<b>331.016</b>	<b>-2.267.229</b>	<b>22.842</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.202.763	905.053	911.670	936.158
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.044.515	1.109.302	1.435.143	2.290.643
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>1.158.248</b>	<b>-204.249</b>	<b>-523.473</b>	<b>-1.354.484</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>88.264.234</b>	<b>88.781.155</b>	<b>76.495.948</b>	<b>74.705.456</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>88.159.093</b>	<b>88.654.388</b>	<b>79.286.650</b>	<b>76.037.099</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>105.141</b>	<b>126.767</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-1.331.643</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.944.534
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.926.919
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.017.615</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>105.141</b>	<b>126.767</b>	<b>-2.790.702</b>	<b>-314.027</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680.730	4.726.030	4.266.430	4.643.537
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278.690	14.248.690	13.205.600	12.763.193
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.710.790	2.641.670	707.070	787.794
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	52.077.700	49.408.000	46.911.000	42.297.777
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.850.100	1.813.830	1.680.000	1.710.436
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.868.250	9.388.490	3.288.620	5.103.338
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.202.763	905.053	911.670	922.724
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.930.320	2.935.420	2.831.550	2.756.551
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>85.599.343</b>	<b>86.067.183</b>	<b>73.801.940</b>	<b>70.985.349</b>
10	830	Personalauszahlungen	21.478.520	21.194.940	19.848.300	16.767.531
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.328.430	2.257.670	2.145.100	1.842.962
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.768.790	19.148.370	16.829.240	16.169.066
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.670.320	2.020.320	12.000	267.357
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.189.531	6.134.799	6.142.585	4.869.737
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.446.260	28.381.580	26.266.500	25.791.693
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.034.800	1.097.031	1.419.780	2.282.248
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.320	99.320	111.050	78.461
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>80.015.971</b>	<b>80.334.030</b>	<b>72.774.555</b>	<b>68.069.056</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>5.583.372</b>	<b>5.733.153</b>	<b>1.027.385</b>	<b>2.916.293</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.476.373	4.816.053	3.138.320	1.395.966
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.090.000	20.786.000	25.000.000	3.755.203
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.500	64.320	70.120	2.035.289
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>23.626.873</b>	<b>25.666.373</b>	<b>28.208.440</b>	<b>7.186.458</b>

## Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	930.000	580.000	1.335.852
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.098.500	11.285.000	4.709.000	6.490.133
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.066.550	2.509.000	1.932.000	5.092.824
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.700	45.100	2.500	1.832.441
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>19.791.750</b>	<b>14.769.100</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.751.251</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>3.835.123</b>	<b>10.897.273</b>	<b>20.984.940</b>	<b>-7.564.794</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>9.418.495</b>	<b>16.630.426</b>	<b>22.012.325</b>	<b>-4.648.500</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	1.975.090	1.941.410	21.994.660	2.269.566
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-1.975.090</b>	<b>-1.941.410</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.269.566</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>7.443.405</b>	<b>14.689.016</b>	<b>17.665</b>	<b>-6.918.066</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	16.279.411	1.590.395	1.572.730	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	7.443.405	14.689.016	17.665	-6.918.066
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>23.722.816</b>	<b>16.279.411</b>	<b>1.590.395</b>	<b>-6.918.066</b>

# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.781.155 EUR	88.264.234 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.654.388 EUR	88.159.093 EUR
mit einem Saldo von	126.767 EUR	105.141 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem <b>Überschuss</b> von	126.767 EUR	105.141 EUR
<b>im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.733.153 EUR	5.583.372 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.666.373 EUR	23.626.873 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.769.100 EUR	19.791.750 EUR
mit einem Saldo von	10.897.273 EUR	3.835.123 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.941.410 EUR	1.975.090 EUR
mit einem Saldo von	-1.941.410 EUR	-1.975.090 EUR
mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	14.689.016 EUR	7.443.405 EUR

festgesetzt.

## 12

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

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

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **15.312.500 EUR** festgesetzt.

### § 4

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

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

### § 5

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

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

### § 6

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

Bad Vilbel, den.....

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister



# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

### 1. Rechtliche Grundlagen

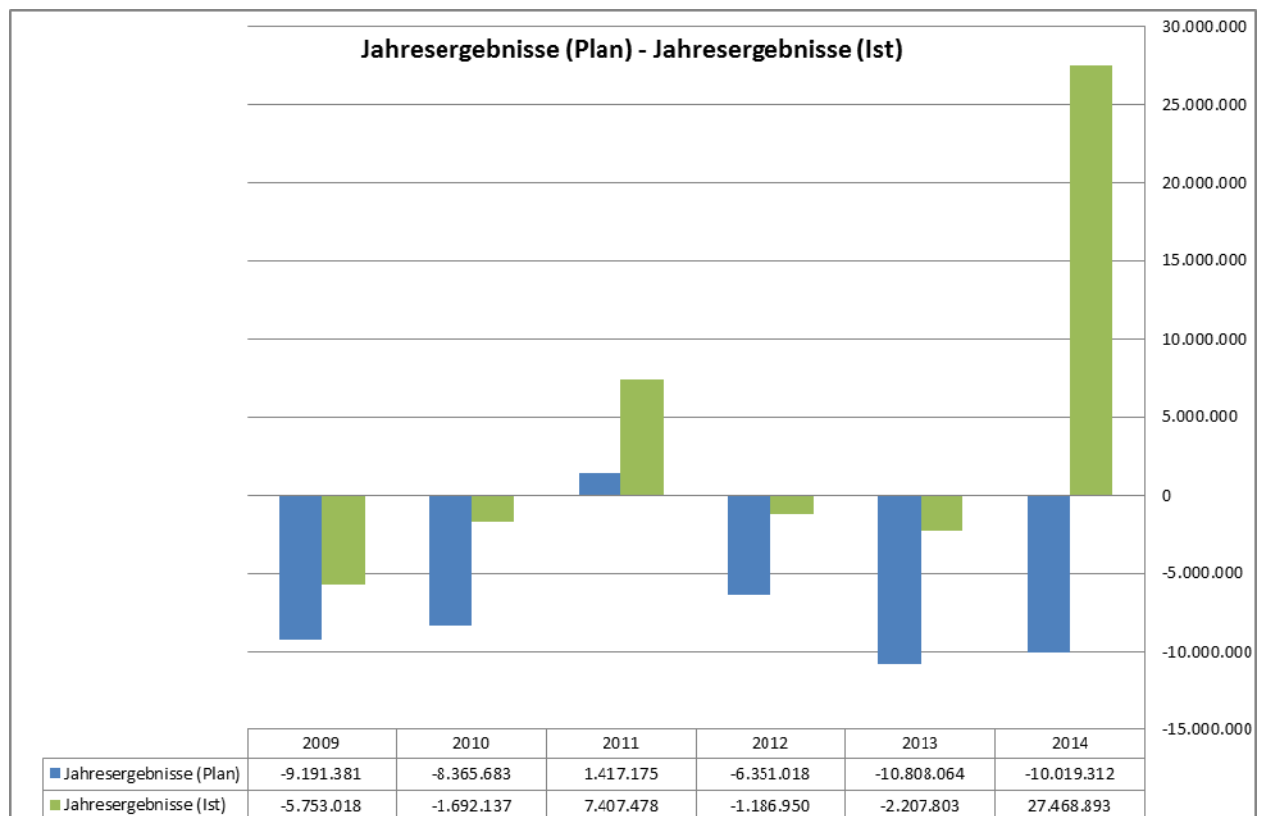
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen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

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

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

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

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



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

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

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

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.781.155 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.654.388 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>126.767 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>126.767 EUR</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.733.153 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.666.373 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.769.100 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>10.897.273 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.941.410 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.941.410 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>14.689.016 EUR</b>

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

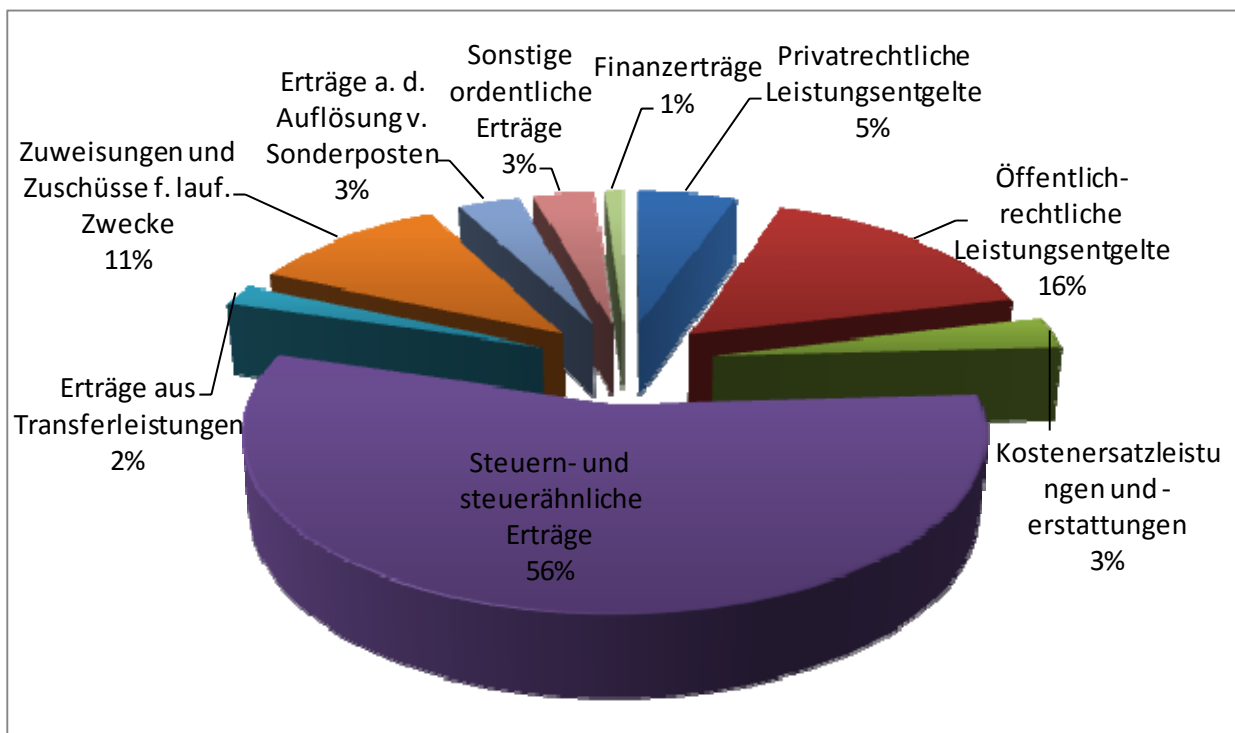
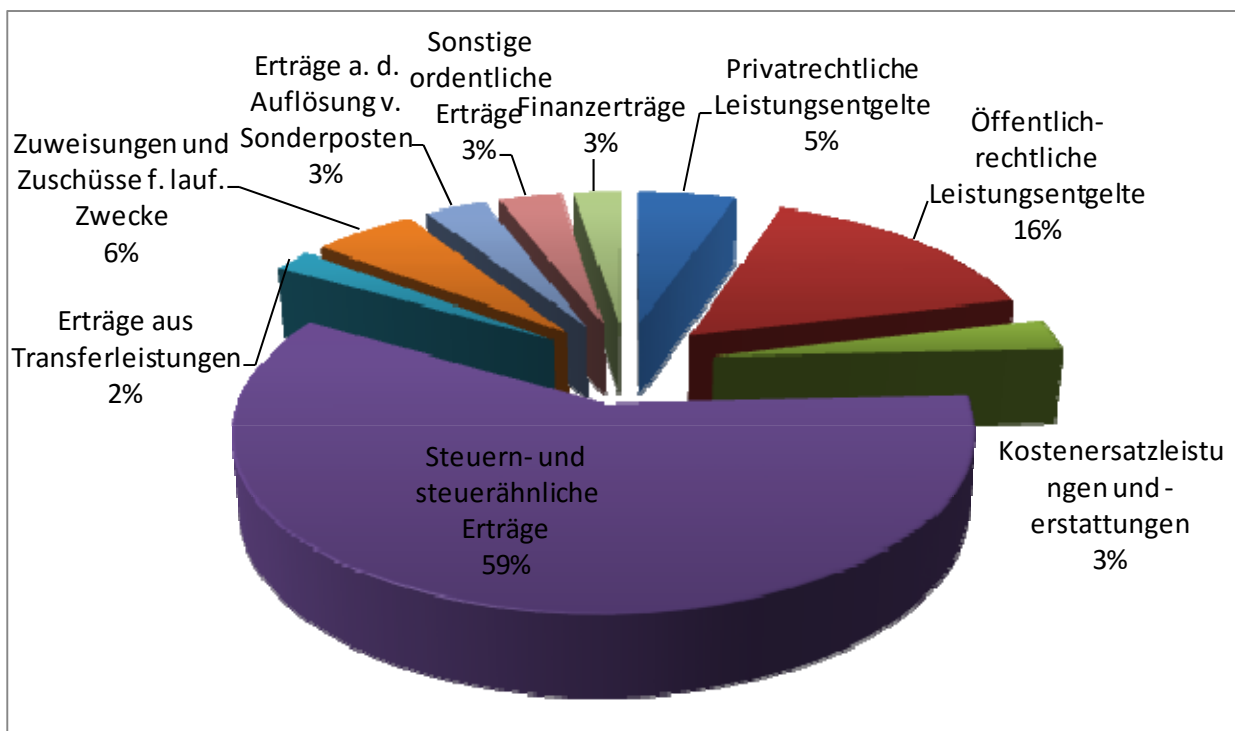
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	88.264.234 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.159.093 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>105.141 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>105.141 EUR</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.583.372 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.626.873 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.791.750 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>3.835.123 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.975.090 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-1.975.090 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>7.443.405 EUR</b>

