

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

## **zur 6. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung**

<b>Sitzungstag</b>	:	20. Dezember 2016
<b>Sitzungsort</b>	:	im Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal)
<b>Sitzungsdauer</b>	:	Beginn: 18:07 Uhr – Ende: 23:55 Uhr
<b>Unterbrechungen</b>	:	19:25 Uhr - 19.30 Uhr; 20:55 Uhr – 21:05 Uhr

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung waren durch Einladung vom 01.12.2016 - 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 08.12.2016 veröffentlicht.

Die Stadtverordnetenversammlung war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 55 - 56).

Die Tagesordnung (Seite 57) wurde geändert (siehe Seite 58).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung der Stadtverordnetenversammlung enthalten die Seiten 54 bis 67 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Herbert Anders  
Stadtverordnetenvorsteher

Katja Keles  
Schriftführerin

**Anwesenheitsliste:**

Mitgliederzahl: 45

**Fraktionsstärke:**

a) stimmberechtigt:

**CDU**

**22 Stadtverordnete**

Althoff, Klaus  
 Anders, Herbert +++)  
 Barakat, Saadallah  
 Bender, Rolf  
 Cleve, Andreas (ab TOP 3)  
 Cordes, Manuel  
 Hager, Silke  
 Jungekrüger, Denise  
 Junker, Oliver (bis TOP 10)  
 Kiessl, Brigitte  
 Liebermeister, Kurt ++)  
 Lotz, Edwin  
 Schäfer, Dominik  
 Schäfer, Karl Peter  
 Schenk-Motzko, Beatrice  
 Stockbauer, Iris  
 Unger, Yvette  
 Utter, Irene +)  
 Utter, Tobias  
 Völker, Jens  
 Dr. Witzel, Hagen Roland  
 Zander, Bastian

**SPD**

**10 Stadtverordnete**

André, Lucia  
 Arabin, Klaus  
 Fuhrmann, Mirjam  
 Hauer, Carsten ++)  
 Koci, Katja  
 Kühl, Christian +)  
 Lochmann, Walter  
 Skorupski, Maria  
 Wolf, Michael  
 Yönter, Isil

**GRÜNE**

**7 Stadtverordnete**

Anders, Kathrin  
 Mallmann, Ralph  
 Matthias, Jens +)  
 Nuhn, Sascha  
 Paul, Peter  
 Peters, Jana

**FDP**

**3 Stadtverordnete**

Dauterich, Ottmar  
 Hahn, Jörg-Uwe +) ++)  
 Reimann, Thomas

**FREIE WÄHLER**

**3 Stadtverordnete**

Biere, Raimo +)  
 Gecks, Martin ++)  
 Möcker, Christian

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas  
 Erster Stadtrat Wysocki, Sebastian  
 Stadträtin Foege, Christine  
 Stadträtin Freund-Hahn, Heike  
 Stadtrat Minkel, Klaus  
 Stadtrat Landgrebe, Udo

von der Verwaltung: VFW Keles, Katja - Schriftführerin -  
 VA Schwander, Yannick  
 FBL Albert, Pedro  
 FBL Heinz, Jörg  
 VFW Dickhardt, Christian

c) es fehlten:

GRÜNE: Breest, Clemens

Presse: 3

Zuhörer: ca. 100

## T A G E S O R D N U N G

1. Mitteilungen
  - a) des Stadtverordnetenvorstehers
  - b) des Magistrats

### **Tagesordnung A:**

### **Tagesordnung B:**

2. Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 (§ 123a HGO) 2016/220
3. Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018  
hier: Etatrede des Bürgermeisters
4. Vermögenstausch Erich-Glück-Stiftung/Stadtwerke Eigenbetrieb 2016/219
5. Badprojekt Bad Vilbel 2016/234
6. Grundstücksangelegenheiten
7. 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017 2016/235
8. Aufstellung des Bebauungsplanes "Krebsschere" (Quellenpark), 7. Änderung in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  
hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB 2016/217
9. Aufstellung des Bebauungsplanes " Südlich des Quellenparks " in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  
hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB 2016/222
10. Beschluss einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel für den Bereich beidseits der Petterweiler Straße (Bebauungsplangebiet „Südlich des Quellenparks“) nach § 16 Baugesetzbuch (BauGB) 2016/223
11. Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung 2016/226
12. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 29.11.2016 betr. Sportstättenanalyse 2017
13. Beantwortung evtl. noch offener Anfragen

### **Ende der Tagesordnung**

Vor Eintritt der Tagesordnung erhoben sich alle Anwesenden zum Gedenken an die Opfer anlässlich des gestrigen Anschlages auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin von ihren Plätzen.

**Änderung der Tagesordnung:**

TOP 2 und 6b wurden - e i n s t i m m i g - (43) in die Tagesordnung A überführt.

Stv. Matthias (GRÜNE) stellte den Antrag, dass TOP 11 (Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung) nicht behandelt wird und in den Sozialausschuss zurückgewiesen wird.

Der Antrag zur Geschäftsordnung wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	24 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Stv. Kühl (SPD) beantragte, den TOP 11 (Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung) vorzuziehen und als TOP 4 zu behandeln.

Der Antrag zur Geschäftsordnung wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	24 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Stv. Frau Utter (CDU) beantragte, dass das Sitzungsende um 22.00 Uhr aufgehoben wird.

Dem Antrag zur Geschäftsordnung wurde zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion; Stv. Paul (GRÜNE); Stv. Gecks (FW)	26 Stimmen
dagegen:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	17 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Stv. Matthias (GRÜNE) holte sich vom Stadtverordnetenvorsteher die Zustimmung ein, dass die erhaltenen Unterlagen für das Badprojekt zur öffentlichen Einsicht freigegeben sind.

Stv. Biere (FW) stellte den Antrag, TOP 11 (Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung) vorzuziehen und als TOP 2 zu behandeln.

Der Antrag zur Geschäftsordnung wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
--------	--------------------------------------	------------

dagegen: CDU- und FDP-Fraktion 24 Stimmen  
Enthaltung: ./.

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

**zu a)** Stadtverordnetenvorsteher Anders (CDU) informierte die Stadtverordnetenversammlung über die Einberufung des Ältestenrates am 10.01.2017, zu den Themen „Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung; neue Geschäftsordnung der Ortsbeiräte sowie die Änderung der Entschädigungssatzung.“ Die Einladung mit den Unterlagen wird zwischen den Jahren versandt. Er wies darauf hin, dass der Ältestenrat nicht öffentlich tagt und die Unterlagen vertraulich zu behandeln sind.

**zu b)** - keine -

**Tagesordnung A:**

**TOP 2. Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 (§ 123a HGO)**  
**(Anlage 1 a OP)**

Die Stadtverordnetenversammlung nahm den Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 zur Kenntnis.

**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig – (43)

**TOP 6.b Grundstücksangelegenheit**

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss:



**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig – (43)

**Tagesordnung B:**

**TOP 3. Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017/2018**  
**hier: Etatrede des Bürgermeisters**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde von Bgm Dr. Stöhr eingebacht. (Anlage 1 OP)

**TOP 4. Vermögenstausch Erich-Glück-Stiftung/Stadtwerke Eigenbetrieb**  
**(Anlage 2 OP)**

Stv. Kühl (SPD) stellte den Antrag auf Sitzungsunterbrechung.

Die Sitzung wurde - e i n s t i m m i g - (44) für fünf Minuten unterbrochen.

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigte den vorgeschlagenen Vermögenstausch.

**Abstimmungsergebnis:**

- e i n s t i m m i g - (44)

**TOP 5. Badprojekt Bad Vilbel (Anlage 3 OP)**

Stadtrat Minkel (CDU) ließ einen aktualisierten Grundstücksplan zu dem Tagesordnungspunkt an alle Stadtverordneten verteilen (Anlage 4 OP).

Stv. Hauer (SPD) stellte einen Ergänzungsantrag (Anlage 5 OP).

Stv. Biere (FW) stellte einen Änderungsantrag (Anlage 6 OP).

Stv. Mallmann (GRÜNE) stellte einen Ergänzungsantrag (Anlage 7 OP) sowie einen Änderungsantrag (Anlage 8 OP).

Stv. Cordes (CDU) stellte den Antrag zur Geschäftsordnung auf Schluss der Debatte.

Der Antrag zur Geschäftsordnung wurde angenommen.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, FW- und FDP-Fraktion	28 Stimmen
dagegen:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Der Ergänzungsantrag der SPD-Fraktion (Anlage 5 OP) wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	25 Stimmen
Enthaltung:	FW-Fraktion	3 Stimmen

Der Änderungsantrag der FW-Fraktion (Anlage 6 OP) wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	25 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Der Ergänzungsantrag der Fraktion GRÜNE (Anlage 7 OP) wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion, Stv. Gecks (FW)	26 Stimmen
Enthaltung:	FW-Fraktion	2 Stimmen

Der Änderungsantrag der Fraktion GRÜNE (Anlage 8 OP) wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP und FW-Fraktion	28 Stimmen
Enthaltung:	./.	