#### **4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt**

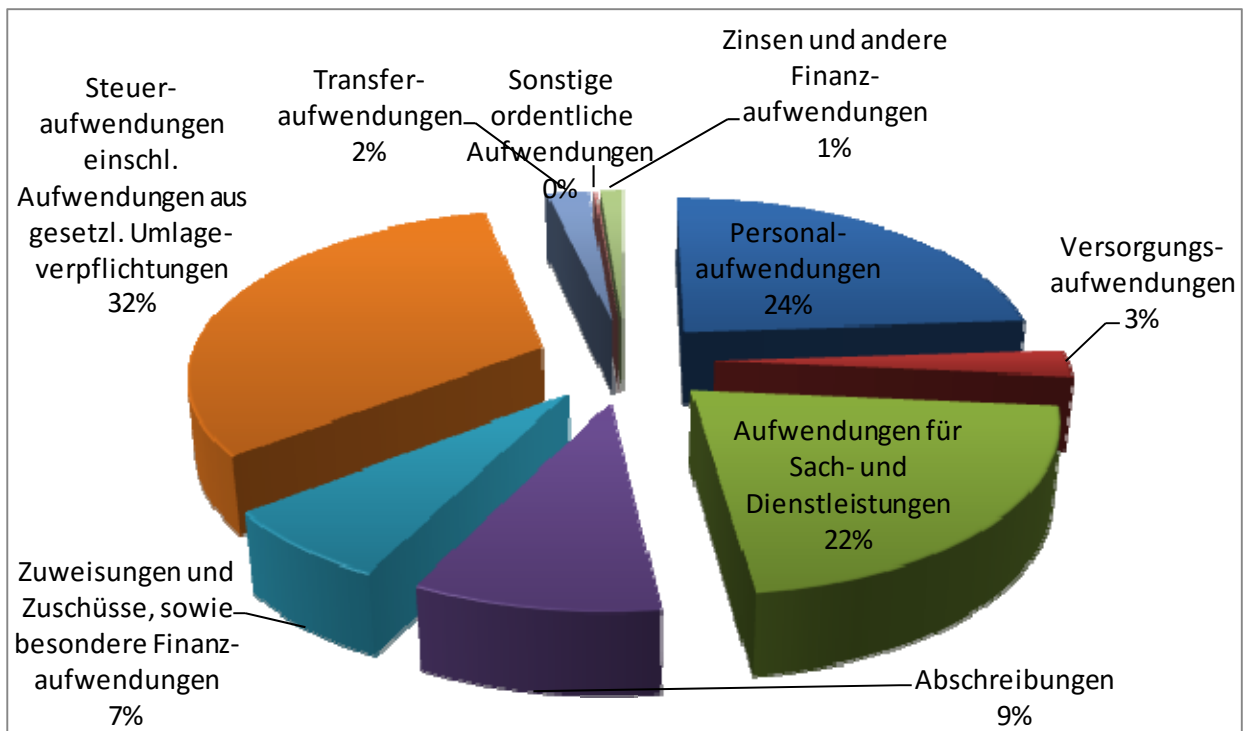
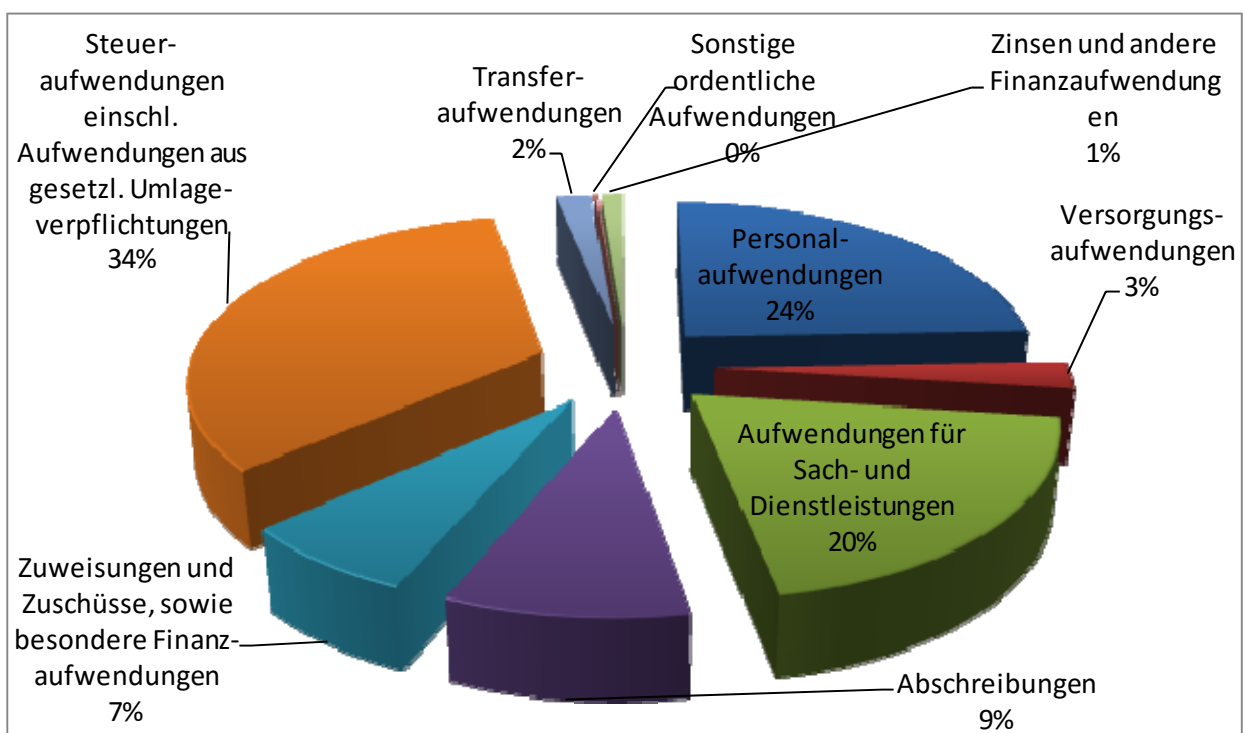
##### **4.1 Einnahmesituationen**

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

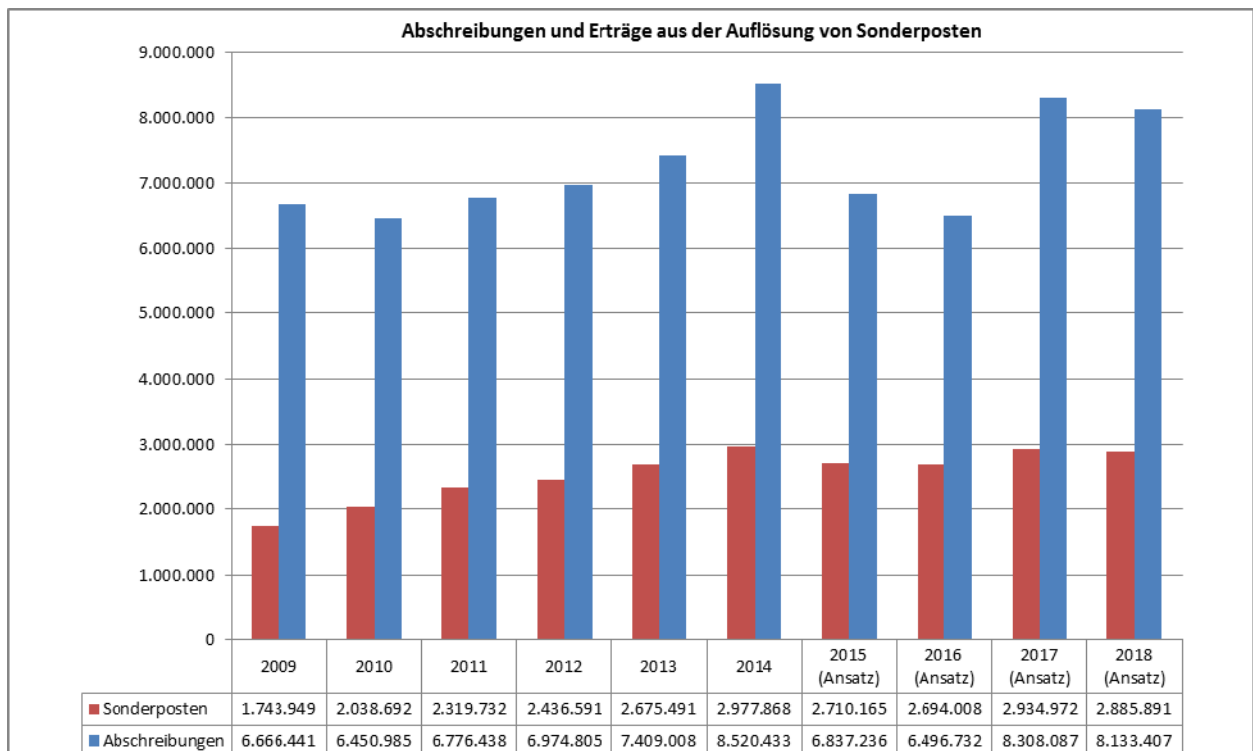
Nachdem im Jahr 2013 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat und weiterhin wird, machen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

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2017**Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2018****4.2 Ausgabesituationen**

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2017**Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2018****4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