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

Die SPD-Fraktion nahm an der Abstimmung nicht teil.

### **TOP 6.a Grundstücksangelegenheit**

Die Fraktion GRÜNE stellte einen Änderungsantrag (Anlage 10 OP).

Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	25 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Die SPD-Fraktion stellte folgenden Änderungsantrag:

„Die Bewerber Nr. 19 und 24 tauschen die Bewerbungsplätze.“

Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	25 Stimmen
Enthaltung:	FW-Fraktion	3 Stimmen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**TOP 7. 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017**

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss:

„Die Stadtverordnetenversammlung stellt den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017 fest und zwar:

		2017 EUR
1.	Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von	7.393.906,00 6.186.202,00
	bei einem Gewinn/-Verlust von	1.207.704,00
2.	Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf von	27.765.498,40
3.	Im Jahr 2017 wird eine Kreditaufnahme von 24.087.867,24 Euro genehmigt.	
5.	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Wohnungsbau von 5 Mio. Euro genehmigt.	
6.	Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.	
7.	Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.	

Zusätzlicher Beschluss:

1. Nachtrag Wirtschaftsplan 2017 wird im Bereich Vermögensplan bei den Deckungsmitteln um 4,5 Mio. € (Kredite) erhöht und gleichzeitig bei den Sachanlagen (Grunderwerb) um 4,5 Mio. € erhöht.“

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, SPD-, FDP-Fraktion	38 Stimmen
dagegen:	Fraktion GRÜNE	6 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**TOP 8. Aufstellung des Bebauungsplanes "Krebsschere" (Quellenpark), 7. Änderung in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB)  
hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB (Anlage 11 OP)**

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss:

„1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Krebsschere“, 7. Änderung in Bad Vilbel. Wenn notwendig, wird ein Antrag auf Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes beim Regionalverband gestellt.

2. a) Durchführung einer Öffentlichkeitsveranstaltung nach § 3 (1) BauGB.  
b) Anschließend besteht die Möglichkeit auf die Dauer von zwei Wochen während der Dienststunden beim FD Planung- und Stadtentwicklung im Rathaus, Am Sonnenplatz 1, 2. OG, Zimmer 214 vorzusprechen.  
Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung und der anschließenden zwei Wochen wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie ihrer Auswirkungen unterrichtet werden; es wird auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
c) An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach § 3 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.
- 3.a) Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB.  
b) An die Beteiligung schließt sich das Verfahren nach § 4 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.“

#### **Abstimmungsergebnis:**

- e i n s t i m m i g - (44)

#### **TOP 9. Aufstellung des Bebauungsplanes " Südlich des Quellenparks " in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB) hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB (Anlage 12 OP)**

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss:

„1.Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Quellenpark Süd“ in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel. Der Geltungsbereich ist in dem der Vorlage beigefügten Plan zeichnerisch dargestellt und umfasst Flächen westlich und östlich der Petterweiler Straße.

2. a) Durchführung einer Öffentlichkeitsveranstaltung nach § 3 (1) BauGB.  
b) Anschließend besteht die Möglichkeit, auf die Dauer von zwei Wochen während der Dienststunden beim FD Planung- und Stadtentwicklung im Rathaus, Am Sonnenplatz 1, 2.OG, Zimmer 242 vorzusprechen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung und der anschließenden zwei Wochen wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie ihrer Auswirkungen unterrichtet werden; es wird auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  
c) An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach § 3 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.
3. a) Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB.

b) An die Beteiligung schließt sich das Verfahren nach § 4 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.“

### **Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig - (44)

### **TOP 10. Beschluss einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel für den Bereich beidseits der Petterweiler Straße (Bebauungsplangebiet „Südlich des Quellenparks“) nach § 16 Baugesetzbuch (BauGB) (Anlage 13 OP)**

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgenden Beschluss:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gem. der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) die als Anlage beigefügte Satzung.“

### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, SPD-, FDP- und FW-Fraktion Fraktion GRÜNE	43 Stimmen
dagegen:	Stv. Gecks (FW-Fraktion)	1 Stimme
Enthaltung:	./.	

### **TOP 11. Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung (Anlage 14 OP)**

Die Fraktion Freie Wähler stellte einen Änderungsantrag (Anlage 15 OP).

Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion	13 Stimmen
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion; Fraktion GRÜNE	30 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Die SPD-Fraktion stellte neun Änderungsanträge (Anlage 16 OP)

Der Änderungsantrag 1 wurde abgelehnt.

### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
--------	--------------------------------------	------------

dagegen: CDU- und FDP-Fraktion 24 Stimmen  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 2 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE 19 Stimmen  
dagegen: CDU- und FDP-Fraktion 24 Stimmen  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 3 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD 10 Stimmen  
dagegen: CDU-, FDP- und FW-Fraktion 33 Stimmen  
Fraktion GRÜNE  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 4 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD- Fraktion; Fraktion GRÜNE 16 Stimmen  
dagegen: CDU-, FDP- und FW-Fraktion 27 Stimmen  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 5 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD 10 Stimmen  
dagegen: CDU-, FDP- und FW-Fraktion 33 Stimmen  
Fraktion GRÜNE  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 6 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE 19 Stimmen  
dagegen: CDU- und FDP-Fraktion 24 Stimmen  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 7 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE 16 Stimmen  
dagegen: CDU-, FDP- und FW-Fraktion 27 Stimmen  
Enthaltung: ./.

Der Änderungsantrag 8 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP- und FW-Fraktion	27 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Der Änderungsantrag 9 wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD- Fraktion; Fraktion GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP- und FW-Fraktion	27 Stimmen
Enthaltung:	./.	

Die Stadtverordnetenversammlung fasste folgende Beschlüsse:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die im Entwurf vorgelegte Kindertagesstätten-satzung. Inkrafttreten zum 01.02.2017.“

**Abstimmungsergebnis:**

- e i n s t i m m i g - (43)

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die vorgelegte Gebührenordnung zur Kindertagesstätten-satzung. Inkrafttreten zum 01.02.2017.“

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	24 Stimmen
dagegen:	SPD- und FW-Fraktion; Fraktion GRÜNE	19 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**TOP 12. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 29.11.2016  
betr. Sportstättenanalyse 2017 (Anlage 17 OP)**

Der gemeinsame Antrag wurde – e i n s t i m m i g – (43) angenommen.

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

Bad Vilbel, 22.11.2016

Vorlage für:	
Magistrat	12.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

Betreff
<b>Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 (§ 123a HGO)</b>

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

Nach § 123a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit **jährlich** einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, sofern sie über mindestens 20 % der Anteile verfügt. Der Beteiligungsbericht ist in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Einwohner sind über das Vorliegen des Beteiligungsberichts in geeigneter Form zu unterrichten und haben das Recht, den Beteiligungsbericht einzusehen.

Der Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 wird hiermit vorgelegt (siehe Anlage).

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel für das Jahr 2016 zur Kenntnis.

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)

# **Beteiligungsbericht 2016**

**der Stadt Bad Vilbel**

**nach § 123a HGO**



Aufgestellt:

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
- Fachbereich Finanzverwaltung -  
Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel



## **Vorwort zum Beteiligungsbericht**

Nachfolgend legt die Stadt Bad Vilbel ihren Beteiligungsbericht für das Jahr 2016 vor.

Gegenüber dem Beteiligungsbericht 2015 hat sich die Anzahl der Beteiligungen verändert. Auch bei den jeweiligen Beteiligungsanteilen sind Änderungen eingetreten.

## **1. Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht**

Nach § 123 a Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde zur Information von Gemeindevertretung und Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen. Diese Berichtspflicht besteht seit der Novelle der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), die im Jahr 2005 in Kraft getreten ist.

**Im Beteiligungsbericht sind alle Unternehmen aufzuführen, an denen die Gemeinde mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.**

Zu den Einzelheiten über die Form und den Inhalt des Beteiligungsberichts wird auf Punkt 5 (Beteiligungsbericht und Offenlegung) verwiesen; die Punkte 2 bis 4 dienen der Information.

## **2. Allgemeines zur wirtschaftlichen Betätigung**

Der Begriff der wirtschaftlichen Betätigung einer Gemeinde ist gesetzlich nicht geregelt. Allerdings werden durch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) hohe Hürden festgeschrieben, unter welchen Voraussetzungen die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden überhaupt stattfinden darf. Durch diese gesetzlichen Bestimmungen sollen die Gemeinden bei der wirtschaftlichen Betätigung einerseits vor wirtschaftlichen Risiken bewahrt und andererseits die Privatwirtschaft vor einer Beeinträchtigung ihrer wirtschaftlichen Interessen geschützt werden. So darf sich die Gemeinde nach § 121 Abs. 1 HGO nur dann wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Anmerkung:

Soweit Tätigkeiten vor dem 1. April 2004 ausgeübt wurden, sind sie ohne die in Nr. 3 genannten Einschränkungen zulässig.

Ausnahmen werden durch § 121 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 zugelassen. Danach liegt eine wirtschaftliche Betätigung nicht vor, wenn es sich um Tätigkeiten handelt, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Ausnahmen gelten auch auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung und der Breitbandversorgung. Auch zur Deckung des Eigenbedarfs darf die Gemeinde wirtschaftlich tätig werden.

### **3. Rechtsformen der wirtschaftlichen Betätigung**

Als Rechtsform für wirtschaftliche Unternehmen kommen beispielsweise in Betracht:

#### **3.1 Öffentlich-rechtliche Formen**

##### **3.1.1 Eigenbetriebe**

Eigenbetriebe sind wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinde. Es handelt sich um einen verselbständigten Betrieb mit eigener Betriebssatzung und eigenem Rechnungswesen, jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Der Eigenbetrieb ist wirtschaftlich aus dem Vermögen der Gemeinde ausgegliedert und gilt als Sondervermögen.

##### **3.1.2 Zweckverbände**

Zweckverbände sind rechtlich selbstständige Körperschaften des öffentlichen Rechts, die von kommunalen Gebietskörperschaften getragen werden. Sie dienen der kommunalen Zusammenarbeit bei regionalen Aufgaben. Für ihre Wirtschaftsführung gilt das Eigenbetriebsrecht entsprechend.

## **3.2 Privatrechtsformen**

### **3.2.1 Kapitalgesellschaften**

Wesentliches Merkmal der Kapitalgesellschaften ist die Ausgestaltung als selbstständige Einheit. Dazu gehören die körperschaftliche Organisation und die rechtliche Verselbständigung. Kapitalgesellschaften sind selbstständige juristische Personen mit eigenen Rechten und Pflichten. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist die von Kommunen am häufigsten für ihre wirtschaftliche Betätigung gewählte Rechtsform. Sie ist eine mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattete Gesellschaft, an der sich die Gesellschafter mit Einlagen auf das Stammkapital beteiligen. Die Haftung des jeweiligen Gesellschafters ist auf dessen Stammkapitalanteil begrenzt. Die GmbH kann zu jedem vom Gesetz zugelassenen Zweck errichtet werden (§ 1 GmbH-G).

### **3.2.2 Genossenschaften**

Eingetragene Genossenschaften (eG) sind Körperschaften mit offener Mitgliederzahl. Zweck der Genossenschaften ist die Förderung der Wirtschaft oder des Erwerbs ihrer Mitglieder durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Ziel der Genossenschaften ist daher nicht die eigene Gewinnerzielung, sondern die Unterstützung ihrer Genossen bei der Wirtschaftstätigkeit. Im Statut (Satzung) der Genossenschaft ist festgelegt, ob und welche Nachschusspflicht seitens der Genossen im Falle eines Konkurses besteht. Die Eintragung der Genossenschaft erfolgt im Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichts.

## **4. Beteiligung der Gemeinde an Gesellschaften**

Bei Beteiligungen erwirbt die Gemeinde Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung eines Unternehmens zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung auszuüben. Durch eine Beteiligung erwirbt die Gemeinde Miteigentum und Mitbestimmungsrechte bei einem Unternehmen.

Die Voraussetzungen für die Gründung oder Beteiligung an einer Gesellschaft sind in § 122 HGO geregelt. Danach darf eine Gemeinde eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet ist, nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 vorliegen (vgl. hierzu Punkt 2 des Beteiligungsberichtes),
2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt ist,
3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,
4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden.

## **5. Beteiligungsbericht und Offenlegung**

Wie bereits unter Punkt 1 (Grundsätzliches zum Beteiligungsbericht) dargelegt wurde, ist der Gemeinde durch die Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung vom März 2005 u.a. die Pflicht auferlegt worden, jährlich einen Beteiligungsbericht aufzustellen. In dem Beteiligungsbericht sind alle Beteiligungen aufzuführen, bei denen die Gemeinde mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist. In § 123 a HGO wird hierzu ausgeführt:

1. Die Gemeinde hat zur Information der Gemeindevertretung und der Öffentlichkeit jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, an denen sie mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
2. Der Beteiligungsbericht soll mindestens Angaben enthalten über
  1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
  2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
  3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Ertragslage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen

durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, die Kreditaufnahmen, die von der Gemeinde gewährten Sicherheiten,

4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 für das Unternehmen.

Gehören einer Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang (Hinweis: entweder die Mehrheit der Anteile oder mindestens der vierte Teil der Anteile und zusammen mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile), hat sie darauf hinzuwirken, dass die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats oder einer ähnlichen Einrichtung jährlich der Gemeinde die ihnen jeweils im Geschäftsjahr gewährten Bezüge mitteilen und ihrer Veröffentlichung zustimmen. Die Angaben sind in den Beteiligungsbericht aufzunehmen. Soweit die genannten Personen ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Bezüge nicht erklären, sind die Gesamtbezüge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluss aufgenommen werden.

Der Beteiligungsbericht ist in der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung zu erörtern. Die Gemeinde hat die Einwohner über das Vorliegen des Beteiligungsberichtes in geeigneter Form zu unterrichten. Die Einwohner sind berechtigt, den Beteiligungsbericht einzusehen (§ 123 a Abs. 3 HGO).

Nach diesen Vorschriften sind im Beteiligungsbericht der Stadt Bad Vilbel folgende Beteiligungen aufzunehmen:

**1. Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel (Anlage 1)**

**(Stand 31.12.2015 = letzter geprüfter Jahresabschluss)**

**2. Stadtwerke Bad Vilbel GmbH (Anlage 2)**

**(Stand 31.12.2015 = letzter geprüfter Jahresabschluss)**

**3. Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG (Anlage 3)**

**(Stand 31.12.2015 = letzter geprüfter Jahresabschluss)**

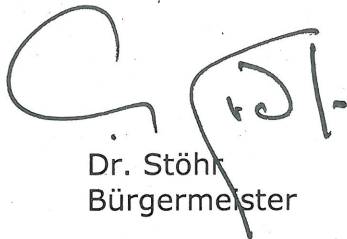
In den Anlagen wird zunächst der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe usw. beschrieben. Die Ertragslage und die Grundzüge des Geschäftsverlaufs des jeweiligen Unternehmens sind aus der ebenfalls beigefügten Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Lagebericht (Eigenbetrieb Stadtwerke und Stadtwerke GmbH) bzw. dem Geschäftsbericht (GBW) zu entnehmen.

## **6. Sonstige Beteiligungen**

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind dem Beteiligungsbericht als Anlage 4 eine Übersicht über alle Beteiligungen der Stadt Bad Vilbel und als Anlage 5 eine Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Bad Vilbel beigefügt.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 01.12.2016

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister



## **Anlagen**

**Anlage 1 - Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel**

**Anlage 2 - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH**

**Anlage 3 - Genossenschaft für Bauen & Wohnen**

**Anlage 4 - Übersicht Beteiligungen**

**Anlage 5 - Übersicht Mitgliedschaften**



**- Anlage 1 –  
zum Beteiligungsbericht**

**Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel**

<b>Anschrift</b>	Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel Theodor-Heuss-Str. 51 61118 Bad Vilbel
<b>Rechtsform</b>	Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel
<b>Gründungsjahr</b>	vor 1948
<b>Betriebssatzung</b>	Eigenbetriebssatzung in der Fassung vom 01.07.2015
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Zweck des Eigenbetriebs sind der Kauf, der Bau und die Veräußerung von Immobilien, der Abschluss von Miet- oder vergleichbaren Verträgen über solche Immobilien sowie der Betrieb von Bädern/Kurbädern sowie verwandter Betriebszweigen oder Nebenbetrieben hierzu, soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen Interesse des Eigenbetriebs geboten sind und der Stadtentwicklung der Stadt Bad Vilbel dienen.
<b>Handelsregister</b>	Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 41755
<b>Stammkapital</b>	Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt zum Bilanzstichtag 13.688.365,00 EUR.
<b>Organe</b>	Organe des Eigenbetriebs sind die Betriebsleitung und die Betriebskommission.
<b>Betriebsleitung</b>	Der Magistrat beruft zur Leitung des Eigenbetriebes drei Betriebsleiter:  Herrn Klaus Minkel, Erster Betriebsleiter Herrn Rüdiger Milke, Kfm. Betriebsleiter Herrn Klaus Rotter, Techn. Betriebsleiter
<b>Aufgaben der Betriebsleitung</b>	Der Eigenbetrieb wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit das Eigenbetriebsgesetz oder die jeweils gültige Eigenbetriebssatzung nichts anderes bestimmen. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.