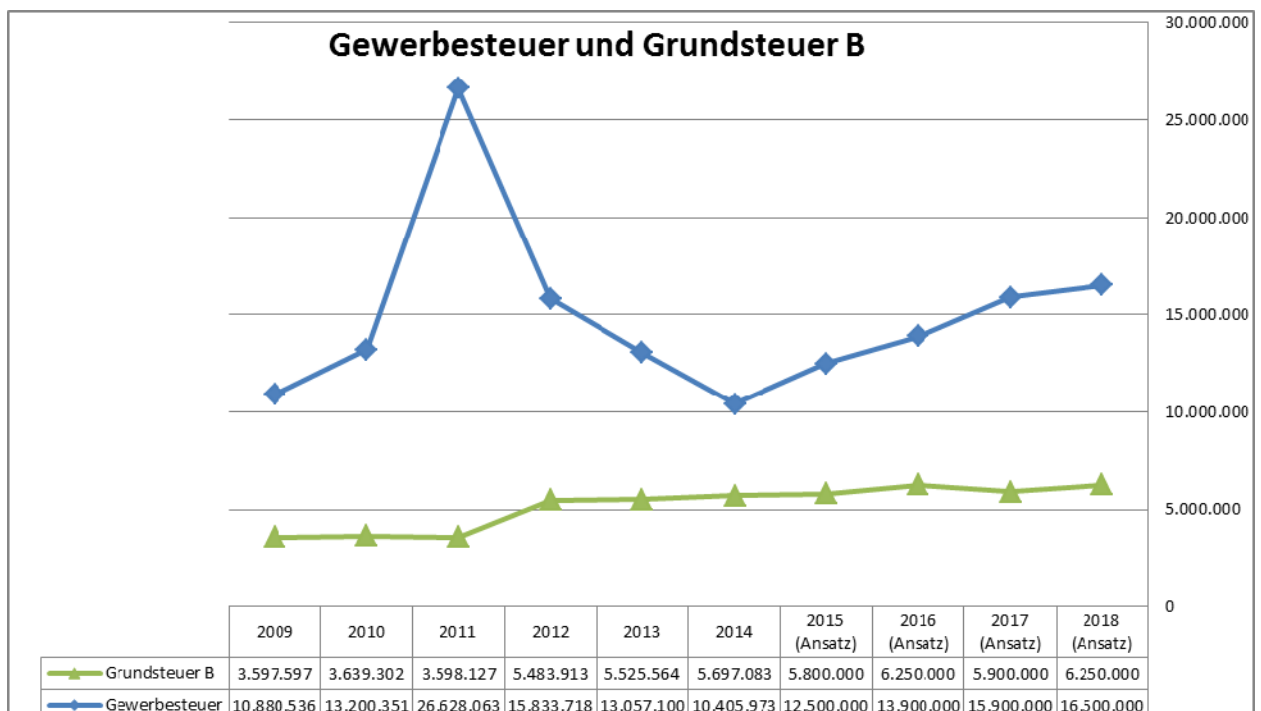
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen.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



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

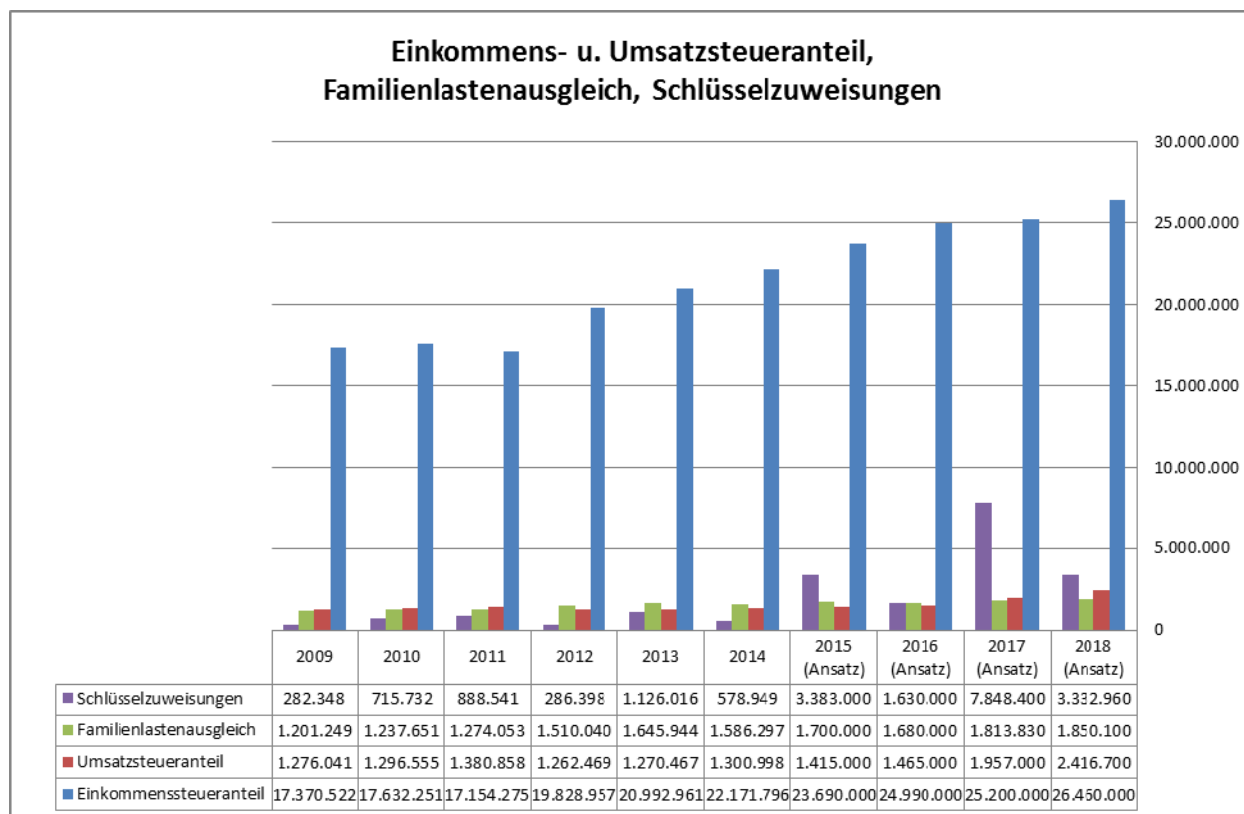
### 5.1 Steuereinnahmen

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



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



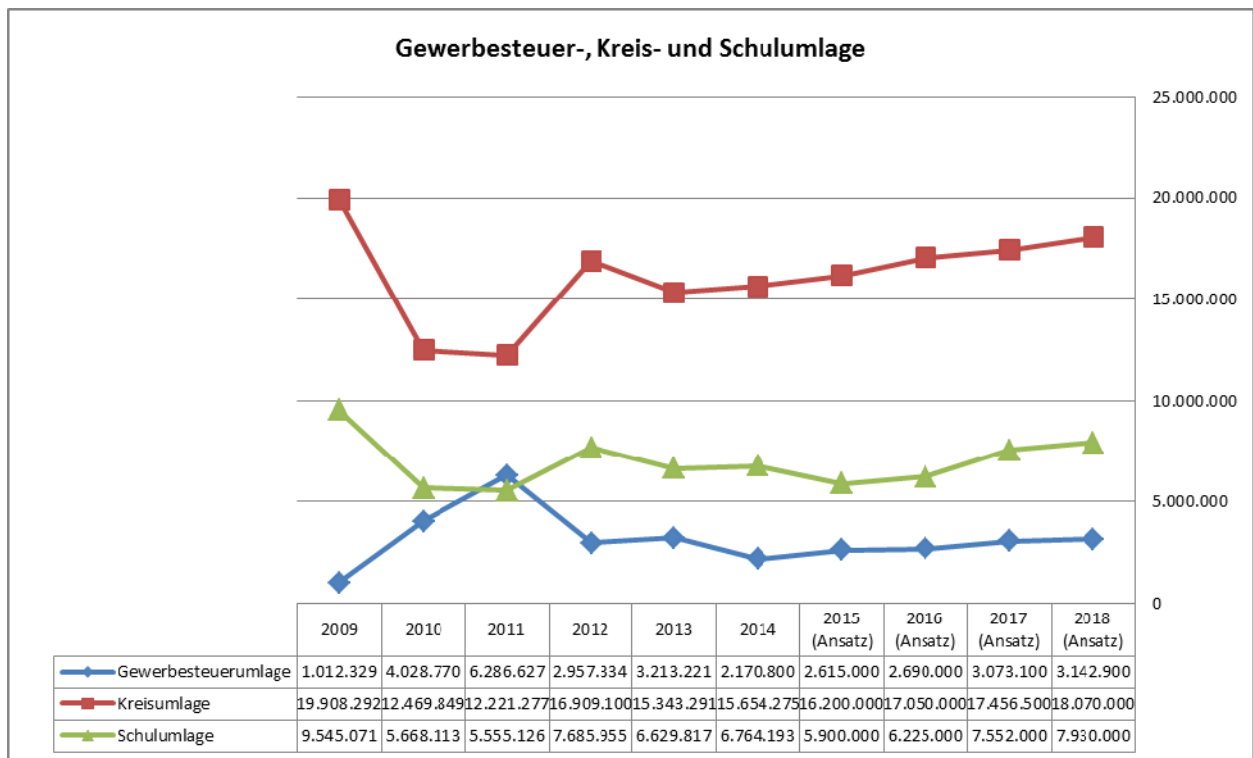
## 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

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

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

## 5.4 Gewerbesteuerumlage

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



### 5.5 Kreis- und Schulumlage

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

### 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

### 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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



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

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

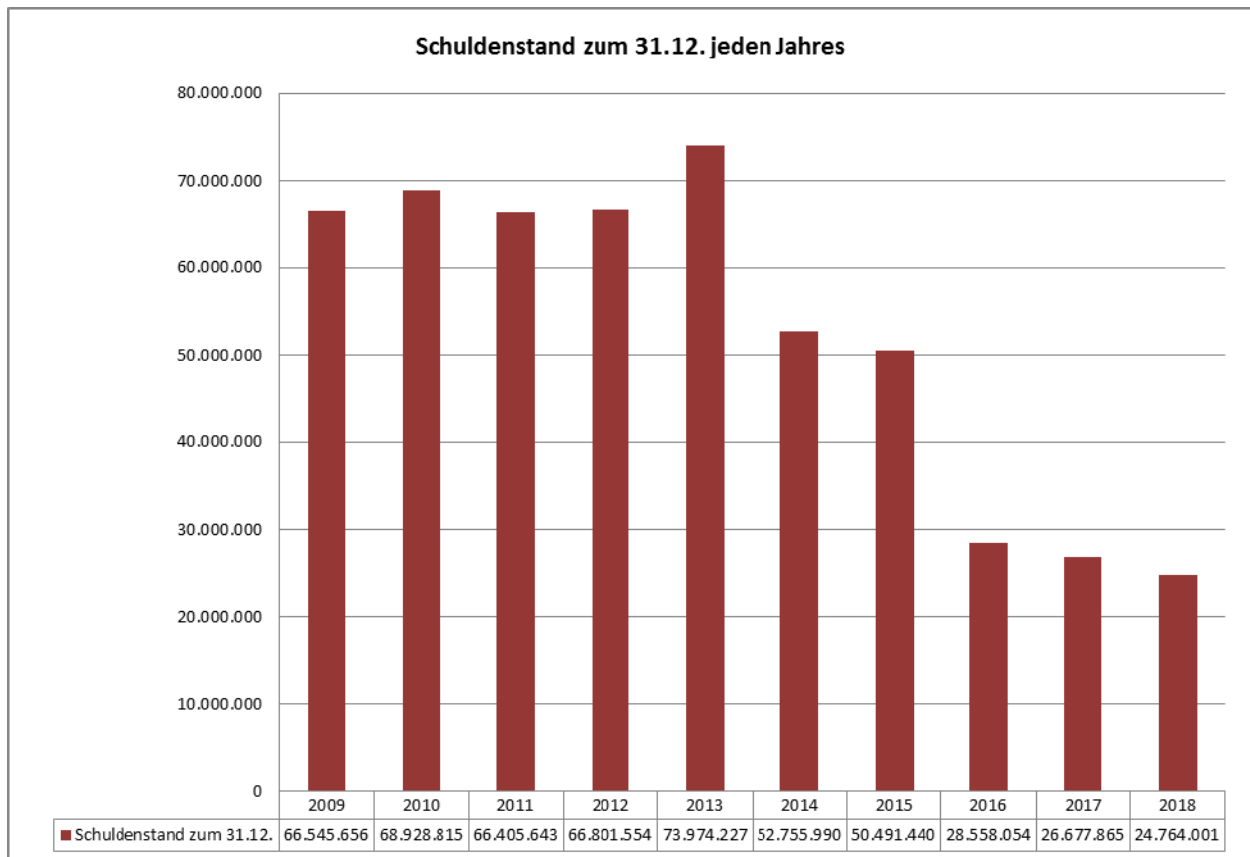
Im **Haushalt 2018** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 21,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	3.000.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	218.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	240.000
36.365.01/5349.842851	Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)	320.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	1.400.000
53.538.01/5471.842852	4. Reinigungsstufe Kläranlage	2.550.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	950.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	400.000
54.541.01/5023.842852	Kreisel Am Weißen Stein	312.500
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	1.000.000
54.541.01/5457.842852	Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)	100.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	250.000
54.541.01/5475.842852	Radwegebau Plattenweg	400.000
54.541.01/5476.842852	Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)	330.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	209.000
55.551.01/5378.842851	Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg	500.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	320.000
57.573.02/5377.842851	Sanierung Kurhaus	5.000.000
57.573.02/6019.843831	Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)	110.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2016 – 2021 -