<b>- Seite 2 - Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel</b>	
<b>Vertretung des Eigenbetriebes</b>	Die Betriebsleitung vertritt den Eigenbetrieb in allen Angelegenheiten, die nach den Bestimmungen der jeweils gültigen Eigenbetriebssatzung nicht der Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung obliegen.
<b>Betriebskommission</b>	<p>Die Betriebskommission besteht aus 22 Mitgliedern:</p> <p><u>3 Mitglieder des Magistrats der Stadt Bad Vilbel</u>            Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender),            Erster Stadtrat Jörg Frank,            Stadtrat Rüdiger Wiechers,</p> <p><u>17 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung</u>            Stv. Rolf Bender,            Stv. Kurt Liebermeister,            Stv. Edwin Lotz,            Stv. Sebastian Wysocki,            Stv. Dominik Schäfer,            Stv. Andreas Cleve,            Stv. Herbert Anders,            Stv. Manfred Lanz,            Stv. Christian Kolb,            Stv. Rainer Fich,            Stv. Ursula Bergmann,            Stv. Christian Kühl,            Stv. Klaus Arabin,            Stv. Jens Matthias,            Stv. Katrin Anders,            Stv. Martin Gecks,            Stv. Karola Götz,</p> <p><u>2 Mitglieder des Personalrates</u>            Herr Roman Pätzelt,            Frau Christina Best</p>
<b>Letzter geprüfter Jahresabschluss</b>	Jahresabschluss zum 31.12.2015
<b>Abschlussprüfer</b>	Schüllermann und Partner AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dreieich

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, Bad Vilbel  
Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	13.688.365,00	10.799.615,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>97,80</u>	<u>376,42</u>	II. Gewinnrücklagen		
		97,80	1. Allgemeine Gewinnrücklagen	<u>936.865,33</u>	<u>936.865,33</u>
II. Sachanlagen		376,42		936.865,33	936.865,33
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und anderen Bauten	60.107.358,70	61.169.003,50	III. Gewinn/Verlust		
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.269.270,23	5.685.563,70	1. Gewinnvortrag	1.069.388,77	1.140.123,29
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>465.442,06</u>	<u>3.887.146,18</u>	2. Jahresüberschuss	<u>850.614,54</u>	<u>209.240,08</u>
		<u>64.842.070,99</u>		<u>1.920.003,31</u>	<u>1.349.363,37</u>
	<u>64.842.168,79</u>	<u>70.741.713,38</u>		<u>16.545.233,64</u>	<u>13.085.843,70</u>
		<u>70.742.089,80</u>	<b>B. Sonderposten</b>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte		0,00	1. Steuerrückstellungen	231.665,00	11.162,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	<u>487.783,67</u>	<u>582.271,00</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.200,59	33.677,15		719.448,67	593.433,00
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	0,00	2.010.920,35	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. Forderungen an die Stadt	0,00	6.040.566,88	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.250.218,72	68.999.799,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.558.442,30</u>	<u>3.285.357,48</u>	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	500.000,00
		20.677.642,89	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	363.323,56	487.249,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>933.694,80</u>	<u>1.633.269,92</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	363.127,31	0,00
	<u>21.615.119,20</u>	<u>13.003.791,78</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	10.230,96	0,00
	<u>0,00</u>	<u>18.491,97</u>	6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>205.705,13</u>	<u>98.048,40</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				<u>69.192.605,68</u>	<u>70.085.096,85</u>
	<u>86.457.287,99</u>	<u>83.764.373,55</u>		<u>86.457.287,99</u>	<u>83.764.373,55</u>

**Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel, Bad Vilbel  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2015**

	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse	5.962.312,82	5.704.223,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.092.867,62</u>	<u>14.512,88</u>
	7.055.180,44	5.718.736,77
3. Abschreibungen	-2.473.063,79	-2.288.139,93
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-2.164.109,21</u>	<u>-1.617.916,69</u>
	2.418.007,44	1.812.680,15
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	260.294,27	46.440,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.497.588,26</u>	<u>-1.530.008,20</u>
	-1.237.293,99	-1.483.567,36
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>1.180.713,45</u>	<u>329.112,79</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-330.098,91	-119.872,71
<b>9. Jahresgewinn/-verlust</b>	<u><u>850.614,54</u></u>	<u><u>209.240,08</u></u>

**Nachrichtlich**

Verwendung des Jahresgewinn  
zur Abführung an den Haushalt der  
Gemeinde

368.389,60

**Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel**

**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015**

**I. Gliederung des Jahresabschlusses**

Auf den Jahresabschluss 2015 kommen die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes sowie die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches sinngemäß zur Anwendung, soweit sich aus dem Eigenbetriebsgesetz nichts anderes ergibt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften der Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss.

**II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsregelungen gegenüber dem Vorjahr sind nicht erfolgt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,- werden nach den steuerlichen Regelungen des § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr als laufender Aufwand behandelt.

Die Bewertung der fertigen und unfertigen Bauten und unfertigen Leistungen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wurde kein Gebrauch gemacht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Die Rückstellungen erfassen alle bekannten ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken. Sie sind in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für die Erfüllung der Verpflichtung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Im Hinblick auf den Ausweis von Aktiven Latenten Steuern wurde das Wahlrecht ausgeübt, diese nicht zu buchen.

### **III. Angaben zu Posten der Bilanz**

#### **A. AKTIVA**

##### **1. Anlagevermögen**

Anlagezugänge im Bereich des Sachanlagevermögens sind insbesondere durch den Kauf des Bürogebäudes III und des Bürogebäudes IV entstanden, ferner wurden die neu errichteten Gebäude und die Grundstücke im Zeppelinpark erstmals aktiviert. Als Anlageabgang wirkt der hälftige Verkauf der Europäischen Schule. Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird durch die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

Die Position „geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau“ enthält u.a. die aktivierten Vorlaufkosten aus den Bereichen Kombibad und dem 3. Bauabschnitt des Projektes Zeppelinpark.

Die Entwicklung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und der Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

##### **2. Umlaufvermögen**

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 119) gründen insbesondere auf ausstehenden Mieten/Mietnebenkosten ggü. Drittmietern.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 20.558) bilden insbesondere die Forderungen aus dem Verkauf des hälftigen Anteils der Europäischen Schule ab, Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauunternehmen sowie Forderungen gegenüber dem Finanzamt. Ferner sind darin enthalten Forderungen aus der Hingabe von Liquidität an die Europäische Schule RheinMain gGmbH (TEUR 2.600); die Rückführung erfolgt sukzessive nach entsprechender Liquiditätsslage der Europäischen Schule.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Fälligkeit von über einen Jahr (TEUR 16.383) enthalten. Die restlichen Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Position Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 934) beinhaltet das laufende Giro-guthaben und Mietkautionen.

## B. PASSIVA

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital lt. Bilanz zum 31.12.2015 hat sich um den erwirtschafteten Jahres-gewinn (TEUR 851) und die Erhöhung des Gewinnvortrages (TEUR 209) erhöht; mindernd wirkte die Ausschüttung an die Stadt Bad Vilbel (Brutto TEUR 280). Insgesamt beträgt das Eigenkapital zum Bilanzstichtag TEUR 16.545.

Detailliert ergibt sich folgendes Bild:

Eigenkapital	Stand	Zuführung (Z) Abgang (A) Umbuchung (U)		Stand
	01.01.2015 TEUR	2015 TEUR		31.12.2015 TEUR
Stammkapital	10.800	(Z)	2.888	13.688
Rücklagen	937			937
Gewinnvortrag	1.140	(U) (A)	209 -280	1.069
Jahresgewinn	209	(U) (Z)	-209 851	851
	<u>13.086</u>	(Z)	<u>3.739</u>	<u>16.545</u>
		(A)	<u>-280</u>	
		(U)	<u>0</u>	

## 2. Rückstellungen

Die Rückstellungen (TEUR 719) setzen sich zusammen aus Steuerrückstellungen (TEUR 232), den Rückstellungen für die Abschlussprüfung (TEUR 7), Archivierung (TEUR 10) sowie Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und Mängelbeseitigungen (TEUR 469).

Detailliert ergibt sich folgendes Bild:

Rückstellungen	Stand	Zuführung (Z) Verbrauch (V) Auflösung (A)		Stand
	01.01.2015 TEUR	2015 TEUR		31.12.2015 TEUR
Steuerrückstellung	11	(V)	10	
		(A)	1	
		(Z)	232	232
Prüfungs- und Beratungskosten	7	(V)	7	
		(A)		
		(Z)	9	9
Archivierung	10			10
Gewährleistungsaufwand / Mängelbeseitigungskosten	565	(V)	80	
		(A)	16	
		(Z)	0	469
	593	(V)	97	720
		(A)	17	
		(Z)	241	

## 3. Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:



**Anlage 3**  
**Blatt 6**

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	68.250	20.692	13.796	33.762
Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	363	363	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10	10	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	363	363	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	206	206	0	0
	69.192	21.634	13.796	33.762

Im Einzelnen stellen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt dar:

**Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten 2015**

	Jahr	Darlehen EUR	Stand	Zugang Eur	Tilgung EUR	Stand	Zinssatz % p.a.	Zinsen 2015 EUR
			01.01.2015 EUR			31.12.2015 EUR		
Sparkasse Wetterau	2003	10.000.000	2.551.310		806.708	1.744.602	2,420	52.833
WL Bank	2009	4.300.000	3.144.417		256.775	2.887.642	3,615	113.671
WL Bank	2010	2.100.000	1.562.763		123.698	1.439.065	3,150	47.451
WL Bank	2011	2.080.000	1.405.227		186.541	1.218.686	3,265	43.106
Bayern LB	2011	13.500.000	11.801.313		527.639	11.273.674	3,749	433.043
WL Bank	2012	7.000.000	6.191.019		285.719	5.905.300	2,910	176.368
WI Bank	2013	8.750.000	8.093.750		437.500	7.656.250	2,950	233.926
Helaba	2013	10.000.000	9.750.000		500.000	9.250.000	3,070	293.569
Helaba	2015	10.000.000		10.000.000	125.000	9.875.000	1,730	63.643
<b>Gesamt</b>		67.730.000	44.499.799	10.000.000	3.249.580	51.250.219		1.457.610

Aus laufenden Kassenkrediten bestand am Abschlussstichtag zusätzlich eine Verbindlichkeit in Höhe von TEUR 17.000 ggü. Kreditinstituten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. verbundenen Unternehmen (TEUR 363) beinhalten insbesondere Forderungen der Stadtwerke GmbH aus

Energielieferungen. Die sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 206) setzen sich aus Zinsabgrenzungen und vereinnahmten Mietkautionen zusammen.

#### **IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Umsatzerlöse (TEUR 5.962) betreffen die Einnahmen aus der Vermietung der Bürogebäude, der Immobilie „Europäische Schule“, der im Anlagebestand verbliebenen Eigentumswohnungen, des Brückencafés, der Gewerbeimmobilie „Zeppelinpark“ und des Bürogebäudes III.

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 1.093) beinhalten u.a. Erträge aus Anlagenabgang (TEUR 195), Erträge aus Weiterverrechnung von Bauzeitzinsen und Abstands Zahlungen von Mietern (TEUR 804), Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (TEUR 16) und periodenfremde Erträge (TEUR 39).

Die Abschreibungen (TEUR 2.473) sind aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. TEUR 444 anteilige Personal- und Verwaltungskosten und TEUR 1.359 weitere Kosten betreffend die Vermietungstätigkeit (Energie, Versicherungen, Fremdleistungen, periodenfremder Aufwand etc.) enthalten.

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge (TEUR 260) wurden insbesondere durch Weiterberechnung der anteiligen Darlehenszinsen an die Humanistische Stiftung/Europäische Schule RheinMain gGmbH und durch die Hingabe von Kurzfrist-Liquiditäten erwirtschaftet.

Das Jahresergebnis ist belastet durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von TEUR 330.

#### **V. Ergänzende Angaben**

## **1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Am Bilanzstichtag bestehen keine weiteren sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

## **2. Beschäftigte**

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Wirtschaftsjahr 2015 keine Mitarbeiter/innen.

## **3. Aufwendungen für die Betriebsleitung und die Betriebskommission**

Für die in Personalunion als Geschäftsleitung der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH tätigen Mitglieder der Betriebsleitung fielen beim Eigenbetrieb Aufwendungen im Rahmen der Erstattung anteiliger Personalkosten an die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH an. Dem Ersten Betriebsleiter wird lediglich ein geldwerter Vorteil für die Gestellung und Nutzung eines Dienstkraftfahrzeugs zugerechnet. An die Mitglieder der Betriebskommission wurden keine Zahlungen geleistet.

## **4. Zusammensetzung von Betriebsleitung und Betriebskommission:**

### **Organe**

#### **Betriebsleitung**

Die Betriebsleitung im Berichtsjahr oblag den satzungsgemäß bestellten Herren:

Klaus Minkel, Erster Betriebsleiter

Dipl.-Finanzwirt (FH) Rüdiger Milke, Kaufmännischer Betriebsleiter

Dipl.-Ing. (FH) Klaus Rotter, Technischer Betriebsleiter

#### **Betriebskommission**

Am Abschlussstichtag gehörten der Betriebskommission folgende Personen an:

#### **a) Von der Stadtverordnetenversammlung**

##### **CDU-Fraktion:**

Stv. Rolf Bender, Dipl.-Ing.

Stv. Kurt Liebermeister, Rentner  
Stv. Edwin Lotz, Dipl. Verwaltungswirt  
Stv. Sebastian Wysocki, Dipl.-Politologe  
Stv. Dominik Schäfer, Student  
Stv. Andreas Cleve, Projektcontroller  
Stv. Herbert Anders, Dipl.-Ing.  
Stv. Manfred Lanz, Landwirt  
Stv. Christian Kolb, Unternehmer

**SPD-Fraktion:**

Stv. Rainer Fich, Obergerichtsvollzieher  
Stv. Ursula Bergmann, Rentnerin  
Stv. Christian Kühl, Dipl. Betriebswirt (FH)  
Stv. Klaus Arabin, Informationselektroniker

**Grüne Fraktion:**

Stv. Jens Matthias, Betriebswirt  
Stv. Katrin Anders, Dipl. Sozialpädagogin (FH)

**FW-Fraktion:**

Stv. Martin Gecks, Versicherungsfachmann

**Die Neue Fraktion:**

Stv. Karola Götz, Außenhandelswirtin

**b) Vom Magistrat:**

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender)  
Erster Stadtrat Jörg Frank  
Stadtrat Rüdiger Wiechers, Dipl.-Kaufmann

**c) Vom Personalrat:**

Roman Pätzelt, Gärtner  
Christina Best, Städt. Angestellte

**b) Vom Magistrat:**

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender)  
Erster Stadtrat Jörg Frank  
Stadtrat Rüdiger Wiechers, Dipl.-Kaufmann

**c) Vom Personalrat:**

Roman Pätzel, Gärtner  
Christina Best, Städt. Angestellte

**5. Abschlussprüferhonorar**

Im Jahr 2015 wurden an den Abschlussprüfer/Steuerberater gezahlt:

- für Abschlussprüfungsleistungen	EUR 5.865,00 (netto)
- für Steuerberatung/sonstige Beratung	EUR 3.404,55 (netto)

**VI. Ergebnisverwendung**

Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Jahregewinn (EUR 850.614,54) eine Brutto-Ausschüttung i.H.v. EUR 368.389,60 an den Haushalt der Gemeinde vorzunehmen.

Bad Vilbel, den 15. April 2016

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel

  
Klaus Minkel  
Erster Betriebsleiter

  
Rüdiger Milke  
Kaufm. Betriebsleiter

  
Klaus Rotter  
Techn. Betriebsleiter

Stadtwerte Bad Vilbel (Eigenbetrieb)