## 8. Entwicklung der Schulden

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



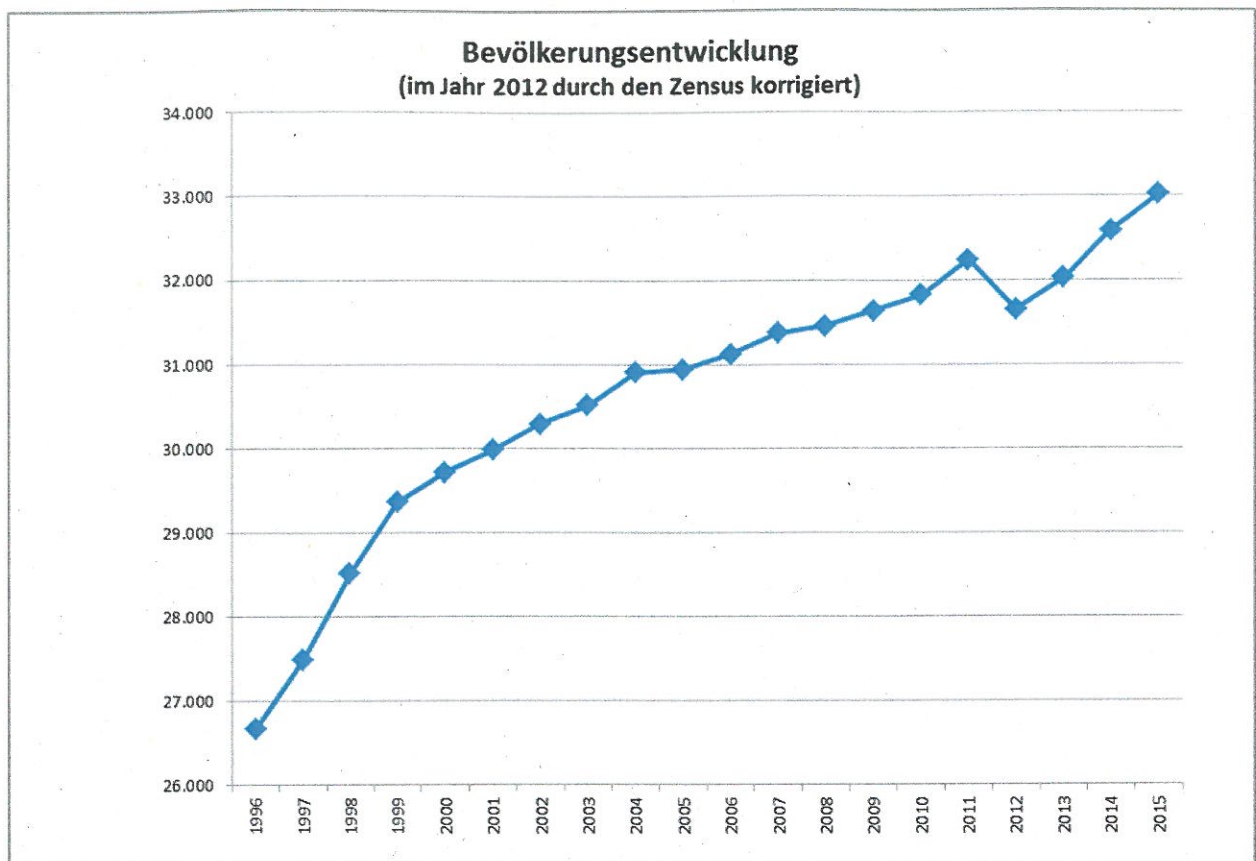
## 9. Kassenlage

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

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

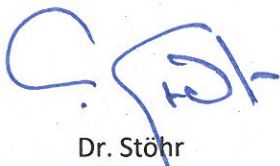
## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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



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

Bad Vilbel, den 06. Februar 2017

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister

## **Haushaltssicherungskonzept**

### **der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

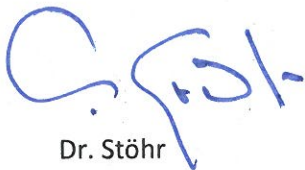
Der Stadt Bad Vilbel gelingt es für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt 2017 sieht im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 126.767 EUR und im Haushalt 2018 einen Überschuss in Höhe von 105.141 EUR im ordentlichen Ergebnis vor. Sollten wider allem Erwarten noch Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2015 und 2016 offen stehen, können diese Überschüsse gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO zu deren Ausgleich herangezogen werden.

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

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

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, 06.02.2017



Dr. Stöhr

Bürgermeister

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021

- Beträge in 1.000 Euro -

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

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>1.630</i>	<i>7.848</i>	<i>3.333</i>	<i>3.343</i>	<i>1.886</i>	<i>597</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.694	2.935	2.886	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584</b>	<b>87.876</b>	<b>86.061</b>	<b>88.795</b>	<b>90.117</b>	<b>91.724</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.148	17.769	18.124	18.487	18.856
14	66	Abschreibungen	6.497	8.308	8.133	8.300	8.500	8.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.143	6.135	6.190	6.251	6.314	6.377
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>17.050</i>	<i>17.457</i>	<i>18.070</i>	<i>18.072</i>	<i>18.348</i>	<i>18.593</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.220</i>	<i>7.552</i>	<i>7.930</i>	<i>7.929</i>	<i>8.050</i>	<i>8.158</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.690</i>	<i>3.073</i>	<i>3.143</i>	<i>3.237</i>	<i>3.350</i>	<i>3.468</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>167</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>164</i>	<i>165</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	99	99	97	95	93
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.852</b>	<b>87.545</b>	<b>87.115</b>	<b>88.202</b>	<b>89.835</b>	<b>91.447</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.267</b>	<b>331</b>	<b>-1.053</b>	<b>592</b>	<b>282</b>	<b>276</b>



			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
21	56, 57	Finanzerträge	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.435	1.109	1.045	821	759	695
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>77</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>	<i>64</i>	<i>61</i>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-523</b>	<b>-204</b>	<b>1.158</b>	<b>204</b>	<b>266</b>	<b>330</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.496</b>	<b>88.781</b>	<b>88.264</b>	<b>89.820</b>	<b>91.142</b>	<b>92.749</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.287</b>	<b>88.654</b>	<b>88.159</b>	<b>89.024</b>	<b>90.593</b>	<b>92.143</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.791</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>796</b>	<b>549</b>	<b>606</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>-2.791</b>	<b>127</b>	<b>105</b>	<b>796</b>	<b>549</b>	<b>606</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266	4.726	4.681	4.774	4.870	4.967
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.206	14.249	14.279	14.339	14.626	14.918
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707	2.642	2.711	2.765	2.820	2.877
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911	49.408	52.078	54.094	56.227	58.455
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680	1.814	1.850	1.890	1.940	2.000

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.289	9.388	4.868	4.843	3.386	2.097
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	912	905	2.203	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.832	2.935	2.930	2.989	3.049	3.110
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.802</b>	<b>86.067</b>	<b>85.599</b>	<b>86.720</b>	<b>87.942</b>	<b>89.449</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848	21.195	21.479	22.037	22.610	23.198
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145	2.258	2.328	2.352	2.375	2.399
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829	19.148	17.769	18.124	18.487	18.856
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	2.020	1.670	1.500	1.400	1.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.143	6.135	6.190	6.251	6.314	6.377
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.267	28.382	29.446	29.541	30.053	30.524
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.420	1.097	1.035	821	759	695
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111	99	99	97	95	93
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.775</b>	<b>80.334</b>	<b>80.016</b>	<b>80.724</b>	<b>82.093</b>	<b>83.443</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.027</b>	<b>5.733</b>	<b>5.583</b>	<b>5.996</b>	<b>5.849</b>	<b>6.006</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138	4.816	3.476	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	20.786	20.090	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70	64	61	61	61	61
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.208</b>	<b>25.666</b>	<b>23.627</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>	<b>7.061</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580	930	580	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709	11.285	16.099	14.633	7.790	250

			HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932	2.509	3.067	1.238	1.193	1.147
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3	45	47	49	46	47
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.224</b>	<b>14.769</b>	<b>19.792</b>	<b>16.444</b>	<b>9.553</b>	<b>1.969</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.985</b>	<b>10.897</b>	<b>3.835</b>	<b>-9.383</b>	<b>-2.492</b>	<b>5.092</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.012</b>	<b>16.630</b>	<b>9.418</b>	<b>-3.387</b>	<b>3.356</b>	<b>11.098</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	21.995	1.941	1.975	1.998	1.920	1.931
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>1.986</i>	<i>1.941</i>	<i>1.975</i>	<i>1.998</i>	<i>1.920</i>	<i>1.931</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>20.009</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.995</b>	<b>-1.941</b>	<b>-1.975</b>	<b>-1.998</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.931</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>18</b>	<b>14.689</b>	<b>7.443</b>	<b>-5.385</b>	<b>1.436</b>	<b>9.167</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.573	1.590	16.279	23.723	18.338	19.774
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	18	14.689	7.443	-5.385	1.436	9.167
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.590</b>	<b>16.279</b>	<b>23.723</b>	<b>18.338</b>	<b>19.774</b>	<b>28.940</b>

### 3. Investitionsprogramm 2016 bis 2021

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
01	Hauptverwaltung	47.400	243.050	114.800	112.100	113.300	114.800
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	5.000	14.200	14.200	9.700	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	707.000	1.101.700	738.700	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	548.900	879.000	3.327.400	275.500	269.500	263.500
07	Rechtsamt	2.500	6.500	6.500	3.500	3.500	3.500
08	Kultur	177.000	460.400	5.400.400	11.427.500	6.400.000	122.500
09	Soziale Sicherung	708.900	3.630.850	1.033.850	1.854.250	1.552.250	300.250
10	Technische Dienste/Bauwesen	2.470.500	4.973.600	3.257.100	837.500	305.000	275.000
11	Park- und Gartenanlagen	200.500	717.000	883.000	1.117.500	107.500	97.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.353.800	2.741.300	5.014.300	228.000	228.000	228.000
	<b>zusammen</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.769.100</b>	<b>19.791.750</b>	<b>16.444.050</b>	<b>9.553.050</b>	<b>1.969.050</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	21.994.660	1.941.410	1.975.090	1.997.800	1.920.100	1.931.230
		<b>29.218.160</b>	<b>16.710.510</b>	<b>21.766.840</b>	<b>18.441.850</b>	<b>11.473.150</b>	<b>3.900.280</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

# Investitionsprogramm 2016 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		Produkte	Produkte					
Teilbudget	01.10	Gemeindeorgane		Nr.	Bezeichnung					
	01.20	Hauptamt		11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane					
				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 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	600	1.000		500	500	500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061	3.000	1.000	1.000	500	500	500
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus, Am Sonnenplatz (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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



# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2016 bis 2021										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			Produkte	Produkte				
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			Nr.	Bezeichnung				
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung			12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
					12.122.06	Gewerbeangelegenheiten				
	06.20	Straßenverkehrsbehörde			12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen				
					54.546.02	Parkraumbewirtschaftung				
	06.30	Feuerwehr			12.126.01	Brandschutz				
	06.40	Märkte			57.573.01	Märkte und Straßenfeste				
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs			54.547.01	Förderung des ÖPNV				
					54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV				
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
verantwortlich:	Herr Stengel									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016		3.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	1.200	500	500	500	500	500
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten								
verantwortlich:	Herr Feik									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.200	500	500	500	500	500
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen								
verantwortlich:	Herr Jehner									
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	30.000	15.500		15.000	10.000	5.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	6.000	3.000	3.000	3.000
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung								
verantwortlich:	Herr Jehner									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	22.000	6.500		5.000	4.000	3.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>12.126.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Brandschutz</b>								
verantwortlich:	Herr Meffert									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351	20.000		50.000			
12.126.01/5369.842851		Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau		5369		100.000	3.000.000			
12.126.01/5374.842851		Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen		5374		200.000				
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	450.000	430.000	218.000	200.000	200.000	200.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	20.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
verantwortlich:	Herr Feik									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		2.500				
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	1.000	1.500	900	500	500	500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>548.900</b>	<b>879.000</b>	<b>3.327.400</b>	<b>275.500</b>	<b>269.500</b>	<b>263.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 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	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.122.03	07.20	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen								
verantwortlich:		Frau Wambach-Blaschkauer								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013		4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056		2.400	2.400			
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Hoppmann-Schrader</b>									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335		12.000	10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<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>									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372			75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377			5.000.000	10.000.000	5.000.000	
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	133.000	110.000	50.000	40.000	30.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000			2.500	2.500	2.500
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 10.000.000 EUR								
		Verpflichtungsermächtigung für 2020 = 5.000.000 EUR								



Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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		50.000				
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	155.000	95.000	50.000	40.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000			5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>177.000</b>	<b>460.400</b>	<b>5.400.400</b>	<b>11.427.500</b>	<b>6.400.000</b>	<b>122.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
verantwortlich:		Herr Kahler								
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:		Herr Kahler								
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	30.000			300.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	16.500	7.000	10.000	7.000	6.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:		Frau Wolf								
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten	1*	3006	177.500	210.000	240.000	170.000	170.000	170.000
	1*	2017 = u.a. I-Zuschuss i. H. v. 5 TEUR aus Waldgeld für Ev. Kirchengemeinde Massenheim zur Wiederherstellung der Außenanlage								
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:		Frau Hartmann								
36.365.01/5349.842851		Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)		5349		30.000	320.000			
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	100.000	3.100.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376			75.000	1.250.000	1.250.000	
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	750	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	1.200	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	2.800	1.400	1.100	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	28.000	30.000	25.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	1.400	4.000	40.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	500	1.000	1.000	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	10.000	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	7.000	6.000	8.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	2.000	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032		25.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	2.000			2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062			150.000	2.500	2.500	2.500
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062			10.000	1.000	1.000	1.000
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368	200.000					
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000					
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>708.900</b>	<b>3.630.850</b>	<b>1.033.850</b>	<b>1.854.250</b>	<b>1.552.250</b>	<b>300.250</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		N. N.								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	3.000	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	900	900	500	500	500
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	10.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	3.000	2.500	2.500	2.500
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	175.000	146.000	209.000	20.000	20.000	20.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506	100.000	100.000	50.000	40.000	30.000	20.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<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	200.000	300.000	400.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5023.842852		Kreisel Am Weißen Stein	1*	5023		35.000	312.500	312.500		
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	50.000					
54.541.01/5039.842852		Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str.		5039		200.000				
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	800.000	1.000.000	1.000.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	15.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	500.000					
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	370.000					
54.541.01/5457.842852		Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)		5457		900.000	100.000			
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464	60.000					
54.541.01/5469.842852		LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz		5469		2.000.000				
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470		20.000	250.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474			10.000	190.000		
54.541.01/5475.842852		Radwegebau Plattenweg		5475		30.000	400.000			
54.541.01/5476.842852		Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)		5476		40.000	330.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöblierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöblierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	Verpflichtungsermächtigung für 2019 = 312.500 EUR								
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebshofs</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5017.842851		Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof		5017		35.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	36.500	25.000	72.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.470.500</b>	<b>4.973.600</b>	<b>3.257.100</b>	<b>837.500</b>	<b>305.000</b>	<b>275.000</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	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 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
<b>42.424.03</b>	<b>11.10</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)		5321		250.000				
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	19.500			10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000			1.500	1.500	1.500
<b>55.551.01</b>	<b>11.20</b>	<b>Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367		325.000				
55.551.01/5378.842851		Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg		5378		40.000	500.000	1.000.000		
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	98.000	75.000	320.000	50.000	50.000	50.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
<b>36.366.02</b>	<b>11.30</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	75.000	20.000	56.000	50.000	40.000	30.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>200.500</b>	<b>717.000</b>	<b>883.000</b>	<b>1.117.500</b>	<b>107.500</b>	<b>97.500</b>

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

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



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

# Investitionsprogramm 2016 bis 2021

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

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

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Investitionen Verkehr**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

- a. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 für eine umfassende Neuplanung des Fahrradwegenetzes in Bad Vilbel und zu den Nachbargemeinden in Höhe von 200.000 Euro eingestellt werden.
- b. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage zur Verkehrsüberwachung in Höhe von 50.000 Euro für den Heilsberg eingestellt werden.

#### **Begründung**

zu a.

Das Fahrradwegenetz in Bad Vilbel und zu den Nachbargemeinden entspricht nicht den Anforderungen an ein modernes, geschlossenes und leistungsfähiges Fahrradwegenetz. In den vergangenen Jahren wurden das Fahrradnetz in unzureichender Art und Weise fragmentarisch weiterentwickelt, dabei ist auf die gestiegenen Mobilitätsanforderungen der Bürger sowie neue Mobilitätsentwicklungen wie z.B. e-Bikes kaum Rücksicht genommen worden. Zu einer modernen Stadt gehören jedoch geschlossene und schnelle Radwege und unterbrechungsfreie Verbindungen zu den Nachbargemeinden. Durch ein attraktives Fahrradnetz können Bürger zum Umstieg auf das Fahrrad motiviert werden. Mehr Fahrräder bedeuten weniger individueller Kfz-Verkehr und helfen dem Verkehrsinfarkt in Bad Vilbel entgegenzuwirken. Auch in Hinblick auf etwaige Großveranstaltungen in Bad Vilbel sind Planungen zum Fahrradwegenetz frühzeitig und umfassend zu beginnen. Dafür werden Planungsmittel benötigt.

zu b.

Im Ortsbeirat Heilsberg wurde mit Stimmen aller Fraktionen einstimmig beschlossen, dass zur Verkehrsüberwachung auf dem Heilsberg eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Standorten beschafft und installiert wird. Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen sollen Kfz-Fahrer auf dem Heilsberg an die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung erinnert werden bzw. bei

Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung zur Disziplinierung, die dafür vorgesehene Strafe bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Investition Klimaschutz**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 in Höhe von 500.000 Euro p.a. für die energetische Sanierung von städtischen Gebäuden eingestellt wird.

#### **Begründung**

Der Klimawandel schreitet voran. Bad Vilbel muss seinen Beitrag zur Vermeidung des Klimawandels beitragen und schlecht isolierte städtische Gebäude dringend sanieren. Zur Zeit werden für alle städtischen Gebäude Energieausweise erstellt. Bündnis 90/DIE GRÜNEN gehen davon aus, dass die Energieausweise aufzeigen werden, dass es etliche energetische Sanierungsbedarfe gibt, um die Heiz- und Stromkosten der Gebäude zu reduzieren. Für diese Sanierung müssen Mittel in den Haushalt eingestellt werden. Die Maßnahmen amortisieren sich durch die Reduzierung der laufenden Energiekosten über die Folgejahre.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Investitionen Soziale Sicherung**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

- a. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 in Höhe von 2.500.000 Euro für den Neubau einer Kita auf dem Heilsberg einzustellen.
  
- b. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 in Höhe von 300.000 Euro für das Jugendhaus auf dem Heilsberg eingestellt werden, damit das Jugendhaus unmittelbar gebaut werden kann.
  
- c. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 für Wohnraum für Flüchtlinge in Höhe von 2.000.000 Euro eingestellt werden.

### **Begründung**

Zu a.

Auf dem Heilsberg sind die Angebote zur Kinderbetreuung weiterhin angespannt. Die Villa Wichtelstein ist im Georg Muth Haus untergebracht, das mittelfristig dem neuen Bürgerhaus auf der Zigeunerwiese weichen soll. Im Gespräch in den vergangenen Jahren war eine Kita in der Steubenstraße, in der die Stadt ein freies Grundstück hat. Diese Investition sollte dringend vorgenommen werden u.a. auch deshalb, weil der bauliche Zustand des Georg Muth Hauses bekanntermaßen vom Landkreis sehr kritisch eingestuft wird.

Zu b.

Auf dem Heilsberg wird seit 25 Jahren über ein Jugendhaus diskutiert. Die Stadt hat ihr Versprechen nicht wahrgemacht auf der Amiwiese neben der Sporthalle ein Jugendhaus zu bauen, obwohl dies ohne Probleme möglich gewesen wäre. Danach wurde das Christeneck als Standort gefunden. Im Rahmen der Koalitionsverhandlungen wurde diskutiert den Bau wieder zu verschieben und das Jugendhaus als „Anbau“ des Bürgerhauses zu erstellen. Das Bürgerhaus ist nicht im Doppelhaushalt

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders  
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Jana Peters, Peter Paul  
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de  
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

enthalten, so dass nach dieser Planung frühestens 2019 das Jugendhaus gebaut werden könnte. Das ist für die Jugendlichen und Eltern auf dem Heilsberg kein zumutbarer Zustand.

Zu c.

Einige Flüchtlinge in Bad Vilbel leben noch in Notunterkünften wie z.B. im Georg Muth Haus auf dem Heilsberg oder sind sehr beengt im Kurmittelhaus untergebracht. Zur besseren Unterbringung der Flüchtlinge sollte Wohnraum für Flüchtlinge geschaffen werden, der auch nach der Anerkennung der Flüchtlinge als günstiger Wohnraum vermietet werden kann. Selbst wenn dieser Wohnraum nicht mehr von Flüchtlingen bzw. anerkannten Flüchtlingen benötigt wird, besteht in Bad Vilbel zweifelsfrei Bedarf an günstigem Wohnraum für Bürger mit Wohnberechtigungsscheinen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### Haushaltsantrag Reduzierung geplanter Investitionen

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

Bündnis 90/DIE GRÜNEN beantragen, dass folgende Investitionsmittel aus dem Haushaltsplan herausgenommen werden:

Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau	3.100.000 Euro
Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg (Erneuerung Kunstrasenplatz)	250.000 Euro
Neubau Bürgerhaus Heilsberg	2.500.000 Euro
<b>Summe</b>	<b>5.850.000 Euro</b>

### Begründung

Investitionen in ein weiteres Feuerwehrgerätehaus ohne einen ausführlich diskutierten und verabschiedeten Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan sind mit einer sparsamen Haushaltsführung nicht vertretbar. Bevor weiter in die Infrastruktur der Bad Vilbeler Feuerwehr investiert wird, muss von fachkundiger Stelle bescheinigt werden, dass diese Investitionen notwendig und verhältnismäßig sind. Dazu ist auch ein Abgleich mit den Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplänen von vergleichbaren Gemeinden in Hessen notwendig.