Konto	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2015 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Zuschuss EUR	Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2015 EUR	kumulierte Abachreibungen 01.01.2015 EUR	Abrechnungen Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	kumulierte Abrechnungen 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2014 €		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen														
Sonstige	3.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,60	2.878,18	278,62	0,00	3.156,80	97,80	376,42	8,6%	3,0%
	3.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,60	2.878,18	278,62	0,00	3.156,80	97,80	376,42	8,6%	3,0%
2. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten :														
Bürogebäude I	11.187.607,05	33.092,44	1.565.233,63	11.225,80	0,00	12.774.707,32	7.970.229,59	368.161,51	7.547,39	8.330.843,71	4.443.863,61	3.217.377,46	2,9%	34,8%
Bürogebäude II	15.735.641,35	595,00	54.196,00	0,00	0,00	15.790.432,35	4.297.293,12	425.418,85	0,00	4.722.711,97	11.067.720,38	11.438.348,23	2,7%	70,1%
Bürogebäude III	0,00	2.199.024,35	0,00	0,00	0,00	2.199.024,35	0,00	6.649,52	0,00	6.649,52	2.192.374,83	0,00	0,3%	99,7%
Bürogebäude IV	0,00	8.729.973,82	0,00	1,00	0,00	8.729.972,82	0,00	48.253,25	0,00	48.253,25	8.681.719,57	0,00	0,6%	99,4%
Sonstige Projekte - Parkplatz	0,00	68.553,74	0,00	0,00	0,00	68.553,74	0,00	801,36	0,00	801,36	67.952,39	0,00	0,9%	99,1%
Eigentumswohnungen	435.481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	435.481,47	56.615,61	8.709,56	0,00	65.325,17	370.156,30	378.865,86	2,0%	85,0%
Europäische Schule	38.477.121,40	21.436,76	0,00	19.374.279,10	-125.000,00	19.249.279,08	1.354.662,64	816.361,35	1.009.264,09	1.161.759,90	18.087.519,18	37.122.458,76	4,2%	94,0%
Zeppelinpark	7.631.973,66	3.346.148,81	3.096.951,77	0,00	0,00	14.075.074,24	182.827,21	226.876,74	0,00	409.703,95	13.665.370,29	7.449.146,45	1,6%	97,1%
Büchereibrückencafé	1.635.441,20	18.061,71	0,00	0,00	0,00	1.653.502,91	72.634,46	50.186,30	0,00	122.820,76	1.530.682,15	1.562.806,74	3,0%	92,8%
	75.103.266,13	14.416.886,65	4.716.381,40	19.385.505,90	-125.000,00	74.976.028,28	13.934.262,63	1.951.218,43	1.016.811,48	14.868.669,58	60.107.358,70	61.169.003,50	2,6%	80,2%
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Bürogebäude I	619.019,64	26.545,23	0,00	25.037,12	0,00	620.527,75	492.303,38	29.503,05	25.037,12	496.789,31	123.758,44	126.716,26	4,8%	19,9%
Bürogebäude II	1.778.934,29	116.044,35	1.220.959,40	244.850,64	0,00	2.871.087,40	1.245.716,32	158.822,47	184.169,77	1.220.369,02	1.650.718,38	533.217,97	5,5%	57,5%
Europäische Schule	5.217.661,02	12.622,79	0,00	2.615.141,97	0,00	2.615.141,84	565.124,89	305.941,71	404.924,34	466.142,26	2.148.999,58	4.652.536,13	11,7%	82,2%
Gewerbeobjekt Zeppelinpark	409.492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	409.492,69	36.399,35	27.299,51	0,00	63.698,86	345.793,83	373.093,34	6,7%	84,4%
	8.025.107,64	155.212,37	1.220.959,40	2.885.029,73	0,00	6.516.249,68	2.339.543,94	521.566,74	614.131,23	2.246.979,45	4.269.270,23	5.685.563,70	8,0%	65,5%
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau														
Bürogebäude I	1.163.499,00	401.734,63	-1.565.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.499,00		
Bürogebäude II	204.189,42	1.070.965,98	-1.275.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.189,42		
Bürogebäude III	0,00	17.104,79	0,00	0,00	0,00	17.104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17.104,79	0,00		
Bürogebäude IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Europäische Schule	0,00	1.314,95	0,00	0,00	0,00	1.314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,95	0,00		
Gewerbeobjekt Zeppelinpark	2.413.183,70	872.999,16	-3.096.951,77	0,00	0,00	189.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	189.231,09	2.413.183,70		
Büchereibrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kombibad	95.274,06	4.750,50	0,00	0,00	0,00	100.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100.024,56	95.274,06		
Wohnungsbau/-Vermietung	0,00	146.766,67	0,00	0,00	0,00	146.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	146.766,67	0,00		
Sonstige Projekte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00		
	3.887.146,18	2.515.636,68	-5.937.340,80	0,00	0,00	465.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00	465.442,06	3.887.146,18		
<b>Summe :</b>	<b>87.018.774,55</b>	<b>17.087.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.270.535,63</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>81.960.974,62</b>	<b>16.276.684,75</b>	<b>2.473.063,79</b>	<b>1.630.942,71</b>	<b>17.118.805,83</b>	<b>64.842.168,79</b>	<b>70.742.089,80</b>	<b>3,0%</b>	<b>79,1%</b>

**Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel**

**Lagebericht**

**für das Wirtschaftsjahr 2015 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel**

**I. Allgemeines**

Zu den Tätigkeitsfeldern des Eigenbetriebs gehört der Erwerb, die Bebauung, Veräußerung und Vermietung von Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien.

Der Jahresabschluss 2015 wurde gem. § 22 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) erstellt. Auf den Jahresabschluss 2015 kamen die für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sinngemäß zur Anwendung, soweit sich aus dem Eigenbetriebsgesetz nichts anderes ergibt.

**II. Darstellung des Geschäftsverlaufes**

**A. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung**

Die Nachfrage für Büroflächen stagniert auf niedrigem Niveau. Hauptursache ist u.a. ein nennenswerter Immobilienbestand sowie der Ausbau von Büroflächen im Rhein-Main-Gebiet. Der Eigenbetrieb steht in einem harten Wettbewerb um gewerbliche Mieter. Für die Leerstände in den Bürogebäuden I und II werden aktiv Mieter gesucht. Gleichwohl steigt die Standortqualität und der überregionale Bekanntheitsgrad von Bad Vilbel wegen der vielfältigen städtebaulichen Projekte (Europäische Schule, Neubau Gebäudeensemble Niddaplatz, anstehender Neubau des Kombibades etc.) stetig an; deshalb wird mittelfristig eine Besserung erwartet. Ein weiterer bedeutender Eckpunkt dieser durch Weitsicht und Nachhaltigkeit geprägten Strategie wird der Neubau des Kombibades darstellen, welches weit über die Grenzen von Bad Vilbel hinaus Bedeutung für Familien, Schulen, Vereine und Freizeitwillige haben wird.

Die zentrale Lage im prosperierenden Rhein-Main-Gebiet mit hervorragender verkehrlicher Infrastruktur, verbunden mit einer familienfreundlichen städtischen Entwicklung im Bereich des Wohnungsbaus (u.a. Baugebiete Dortelweil-West und Taunusblick sowie geplante Wohnbebauung im Quellenpark) und den Bereichen Kultur/Sport und Bildung (insbes. Etablierung der Europäischen Schule) stellen einen beträchtlichen Standortvorteil für Unternehmen und Familien dar.

Die Rahmenbedingungen für die positive Entwicklung der Stadt Bad Vilbel wurden und werden durch die Projekte des Eigenbetriebs ständig weiterentwickelt und verbessert. Der Geschäftsverlauf des Eigenbetriebs spiegelt diese Entwicklung wider.

## **B. Entwicklung des Eigenbetriebs**

### **1.**

#### **1.1 Büroimmobilie I**

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Mietauslastung von 90 % im Vorjahr auf 66 % gesunken. Dem steht allerdings die erhaltene Mietabstandszahlung gegenüber, so dass das Ergebnis positiv ist.

Der Abschreibungsbetrag (TEUR 404) liegt auf Vorjahresniveau. Der Zinsaufwand (TEUR 67) hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 316) sind insbesondere durch notwendigen Reparaturaufwand moderat gestiegen. Der Einnahmehereich ist u.a. gekennzeichnet durch Einmaleffekte (TEUR 410) aufgrund einer Mietabstandszahlung.

Insgesamt zeigt sich im Zeitablauf eine positive Entwicklung, wobei laufende Erhaltungsmaßnahmen notwendig sind, um die gute Substanz des Gebäudes zu erhalten.

#### **1.2 Bürogebäude III („Woolworth“)**

Die Immobilie wurde im Mai des Berichtsjahres erworben. Zeitnah steht eine grundlegende Substanzverbesserung durch Renovierung und Ausbau des Gebäudes an. Als Ankermieter soll neben der Einzelhandelskette ein Gesundheits-



zentrum etabliert werden. Im Berichtsjahr konnte bereits ein positives Ergebnis erzielt werden, belastet insbesondere durch sonstige betriebliche Aufwendungen (TEUR 44) als Vorlaufkosten für den Um-/Ausbau und Zinsaufwendungen (TEUR 15).

### **1.3 Immobilie „Europäische Schule“**

Im Jahr 2014 ist das Gebäude nach kompletter Fertigstellung vollständig „in Betrieb“ gegangen. Im Berichtsjahr konnte eine deutliche Erhöhung der Umsatzerlöse (TEUR 2.977) und damit ein positives Bereichsergebnis erwirtschaftet werden; der Bereich der Anlaufverluste konnte somit in kürzester Zeit verlassen werden. Das Projekt zeigt damit neben dem zu verzeichnenden Imagegewinn für die Stadt auch seine wirtschaftliche Stärke. Im Oktober des Berichtsjahres wurde der hälftige Anteil der Immobilie an die GbR Humanistische Stiftung und die gemeinnützige Schul-GmbH veräußert; damit wird langfristig die Bewirtschaftung der Immobilie auf eine starke, partnerschaftlich verbundene Basis gestellt.