Die Ausstattung der Stadtteile mit Kunstrasenplätzen verursacht fortwährende Ersatzinvestitionen. Die Wahrnehmung des Sportangebotes der Sportvereine ist unterstützungswürdig und dient der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und der Gesundheit der Bevölkerung. Dennoch ist Vereinssport nur eine Form des Sportangebotes, dass nicht für alle Bevölkerungsgruppen attraktiv ist. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN treten dafür ein, dass die Unterstützung der Sportvereine in den nächsten Jahren zugunsten anderer sozialen Vereine und Förderungen umgeschichtet werden. Als einer der ersten Schritte gehört dazu, dass Instandhaltungsmaßnahmen für die Kunstrasenplätzen von den Vereinen selbst aufgebracht werden müssen (z.B. durch Sponsoring oder durch geringe Erhöhung der Mitgliedsbeiträge bzw. Nutzungsgebühren).

Das Bürgerhaus für den Heilsberg ist in der langfristigen Investitionsplanung enthalten. Sollte das Georg Muth Haus abgerissen werden und auf der „Zigeunerwiese“ eine neues Bürgerhaus errichtet werden (dabei sind jedoch die Bodenbelastungen auf der Wiese zu beachten und können zu einem



erheblichen Kostenrisiko werden), dann ergeben sich aus dem Verkauf des Grundstücks und der Parkplätze um das Georg Muth Haus ausreichende Erlöse und daraus ein neues Bürgerhaus zu bauen. Aus diesem Grund kann diese Investition aus dem Haushalt gestrichen werden.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Ergebnishaushalt Klimawandel**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

- a. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 in Höhe von 15.000 Euro für die erneute FSC-Zertifizierung des Stadtwaldes eingestellt werden.
- b. Bündnis 90 / DIE GRÜNEN beantragen, dass Mittel in den Haushaltsplan 2017/2018 in Höhe von 50.000 Euro für die Umplanung der Frankfurter Straße am Schöllberg inklusive Neuplanung der Begrünung eingestellt werden

### **Begründung**

Zu a.

Die hessische Landesregierung unterstützt die FSC Zertifizierung von hessischen Wäldern. Das Forstamt Nidda gehört dabei zu den Forstämtern, die in einem ersten Schritt ihre Wälder zertifizieren sollen. Der Stadtwald in Bad Vilbel wird vom Forstamt Nidda bewirtschaftet und sollte ebenfalls schnellstmöglich FSC zertifiziert werden. Die FSC Zertifizierung hat das Ziel unsere Wälder für kommende Generationen zu erhalten. Um dies zu erreichen, beschreiben die FSC Standards für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Die nachhaltige Sicherung des Stadtwaldes für die nächsten Generationen ist im Interesse aller Bad Vilbeler Bürger, die den Stadtwald als schützenswertes Naherholungsgebiet in Bad Vilbel ansehen.

Zu b.

Der Schöllberg ist eine Hauptverkehrsstraße in Bad Vilbel, die in keiner Weise den Anforderungen an moderne Straßengestaltung gerecht wird. Auf der Straße wird der Fahrradverkehr nicht sinnvoll geführt (z.B. gibt es stadteinwärts keinen durchgehenden Radweg). Die Spurbreiten für den Kfz Verkehr sind unklar und dadurch unsicher. Die Begrünung der Straße ist durch unfachmännische Pflanzung der Bäume u.a. in enge Betonringe und ohne ausreichende Pflanzgruben größtenteils abgestorben und sehr unansehnlich. Diese Hauptverkehrsachse in Bad Vilbel muss im Interesse der

Bevölkerung und auch im Hinblick auf geplante Großereignisse in Bad Vilbel dringend neugeplant und anschließend umgestaltet und wieder begrünt werden.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Ergebnishaushalt Soziale Sicherung**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

- a. Schaffung einer hauptamtlichen Dezernatsstelle für das Dezernat Soziale Sicherung. Einstellung der dafür notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 120.000 Euro pro Jahr.
- b. Wiederherstellung des Geschwisterrabatts auf die Regelung vor der Änderung der Kitagebührensatzung im Dezember 2016 auf die ursprüngliche Rabattregelung (Förderung des jüngeren Kindes). Die dazu erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 50.000 Euro pro Jahr sind in den Haushalt einzustellen.
- c. Erzieher/innen in Bad Vilbeler städtischen Kitas und Kindergärten sollen finanziell den Erzieher/innen in Frankfurt gleichgestellt werden. Dafür sind die Erzieher/innen von der Tarifgruppe S 8a auf die Tarifgruppe S 8b umzugruppieren. Die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 150.000 Euro pro Jahr sind dafür in den Haushalt einzustellen.

### **Begründung**

Zu a.

Um eine engagierte Sozialpolitik zu betreiben und im Austausch mit allen Interessengruppen eine nachhaltige Sozialpolitik in Bad Vilbel zu betreiben, muss das größte Dezernat hauptamtlich geführt werden.

Zu b.

Der Geschwisterrabatt wurde durch die Änderung der Kitagebührensatzung sozial ungerecht gestaltet. In der bisherigen Regelung wurden die jüngeren Kinder finanziell begünstigt. Dies hat dazu geführt, dass Familien die typischerweise höheren Gebühren für die jüngeren Geschwisterkinder reduziert wurden. Dieses Prinzip wurde mit der Änderung der Kitagebühren auf den Kopf gestellt. Damit haben sich teilweise erhebliche Mehrbelastungen für Familien ergeben. Gerade Familien, die die Gebühren für die Förderung/Bildung mehrerer Kinder aufbringen müssen, sind aber am stärksten belastet. Diese Ungerechtigkeit, die nur Familien mit mehreren Kinder betrifft, muss wieder beseitigt werden.

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders  
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Jana Peters, Peter Paul  
e-Mail: [jens.matthias@gruene-badvilbel](mailto:jens.matthias@gruene-badvilbel) und [kathrin.anders@gruene-badvilbel.de](mailto:kathrin.anders@gruene-badvilbel.de)  
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

Zu c.

Zur Zeit sind ca. 10% der Erzieher/innenstellen in Bad Vilbel unbesetzt. Dies liegt u.a. daran, dass die Stadt Bad Vilbel erhebliche Probleme hat, offene Stellen zu besetzen. Ein Grund für die Schwierigkeiten bei der Besetzung der Erzieher/innen ist die unattraktive Bezahlung der Stellen. Die Stadt Frankfurt hat rechtliche Möglichkeiten gefunden ihre Erzieher/innen in die Tarifgruppe S 8b einzugruppieren. Von dieser Möglichkeit der höheren Eingruppierung sollte auch die Stadt Bad Vilbel Gebrauch machen und damit attraktive, marktkonforme Vergütungen anbieten. Dadurch lassen sich die offenen Stellen auch wieder besetzen, Fluktuation reduzieren und die eigenen hohen Qualitätsstandards tatsächlich erfüllen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



30. Januar 2017

### **Haushaltsantrag Ergebnishaushalt Ausgabenbegrenzung**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des HFA und der SVV zu setzen.

- a. Die Einnahmen für die Nutzung von Sporthallen und Sporteinrichtungen sind zu erhöhen und das Defizit auf die Höhe von 350.000 Euro zu begrenzen. Der Einspareffekt beträgt ca. 70.000 Euro p.a.
- b. Im Haushaltsansatz 2018 sind die Einnahme reduziert, jedoch nicht die Ausgaben. Nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll der Betrieb des Kommunalbades im Rahmen des Wundschen´ Spassbades kostenlos für die Stadt sein, daher müssen in 2018 die Kosten für das Hallenbad ebenfalls reduziert werden. Kosteneinsparung ca. 200.000 Euro.
- c. Begrenzung des Defizits für die Burgfestspiele auf 500.000 Euro. Kosteneinsparung von ca. 120.000 Euro pro Jahr.
- d. Defizitbegrenzung des Betriebshofes auf 700.000 Euro. Realisierung von Kostensynergiepotentialen durch eine intensivere interkommunale Zusammenarbeit z.B. mit Karben. Kosteneffekte kurzfristig 25.000 Euro langfristig deutlich höher.
- e. Begrenzung des Defizits für die Unterhaltung von Sportplätzen auf 700.000 Euro (Niveau von 2015). Kostensparpotentiale liegen bei durchschnittlich ca. 100.000 Euro pro Jahr.

Begründung:

erfolgt mündlich

	2017	2018
<b>Ausgabensteigerung</b>		
FSC Zertifizierung	50.000 €	
Neuplanung schöllberg		50.000 €
Schaffung hauptamtliche Dezernatsstelle Soziale Sicherung	120.000 €	120.000 €
Wiederherstellung des ursprünglichen Geschwisterrabatts	50.000 €	50.000 €
Umgruppierung Erzieher/innen	150.000 €	150.000 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>370.000 €</b>	<b>370.000 €</b>
<b>Ausgabenreduktion</b>		
Nutzungsentgeld Sporthallen	- 70.000 €	- 70.000 €
Ersatz Betrieb Hallenbad durch Kommunalbad		- 200.000 €
Begrenzung Defizit Burgfestspiele	- 120.000 €	- 120.000 €
Defizitbegrenzung Betriebshof	- 25.000 €	- 25.000 €
Defizitbegrenzung Erhaltung Sportstätten	- 100.000 €	- 100.000 €
<b>Summe Ausgabenreduzierung</b>	<b>- 315.000 €</b>	<b>- 515.000 €</b>
Saldo	55.000 €	- 145.000 €
Gesamtsaldo Haushalt 2017/2018		- <b>90.000</b>

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders



**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel unter dem Produkt 51.511.01 im Teilbudget 10.20 für das Jahr 50.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung des Dortelweiler Platz im Jahr 2017 sowie 500.000,00 € für die Umgestaltung im Jahr 2018 einzustellen.

**Begründung:**

Ein belebter und attraktiver Dortelweiler Platz gehört zu den Wünschen der Dortelweiler Bürgerinnen und Bürger, die bislang nie angepackt wurden. Dass dem so ist, zeigte sich auch zum wiederholten Mal in einer Umfrage der CDU Dortelweil. Die SPD glaubt, dass die Planungen z.B. im Rahmen eines Architektenwettbewerbs, die bislang erfolglosen Verkaufsgespräche der südlich des Platzes gelegenen Grundstücke vorantreiben können.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)







**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

**Antrag**

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, die Investition von 300.000 € für die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg statt in die Investitionsplanung für 2019 im Jahr 2017 einzustellen.

**Begründung:**

Der Ortsbeirat Heilsberg hat sich bereits mehrfach einstimmig dafür ausgesprochen, die Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg unverzüglich weiterzubetreiben. Dass die Haushaltsmittel nun erst im Jahr 2019 eingestellt sind, zeigt, dass es die Stadt mit dem Projekt nach wie vor nicht eilig hat und lässt befürchten, dass sie es irgendwann ganz aus den Augen verliert. Der stetig wiederholte Verweis darauf, dass erst der Bebauungsplan beschlossen werden muss, ändert daran nichts, da es die Verwaltung selbst in der Hand hat, den letzten Schritt im Bebauungsplanverfahren zu gehen und der Stadtverordnetenversammlung nun endlich den Satzungsentwurf zur Beschlussfassung vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

Wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel einen Zuschuss für Pro Familia in Höhe von jeweils 1.500,00. € in die Haushaltsjahre 2017 und 2018 einzustellen.

**Begründung:**

Die pro familia unterhält eine Beratungsstelle in Friedberg und bietet umfangreiche Veranstaltungen und Fortbildungen an und beteiligt sich beispielsweise am Trainingsprogramm für "Täter häuslicher Gewalt" oder am "A-Net - Wetterauer Netzwerk für Alleinerziehende". Zum Angebot gehören sexualpädagogische Angebote in Schule und außerschulischer Bildung sowie die Schwangerschaftskonfliktberatung.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel die Investitionskosten für die Umbaumaßnahmen der Kita Rasselbande (Produkt: 36.365.01/5349.842851) in das Jahr 2017 vor zu ziehen

**Begründung:**

Die Erweiterung sichert den Bestand der derzeitigen Gruppenzahl und hat damit höchste Priorität. Gerade die derzeitige Küche besitzt nicht die ausreichende Kapazität um für alle Kinder ein Mittagsessen vorzuhalten. Das Gleiche gilt für die Gruppenräume die nicht ausreichend Platz bieten um dort alle Kinder essen zu lassen. Die Bautätigkeit 2017 wurde seitens des Magistrats im Jahr 2016 auch so gegenüber den Elternvertretern kommuniziert.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)

**Wir in Bad Vilbel**

**SPD**



**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

Wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel die Kinderbetreuungskosten in Bad Vilbel (U3 und Ü3) zum 01. August 2017 und am 01. August 2018 um jeweils 10 % zu senken.

Begründung:

Folgt mündlich

.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

Wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel den Zuschuss für die Schülerbetreuungseinrichtungen in Bad Vilbel um 50% pro Einrichtung zu erhöhen.

**Begründung:**

Die Beträge für die Zuschüsse der Schülerbetreuungseinrichtungen in Bad Vilbel waren in den letzten Jahren immer gleichbleibend. Gleichwohl sind aber die Kosten, die die Einrichtungen zu tragen haben gestiegen. Aus diesem Grund wäre eine Anpassung der Zuschüsse gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel Planungskosten in Höhe von 200.000,00 € und Investitionskosten in Höhe von 2.000.000,00 € in das Jahr 2017 und in das Jahr 2018 in Höhe von 5.000.000,00 € für geförderten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. In die Finanzplanung für 2019 sollen weitere 3.000.000, 00 € zur Verfügung gestellt werden. Die Stadt tritt hier als Bauherr sowie als Vermieter der Wohnungen auf.

**Begründung:**

In den letzten Jahren wurde viel Wohnraum in Bad Vilbel geschaffen. Durch die explodierenden Grundstückspreise können sich aber viele Familien mit Kindern in Bad Vilbel weder ein Grundstück noch die Mieten in dieser Stadt leisten. Die öffentliche Hand ist aufgefordert entsprechend gegen zu steuern und kann dies am besten, wenn sie als Bauherr und Eigentümer der Wohnung auftritt

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 02.02.2017

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Februar 2017 zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel das ursprüngliche Erweiterungsgrundstück des Friedhofs in Richtung Golfplatz mit einer Größe von ca 1.500 qm (geschätzt) wird dem Kleingärtner,- und Siedlungsvereins zur Nutzung und Verpachtung als Kleingartenanlage überlassen. Die Stadt richtet die Anlage mit Mitteln in Höhe von 30.000,00 € her, welche in den Finanzhaushalt 2018 eingestellt werden.

**Begründung:**

Die Idee des Urbaning Gardening ist im Ansatz gut, trifft aber aus unserer Sicht nicht die hier vorherrschende Struktur. Der Kleingärtnerverein hat zahlreiche Anfragen und kann derzeit den Bedarf an Pachtgrundstücken nicht decken. Die Bereitschaft, eine weitere kleine Anlage zu übernehmen, ist nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden vorhanden. Seitens der SPD gibt es die Hoffnung, dass dort auch Integrationsarbeit für Flüchtlinge möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühl (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühl  
Im Mühlengrund 31  
61118 Bad Vilbel  
Mobil 0170 545 9091  
e-mail:  
christian.kuehl@spd-  
badvilbel.de

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands**

Ortsverein Bad Vilbel  
Postfach 13 03  
61101 Bad Vilbel  
Tel. 40 56 22

**e-mail:** fraktion@spd-badvilbel.de

**Website:** www.spd-badvilbel.de

**Bankverbindung**

Konto: 1003496

Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)



Katja Keles
Telefon 06101 602-207
Telefax 06101 602-390
E-Mail Katja.Keles@bad-vilbel.de

**Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung  
Dortelweil vom 01.02.2017**

**Antrag der SPD-Fraktion vom 31.01.2017 - 24/17  
betr. Fahrradabstellboxen am Bahnhof**

FBL Albert erklärt, dass man sich darüber einig gewesen sei, für die Anschaffung von Fahrradstellboxen Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) in Anspruch zu nehmen, für eine solche Förderung allerdings eine Bagatellgrenze von 100.000 Euro gelte, unterhalb derer es keine Mittel gebe.


Bei einer Förderung von 1000 Euro pro Box müssten demnach 100 Boxen angeschafft werden, was für Bad Vilbel alleine zu viel wäre. Man müsste sich dafür mit benachbarten Kommunen zusammenschließen. Dazu komme eine Mindestnutzung der geförderten Maßnahme von wenigstens 15 Jahren. Da man in den kommenden Jahren mit dem Beginn des vierspurigen Gleisausbaus durch die Bahn rechnen muss, müssten die Boxen wieder abgebaut werden, womit die Fördermittel wieder zurückgezahlt werden müssten.

Andererseits laufe die Förderung durch das GVFG im Jahr 2019 aus. Danach gebe es keine Förderung mehr.

Schließlich macht Ortsvorsteher einen vermittelnden Vorschlag, aus dem Antrag einen gemeinsamen Prüfantrag zu machen.

Der Magistrat möge prüfen, ob weitere förderungsfähige Maßnahmen zusammengefasst werden können, um die förderfähige Bagatellgrenze von 100.000 Euro zu erreichen, damit mögliche Fördermittel aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz nicht verfallen. Bei positivem Prüfungsergebnis wird beantragt, 15000€ in den Haushalt 2017 für Fahrradboxen einzustellen.

Dieser Prüfantrag wird - einstimmig - (8).

  
(Keles)



Struktur. Der Kleingärtnerverein hat zahlreiche Anfragen und kann derzeit den Bedarf an Pachtgrundstücken nicht decken. Die Bereitschaft, eine weitere kleine Anlage zu übernehmen, ist nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden vorhanden. Seitens der SPD gibt es die Hoffnung, dass dort auch Integrationsarbeit für Flüchtlinge möglich ist.

24/17

4. Für die Errichtung von 10 Fahrradabstellboxen am Bahnhof Dortelweil sind 15000 Euro in den Finanzhaushalt 2017 einzustellen.  
Begründung: Über die Umsetzung der Maßnahme ist im Ortsbeirat Dortelweil vom Grundsatz schon beraten und beschlossen.

25/17

5. Der Zebrastreifen in Nähe des Zugangs Nieder-Erlenbacher Weges von der Friedberger Straße kommend wird etwa 50 Meter nördlich Richtung AGO verlegt. Die Mittel hierfür sind in den Finanzhaushalt in Höhe von 5000 Euro einzustellen.  
Begründung: Im Ortsbeirat läuft ein einstimmiger Prüfantrag, die Verwaltung hatte aufgrund einer SPD-Anfrage schon signalisiert dass die Verlegung grundsätzlich möglich ist.

26/17

6. Die Bushaltestelle Hohemarkstraße (gemeint ist die in Fahrtrichtung Bad Vilbel) wird nach hinten versetzt, um den reibungslosen Fußgänger,- und Radverkehr zu gewährleisten. Die Mittel in Höhe von 5000 Euro sind im Finanzhaushalt 2017 einzustellen.  
Begründung: Der hierzu für den 7. Dezember 2017 eingebrachte Prüfantrag der SPD wurde seitens der Verwaltung zwar abschlägig beschieden, die Argumentation, dass sich das dahinter gelegene Grundstück im Verkaufsstatus befindet, überzeugt die SPD jedoch nicht, denn wir beabsichtigen hier nur etwa 5 qm in Anspruch zu nehmen.

Bad Vilbel-Dortelweil, 31. Januar 2017

Gez. Rainer Fich und Michael Wolf

Herrn Ortsvorsteher  
Kurt Liebermeister  
-per Email-

Bad Vilbel, 16.01.2017

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Liebermeister,

die **CDU**-Fraktion im Ortsbeirat Kernstadt bittet Sie, den nachstehende Antrag zur Haushaltssatzung und -plan 2017/2018 auf die Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung aufzunehmen:

### Antrag

Der Magistrat wird gebeten Haushaltsmittel in Höhe von 9.900 EUR im HH-Plan 2017/2018 für die Erweiterung der bereits vorhandenen Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt vorzusehen. Damit sollen auf dem Niddaplatz entsprechende Beleuchtungseinrichtungen in der Weihnachtszeit angebracht werden.


### Begründung

Die bereits seit vielen Jahren im Einsatz befindliche Beleuchtung entlang und über der Frankfurter Straße, die stets in der Advents- und Weihnachtszeit zusätzlich angebracht wird, erfreut zahlreiche Besucher/-innen und Einwohner der Kernstadt.

Der Niddaplatz ist bisher von dieser Atmosphäre weitestgehend ausgenommen und erfährt bisher nur durch die anliegenden Gewerbetreibenden eine entsprechende Beleuchtung. Mit den o.a. veranschlagten Kosten wäre es möglich, auch den Niddaplatz in seiner Funktion als Ortsmittelpunkt mit entsprechender Beleuchtung auszustatten.

Nach den uns vorliegenden Kalkulationen sollte der veranschlagte Betrag ausreichend bemessen sein. Für darüber hinausgehende Kosten, die sich aufgrund eines detailliert durch den Magistrat zu erstellenden Kostenvoranschlages ergeben könnten, erfolgt durch den Ortsvorsteher mit den an den Niddaplatz angrenzenden Gewerbetreibenden eine Prüfung, inwieweit eine Kostenübernahme durch diese möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

  
(Carsten Froß)  
Fraktionsvorsitzender  
Ortsbeirat Kernstadt

+ CDU, GROßE, FW, OD Brasel

✓ Meiner

- ✓

alle angenommen.

1.) Antrag der CDU-Fraktion:

+ einstimmig

**Neue Beleuchtung Weihnachtsbaum**

Der Magistrat wird gebeten, für den jährlich auf dem Dorfplatz aufgestellten Weihnachtsbaum eine moderne, ansprechende und energiesparende Beleuchtung rechtzeitig zu Weihnachten 2017 zu beschaffen. Dazu bitten wir, entsprechende Haushaltsmittel vorzusehen.

**Begründung**

Die aktuell verwendete Weihnachtsbaumbeleuchtung entspricht nicht mehr modernen Anforderungen an Optik und Energetik. Betriebskosteneinsparungen durch moderne Leuchtmittel sind möglich.

2.) Antrag der CDU-Fraktion

+ CDU

**Beleuchtung des Fußwegs am Erlenbach**

- SPD, GRÜNE

Der Magistrat wird gebeten, auf dem Teilstück des Fußweges am Erlenbach zwischen der Mühlstraße und Am Mühlengrund (Friedhof) in Höhe des "Überlaufbeckens" ,mindestens eine eitere Straßenlaterne anzubringen. Sollten die Mittel nicht aus den laufenden Unterhaltungskosten zu finanzieren sein, bitten wir um Einstellung der Mittel in den Haushalt 2017/18.

**Begründung**

Auf diesem Teilstück des Fußweges am Erlenbach läuft man plötzlich im Dunkeln. Das verringert das Sicherheitsgefühl und birgt Gefahrenquellen.

3.) Antrag der CDU-Fraktion

+ einstimmig

**Weitere Umgestaltung des Parkplatzes Homburger Straße**

Der Magistrat wird gebeten für den zweiten Teil der Umgestaltung des Parkplatzes in der Homburger Straße wie bereits im vergangen Jahr die Mittel in Höhe von ca. 5.000€ in den Haushalt einzustellen.

**Begründung:**

Der erste Teil der Umgestaltung ist sehr gut gelungen und der Ortsbeirat würde die restlichen Pflanzbeete gerne ebenso gestalten. Er kümmert sich entsprechend wieder um die Helfer und die Umsetzung.