Die langfristige Vermietung an die Europäische Schule RheinMain gGmbH ist sichergestellt. Flankierend dazu ist die Vermietung der Küche/Mensa an einen Caterer umgesetzt. Die Finanzierung erfolgte mit Darlehensmitteln; Kapitaldienst und Abschreibung werden durch die vereinbarte Miete refinanziert. Die Bauzeitinsen wurden im Rahmen des hälftigen Verkaufs der Immobilie geltend gemacht und tragen zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge auf TEUR 897 bei. Die Abschreibung liegt auf hohem Niveau (TEUR 1.122), der Zinsaufwand (TEUR 1.140) wurde entsprechend zugeordnet.

Die Schülerzahlen zeigen weiterhin steigende Tendenz. Das Projekt ist unter dem Gesichtspunkt der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit und vor dem Hintergrund der langfristigen Schaffung von Immobilienwerten angelegt; gleichzeitig dient die Vermietung der Immobilie an eine Schule der städtischen Entwicklung; das Image Bad Vilbels in der Region wird durch dieses Projekt erheblich gestärkt.

### 1.4 Immobilie „Zeppelinpark“

Der erste Bauabschnitt der Gewerbeimmobilie für einen IT-Logistikdienstleister wurde bereits im Jahr 2013 fertiggestellt und an Mieter übergeben. Im Berichtsjahr wurde der zweite Bauabschnitt fertiggestellt und ebenfalls zur Miete übergeben. Aufgrund der starken Expansion des Mieters wird derzeit bereits der dritte Bauabschnitt umgesetzt. Die zugehörigen Grundstücke wurden im Berichtsjahr seitens der Stadt zugunsten einer Eigenkapitalerhöhung in den Eigenbetrieb eingelegt.

Die Abschreibung hat im Berichtsjahr wegen Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts zugenommen (TEUR 254). Der Zinsaufwand TEUR 72 betrifft die entsprechende Darlehensfinanzierung; Bauzeitinsen wurden ertrags- und steuermindernd nicht aktiviert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich verstetigt (TEUR 94), da Forderungsverluste aus Verzugsschäden bereits in Vorjahren aufwandswirksam wurden; gleichwohl werden die noch offenen Ansprüche aus der verzögerten Projektumsetzung gegenüber dem Generalplaner geltend gemacht.

Vor diesem Hintergrund stellt sich das Bereichsergebnis positiv dar.

#### **Erfolgsübersicht Bürogebäude I und III, Europäische Schule, Zeppelinpark**

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	4.622	3.909	713
sonstige betriebl. Erträge	1.319	1	1.318
<b>Betriebsleistung</b>	<b>5.941</b>	<b>3.910</b>	<b>2.031</b>
Abschreibungen	1.787	1.653	134
Zinsaufwendungen	1.294	1.228	66
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.164	973	191
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>4.245</b>	<b>3.854</b>	<b>391</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>1.696</b>	<b>56</b>	<b>1.640</b>

## 2. Bürogebäude II

Die Mietauslastung ist gegenüber dem Vorjahresniveau (67%) im Berichtsjahr auf 85% gestiegen, da im September nennenswerte Mietbereiche mit einem Großmieter belegt werden konnten; die Mieterträge (TEUR 1.201) sind niedriger als im Vorjahr, da die Nachvermietung erst ab 01.01.2016 einnahmewirksam wurde.

Die Erfolgsübersicht im Vergleich zum Vorjahr stellt sich wie folgt dar:

Büroimmobilie II	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	1.201	1.704	-503
Sonstige betriebl. Erträge	10	0	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.211</b>	<b>1.704</b>	<b>-493</b>
Abschreibungen	579	576	3
Zinsaufwendungen	187	240	-53
Sonstige betriebl. Aufwendungen	812	530	282
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.578</b>	<b>1.346</b>	<b>232</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-367</b>	<b>358</b>	<b>-725</b>

Der Abschreibungsbetrag hat sich im Vorjahresvergleich durch Investitionsmaßnahmen leicht erhöht auf TEUR 579. Der Zinsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund anhaltender Darlehenstilgung deutlich vermindert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. durch notwendigen Reparaturaufwand gestiegen auf TEUR 812.

Die insgesamt gesunkenen Mieterträge in Verbindung mit dem erhöhten Aufwandsvolumen führten zu einem negativen Bereichsergebnis.

## 3. Wohnungsbau

Von der Stadt Bad Vilbel wurde das Neubaugebiet Dortelweil-West entwickelt bzw. erschlossen. Die Grundstücke wurden von der Stadt Bad Vilbel veräußert, während der Eigenbetrieb mittels Bauwerksverträgen Häuser bzw. Eigentumswohnungen errichtete und verkaufte. Seit 1996 wurden in diesem Zusammenhang 810 Wohneinheiten durch die Stadtwerke vermarktet.

Von den insgesamt 94 Eigentumswohnungen in der Konrad-Adenauer-Allee 12-26 befinden sich noch 3 Wohnungen zum Bilanzstichtag im Anlagenbestand; diese sind allesamt vermietet.

**Erfolgsübersicht Wohnungsbau**

	2015	2014	Ergebnis- veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	41	39	2
sonstige betriebl. Erträge	21	13	8
<b>Betriebsleistung</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>10</b>
Abschreibungen	9	9	0
Zinsaufwendungen	8	10	-2
Sonstige betriebl. Aufwendungen	64	86	-22
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>-24</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-19</b>	<b>-53</b>	<b>34</b>

Im Vorjahresvergleich belaufen sich die Umsatzerlöse (TEUR 41; Miete und Umlagen) auf nahezu gleichem Niveau. Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 21) haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da Rückstellungen für Risiken aus Gewährleistungsansprüchen aufgelöst werden konnten.

Die Abschreibung (TEUR 9) liegt auf Vorjahresniveau wegen des gleichbleibenden Anlagenbestands (3 Eigentumswohnungen). Der Zinsaufwand verminderte sich durch weitere Darlehenstilgungen. Der sonstige betriebliche Aufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr gemindert, insbesondere durch geringere sonstige Aufwendungen.

**4. Immobilie „Brückencafé“**

Der Eigenbetrieb hat sich neben der Stadt anteilig beim Bau der Büchereibrücke engagiert. Der Bereich des Brückencafés wurde vom Eigenbetrieb finanziert und wird durch den Eigenbetrieb bewirtschaftet.

**Erfolgsübersicht Büchereibrücke**

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	68	52	16
sonstige betriebl. Erträge	2	0	2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>70</b>	<b>52</b>	<b>18</b>
Abschreibungen	50	50	0
Zinsaufwendungen	2	5	-3
Sonstige betriebl. Aufwendungen	35	25	10
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>87</b>	<b>80</b>	<b>7</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-17</b>	<b>-28</b>	<b>11</b>

Die gestiegenen Umsatzerlöse (TEUR 68) überkompensieren die nur in geringem Umfang gestiegenen Aufwendungen (TEUR 87), sodass im Berichtsjahr eine weitere Verminderung des negativen Bereichsergebnisses zu verzeichnen ist. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere die Personalkostenverrechnungen sowie Fremdleistungen etc. enthalten. Im Zeitablauf zeigt sich eine wirtschaftlich positive Entwicklung für das für die städtische Entwicklung überaus erfolgreiche Projekt.

**5. Bürogebäude IV (Rathaus)**

Der Eigenbetrieb hat im Oktober des Berichtsjahrs eine hochwertige Büroimmobilie in Dortelweil erworben, die größtenteils an die Stadt als Rathaus vermietet ist. Das Projekt wurde auf der Grundlage breiter politischer Zustimmung umgesetzt und wird sehr positiv in der Bevölkerung aufgenommen. Die noch zur Verfügung stehenden Flächen werden im Zeitablauf an Drittmieter vergeben. Eine Teilfläche ist zum 01.07.2016 vermietet worden.

Büroimmobilie IV - Rathaus	2015	2014	Ergebnis-
	TEUR	TEUR	veränderung TEUR
Umsatzerlöse	13	0	13
Sonstige betriebl. Erträge	1	0	1
<b>Betriebsleistung</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Abschreibungen	48	0	48
Zinsaufwendungen	6	0	6
Sonstige betriebl. Aufwendungen	63	0	63
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>117</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-103</b>	<b>0</b>	<b>-103</b>

Das Berichtsjahr ist geprägt durch Anlaufverluste wegen der Notwendigkeit, die entsprechenden räumlichen Mietvoraussetzungen für die Stadtverwaltung zu schaffen. Dadurch sind sonstige betriebliche Aufwendungen i.H.v. TEUR 63 entstanden. Den noch überschaubaren Umsatzerlösen stehen neben der anteiligen Abschreibung (48 TEUR) noch die zurechenbaren Zinsaufwendungen (TEUR 6) entgegen. Im Folgejahr ist eine deutliche Ergebnisverbesserung zu erwarten, da ab den 01.01.2016 die Mietzahlung der Stadt einsetzt, die der Stadt wiederum als Ausschüttung ersetzt werden soll.