4.) Antrag der CDU-Fraktion

+ einstimmig

**Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige**

Der Magistrat wird gebeten Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € für die Anschaffung einer sog. Mobilen Messtafel einzustellen, welche im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden kann. Die Tafel soll nicht nur anzeigen, wie schnell das gemessene Kfz gerade fährt, sondern auch speichern, wie schnell die gemessenen Kfz gefahren sind, wie viele Kfz erfasst und wie oft die Tempo-Obergrenze überschritten wurde.

**Begründung:**

Eine mobile Geschwindigkeitsanzeige visualisiert Geschwindigkeitsüberschreitungen und macht sie dem Autofahrer sofort deutlich. Eine mobile Anlage könnte im gesamten Stadtgebiet an ständig wechselnden Orten eingesetzt werden, so dass auch längerfristig kein Gewöhnungseffekt eintritt. Darüber hinaus wäre die Tafel genauso einsetzbar, wie unser städtischer Messanhänger. Wir versprechen uns davon ein besseres Einhalten der Geschwindigkeitsbegrenzungen.

CDU Fraktion c/o K.P.Schäfer · Schäfergasse 5 · D-61118 Bad Vilbel

Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Sitzungsbüro  
Frau Keles  
Am Sonnenplatz 1  
**61118 Bad Vilbel**

## CDU Fraktion im Ortsbeirat Bad Vilbel - Gronau

Sprecher: Dr. Andreas Schönborn  
Web: [www.cdu-badvilbel.de/gronau](http://www.cdu-badvilbel.de/gronau)

**FDP Fraktion im Ortsbeirat  
Bad Vilbel Gronau**  
Oliver Dauterich

1. Februar 2017

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]  
CDU-FDP 2017-04

Telefon  
06101/9826969

E-Mail  
[andreas.schoenborn@gmx.net](mailto:andreas.schoenborn@gmx.net)

## Antrag der CDU + FDP Fraktion zur nächsten Ortsbeiratssitzung

Sehr geehrte Frau Keles,

im Namen der CDU- u. der FDP-Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Haushaltsberatung im Ortsbeirat Gronau am 1. Februar 2017.

### Antrag

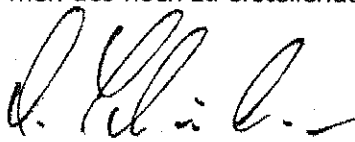
Der Magistrat wird gebeten, die Ausarbeitung des für das Stadtgebiet Bad Vilbel zu entwickelnde, themenorientierte Spielplatzkonzept im Sinne des Koalitionsvertrages mit dem Pilotprojekt „Abenteuerspielplatz“ in Gronau, Dorfelder Weg, zu beginnen. Das Pilotkonzept soll vor der Sommerpause 2017 fertiggestellt sein. Hierzu sollen entweder aus den bereits geplanten Mitteln für Spielplätze Beträge reserviert werden oder bei Bedarf erhöht werden. Alternativ ist die Verwendung von noch bestehenden Resthaushaltsmitteln des Gartenamtes zu prüfen.

### Begründung

Die aktuelle Gestaltung der meisten Spielplätze in Bad Vilbel folgt einem generalistischen Ansatz, d.h. für alle Altersgruppen soll etwas dabei sein. Dieser löbliche Ansatz führt allerdings i.d.R. aus Platzgründen dazu, dass die Spielplätze für keine Altersgruppe richtig attraktiv sind. Ausnahmen hiervon sind der Römerspielplatz und der Spielplatz am Ritterweiher. Ein übergreifendes Spielplatzkonzept könnte entsprechende Themen- und Altersschwerpunkte setzen und damit zu einer höheren Vielseitigkeit und Attraktivität beitragen.

Diesbezüglich ist der o.g. Gronauer Spielplatz ein Paradebeispiel. Trotz hervorragender Lage und Größe ist bei diesem Spielplatz kein Konzept (mehr) erkennbar. U. a. steht für Babys ein Sandkasten zur Verfügung, für Kleinkinder eine Mini-Rutsche und ein Wippschwein, für Kinder ab 5 Jahren ein Wikingerschiff aus Holz sowie für alle Altersgruppen eine Wasserspielanlage. Das Holzkamel ist leider ersatzlos abgebaut worden.

Da hier ohnehin eine Überarbeitung dringend erforderlich ist, drängt sich ein Pilot-Projekt im Rahmen des noch zu erstellenden Gesamt-Spielplatz-Konzeptes geradezu auf.



Dr. Andreas Schönborn  
Fraktionssprecher

gez. Oliver Dauterich  
FDP Gronau



+ einstimmig



CDU Fraktion c/o K.P.Schäfer · Schäfergasse 5 · D-61118 Bad Vilbel

Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Sitzungsbüro  
Frau Keles  
Am sonnenplatz 1  
**61118 Bad Vilbel**

**CDU Fraktion im Ortsbeirat  
Bad Vilbel - Gronau**

Sprecher: Dr. Andreas Schönborn  
Web: [www.cdu-badvilbel.de/gronau](http://www.cdu-badvilbel.de/gronau)

**FDP Fraktion im Ortsbeirat  
Bad Vilbel Gronau**  
Oliver Dauterich

1. Februar 2017

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]  
CDU-FDP 2017-01

Telefon  
06101/9826969

E-Mail  
andreas.schoenborn@gmx.net

### **Antrag der CDU + FDP Fraktion zur nächsten Ortsbeiratssitzung**

Sehr geehrte Frau Keles,

im Namen der CDU- u. der FDP-Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Haushaltsberatung im Ortsbeirat Gronau am 1. Februar 2017.

#### **Antrag**

Der Magistrat wird gebeten, für den jährlich auf dem Brunnenplatz aufgestellten Weihnachtsbaum eine moderne, ansprechende und energiesparende Beleuchtung rechtzeitig zu Weihnachten 2017 zu beschaffen. Dazu bitten wir, entsprechende Haushaltsmittel vorzusehen.

#### **Begründung**

Die aktuell verwendete Weihnachtsbaumbeleuchtung entspricht nicht mehr modernen Anforderungen an Optik und Energetik. Betriebskosteneinsparungen durch moderne Leuchtmittel sind möglich.

Dr. Andreas Schönborn  
Fraktionssprecher

gez. Oliver Dauterich  
FDP Gronau



+ CDU, SPD  
+ GRÖNE



**CDU Fraktion im Ortsbeirat  
Bad Vilbel - Gronau**

CDU Fraktion c/o K.P. Schäfer · Schäfergasse 5 · D-61118 Bad Vilbel

Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Sitzungsbüro  
Frau Keles  
Am Sonnenplatz 1

**61118 Bad Vilbel**

Sprecher: Dr. Andreas Schönborn  
Web: [www.cdu-badvilbel.de/gronau](http://www.cdu-badvilbel.de/gronau)

**FDP Fraktion im Ortsbeirat  
Bad Vilbel Gronau**  
Oliver Dauterich

1. Februar 2017

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]  
CDU-FDP 2017-03

Telefon  
06101/9826969

E-Mail  
andreas.schoenborn@gmx.net

**Antrag der CDU + FDP Fraktion zur nächsten Ortsbeiratssitzung**

Sehr geehrte Frau Keles,

im Namen der CDU- u. der FDP-Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Haushaltsberatung im Ortsbeirat Gronau am 1. Februar 2017.

**Antrag**

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, welche verbliebenen Restmittel aus dem Haushalt 2016 für die Erneuerung der Friedhofsumzäunung zw. Ecke Riedmühlenweg/Taunusring verwendet werden können. Dazu bitten wir, die entsprechenden Haushaltsmittel zu reservieren.

**Begründung**

Die ursprüngliche Umzäunung mit einem Maschendrahtzaun wurde bereits entlang des Riedmühlenwegs durch einen schmiedeeisernen Zaun ersetzt. Diese Maßnahme soll nun fortgesetzt werden. Das Friedhofstor Taunusring wurde bereits ersetzt. Soweit bekannt, wurden bereits bei allen städtischen Friedhöfen die maroden Maschendrahtzäune ersetzt, so dass eine Mittelverwendung für Gronau folgerichtig wäre. Der Ersatz war außerdem im Zusammenhang mit der Neubepflanzung bereits besprochen.

Dr. Andreas Schönborn  
Fraktionssprecher

gez. Oliver Dauterich  
FDP Gronau

+ einstimmig

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Jens Matthias

**BÜNDNIS 90  
DIE GRÜNEN**  
FRAKTION BAD VILBEL  
30.01.2017

### Haushaltsantrag Geschwindigkeitsmessanlage Heilsberg

Sehr geehrter Herr Schenk,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Agenda der Ortsbeiratssitzung Heilsberg zu nehmen.

**Der Magistrat wird beauftragt in den Haushaltsplan 2017/2018 Mittel in Höhe von 50.000 EUR für eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage für den Heilsberg einzustellen.**

Begründung

Im Ortsbeirat Heilsberg wurde mit Stimmen aller Fraktionen einstimmig beschlossen, dass zur Verkehrsüberwachung auf dem Heilsberg eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage mit zwei Standorten beschafft und installiert wird. Durch regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen sollen Kfz-Fahrer auf dem Heilsberg an die allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung erinnert werden bzw. bei Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung, die dafür vorgesehene Strafe bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias

geändert..  
statt 50.000 € → 2.500  
keine Messanlage nur  
Geschwindigkeit anzeige

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



22. Januar 2017

### **Erstellung Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplanung**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen:

Der Magistrat wird aufgefordert zeitnah eine Bedarfs- und Entwicklungsplanung der Bad Vilbeler Feuerwehr gemäß des Hessischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vom 14. Januar 2014 zu erstellen und bis spätestens Ende 2017 den städtischen Gremien zu Beratung und Beschluss vorzulegen. Bei der Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplans sind die aktuellen „Hinweise und Empfehlungen zur Durchführung einer Bedarfs- und Entwicklungsplanung für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe der Städte und Gemeinden“ von der Landesfeuerwehrverband Hessen anzuwenden.

Begründung:

erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders



Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



22. Januar 2017

### **Änderung Gestaltungssatzung**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen Bündnis 90 / DIE GRÜNEN bittet Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen:

Der Magistrat wird aufgefordert die Gestaltungssatzung vom 4.12.2000 insbesondere § 2 Anlagen zum Geltungsbereich sowie den Gestaltungsvorschriften in Anlage 2 dahingehend zu ändern, dass ausnahmsweise für Vereinsveranstaltungen auch in der Kernstadt mittels aufgestellter Werbeanlagen (bis 10 Tage vor der Veranstaltung) geworben werden kann. Ausgenommen von der Ausnahme sind die Bereiche Niddaplatz und Frankfurter Straße.

Begründung:

Politische Parteien (hier als Vereine bezeichnet) sollten auch in der Kernstadt und in allen Stadtteilen auf Veranstaltungen hinweisen können. Der Verweis auf die Litfaßsäulen ist nicht ausreichend, da nur wenige Bürger die Bekanntmachungen auf den Litfaßsäulen wahrnehmen. Es ist ein Anachronismus, dass nur in den Stadtteilen auf Veranstaltungen hingewiesen werden darf und auf den Hauptdurchgangsstraßen nicht. Politische Parteien haben den Auftrag an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Veranstaltungen zu politischen Themen gehören zu diesem Auftrag und sind besonders wirkungsvoll, wenn viele Bürger darauf aufmerksam werden und sich daran beteiligen. Durch die aktuelle Gestaltungssatzung wird dieser Auftrag erschwert. Nicht Plakatiert werden soll in der Frankfurter Straße und auf dem Niddaplatz, um das Stadtbild nicht durch zusätzliche Plakate (neben den bereits vorhandenen Werbeaufsteller der Geschäfte) zu überfrachten.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktion

Jens Matthias & Kathrin Anders