## 6. Projekt „Kombibad“

Der Eigenbetrieb wird sich am Bau und Betrieb eines Kombibades beteiligen. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse wurden zwischenzeitlich gefasst, der Finanzierungsrahmen wurde bei der Wirtschaftsplanung vorgegeben.

Die Erfolgsübersicht stellt sich für das Berichtsjahr wie folgt dar:

**Erfolgsübersicht Kombibad**

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	0	0	0
sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Abschreibungen	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2	2	0
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>

Im Berichtsjahr sind lediglich geringe aufwandswirksame Vorlaufkosten dargestellt, da die aktive Phase der Projektumsetzung erst bevorsteht.

**7. Sonstige Projekte**

Der Eigenbetrieb ist im Berichtsjahr als Zwischenmieter eingetreten für Räumlichkeiten im Berufsförderungswerk, die an die Technische Hochschule Mittelhessen vermietet werden; durch dieses Engagement konnte erstmals eine Hochschule in Bad Vilbel etabliert werden. Daneben wurde eine Parkfläche befestigt und an Büromieter vermietet. Ferner unterstützt der Eigenbetrieb die Stadt u.a. bei der Entwicklung von Gewerbeprojekten im Quellenpark.

**Erfolgsübersicht Sonstige Projekte**

	2015 TEUR	2014 TEUR	Ergebnis- veränderung TEUR
Umsatzerlöse	17	0	17
sonstige betriebl. Erträge	0	0	0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Abschreibungen	1	0	1
Zinsaufwendungen	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	22	2	20
<b>Aufwendungen für die Betriebsleistung</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>21</b>
<b>Bereichsergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>-6</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>

Die Umsatzerlöse (TEUR 17) wurden insbes. generiert aus dem Projekt der Zwischenmiete der Räumlichkeiten im Berufsförderungswerk, es stehen Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Daneben entstanden überschaubare Akquisekosten, insbesondere im Rahmen der Projektentwicklungen.



### III. Lage des Eigenbetriebes

#### 1. Vermögenslage

Die Erhöhung der Bilanzsumme auf TEUR 86.457 resultiert insbesondere aus der Kaufpreisforderung des hälftigen Anteils der Europäischen Schule, vermindert um den entsprechenden Anlagenabgang.

Die mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2014 beschlossene Gewinnausschüttung wurde tlw. aus dem Jahresgewinn 2014 und tlw. zu Lasten des Gewinnvortrags geleistet.

Die Risiken aus der Wohnbebauung wurden stets über Rückstellungen abgedeckt. Die Investitionen der Bauprojekte werden durch Kurzfristliquiditäten und Darlehen fremdfinanziert. Die Tilgungsrate liegt auf hohem Niveau, das führt zu einer zügigen Entschuldung.

Die Vermögenslage drückt sich durch folgende Kennzahlen aus:

#### **Kennzahlen Vermögenslage**

Anlagenintensität	75%	<u>Anlagevermögen: TEUR 64.842 (i.Vj.: TEUR 70.742)</u>
	(i.Vj.: 84%)	Bilanzsumme: TEUR 86.457 (i.Vj.: TEUR 83.764)
Intensität des langfristigen Kapitals	55%	langfristiges <u>Fremdkapital: TEUR 47.558 (i.Vj.: TEUR 41.375)</u>
	(i.Vj.: 49%)	Bilanzsumme: TEUR 86.457 (i.Vj.: TEUR 83.764)
Eigenmittelquote	19%	<u>Eigenkapital: TEUR 16.545 (i.Vj.: TEUR 13.086)</u>
	(i.Vj.: 16%)	Bilanzsumme: TEUR 86.457 (i.Vj.: TEUR 83.764)

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

**Eigenkapital**

	Stand 01.01.2015 TEUR	Zuführung (Z) Abgang (A) Umbuchung (U) 2015 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR
Stammkapital	10.800	(Z) 2.888	13.688
Rücklagen	937		937
Gewinnvortrag	1.140	(U) 209 (A) -280	1.069
Jahresgewinn	209	(U) -209 (Z) 851	851
	<u>13.086</u>	(Z) 3.739 (A) -280 (U) 0	<u>16.545</u>

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

**Rückstellungen**

	Stand 01.01.2015 TEUR	Zuführung (Z) Verbrauch (V) Auflösung (A) 2015 TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR
Steuerrückstellung	11	(V) 10 (A) 1 (Z) 232	232
Prüfungs- und Beratungskosten	7	(V) 7 (A) (Z) 9	9
Archivierung	10		10
Gewährleistungsaufwand / Mängelbeseitigungskosten	565	(V) 81 (A) 16 (Z) 0	468
	<u>593</u>	(V) 98 (A) 17 (Z) 241	<u>719</u>

## 2. Finanzlage

Die Finanzlage drückt sich durch folgende Kennzahlen aus:

### Kennzahlen Finanzlage

Verschuldungs- Koeffizient	81%	<u>Fremdkapital:</u>	TEUR	<u>69.912 (i.Vj.: TEUR 70.678)</u>
	(i. Vj.: 84%)	Bilanzsumme:	TEUR	86.457 (i.Vj.: TEUR 83.764)
Deckungsgrad A	26%	<u>Eigenkapital:</u>	TEUR	<u>16.545 (i.Vj.: TEUR 13.086)</u>
	(i.Vj.: 18%)	Anlagevermögen:	TEUR	64.842 (i.Vj.: TEUR 70.742)
Deckungsgrad B	99%	Eigenkapital + langfristiges <u>Fremdkapital:</u>	TEUR	<u>64.103 (i.Vj.: TEUR 54.461)</u>
	(i.Vj.: 77%)	Anlagevermögen:	TEUR	64.842 (i.Vj.: TEUR 70.742)

Im Berichtsjahr war die Liquiditätsausstattung zufriedenstellend; allen Zahlungsverpflichtungen konnte fristgemäß nachgekommen werden.

Eine laufende Entschuldung erfolgt durch die Tilgung der bestehenden Kredite. Die Finanzierung der anstehenden Projekte wird durch langfristige Darlehensaufnahme am Kapitalmarkt gesichert. Die Darlehen der bereits abgeschlossenen Bauprojekte werden zügig zurückgeführt.

Zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs besteht zwischen dem Eigenbetrieb und der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH eine entsprechende Vereinbarung über die Hingabe von gegenseitigen kurzfristigen Mitteln zu marktüblichen Konditionen. Ferner besteht die Möglichkeit der kurzfristigen Liquiditätsausstattung über Kreditinstitute.

Des Weiteren besteht eine Vereinbarung mit der Europäischen Schule RheinMain gGmbH über die Ausleihung von Kurzfristliquiditäten. Zur Sicherung dieser Ausleihungen wurden die Ansprüche der Ersatzschulförderung von der Europäischen Schule RheinMain gGmbH an den Eigenbetrieb abgetreten.

### 3. Ertragslage des Gesamtbetriebes

Der Eigenbetrieb erzielte ein positives Ergebnis des Geschäftsbetriebes (vor Ertragsteuern) in Höhe von TEUR 1.181.

Die auf TEUR 5.962 gestiegenen Umsatzerlöse beinhalten die Erlöse aus der Vermietung der Bürogebäude I – IV, der Immobilie „Europäische Schule“, der Gewerbeimmobilie Zeppelinpark, der Büchereibrücke sowie die Erlöse aus der Vermietung der im Anlagevermögen befindlichen Eigentumswohnungen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u.a. periodenfremde Erträge dargestellt. Personal- und Verwaltungskosten wurden seitens der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH an den Eigenbetrieb weiterberechnet.

Die Energie- und Umlagekosten (TEUR 890) haben sich insgesamt ggü. dem Vorjahr durch die erworbenen Büroimmobilien III und IV erhöht.

Die Mietauslastung im Bürogebäude I ist gesunken; hier zeigen sich die Konsequenzen aus den weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen im Nahbereich von Frankfurt; mittelfristig wird sich der Druck auf gewerbliche Büroimmobilien noch erhöhen. Hier gilt es, durch ambitionierte Akquise und Schaffung positiver Mietrahmenbedingungen dem Trend entgegenzuwirken; gleichwohl wird sich die derzeit angespannte Gesamtlage auch auf die Mietrenditen auswirken. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Mietauslastung im Bürogebäude II gesteigert werden. Die Vermietung der Eigentumswohnungen verläuft wie in den Vorjahren auf wirtschaftlich guter Basis. Die Projekte „Bürogebäude I und III“, die „Immobilie Europäische Schule“ und das Projekt „Zeppelinpark“ liegen auf insgesamt positivem Ertragsniveau. Das Bürogebäude IV (Rathaus) wird ebenfalls zeitnah ein positives Ertragsniveau erreichen. Die Anlaufverluste bei der Büchereibrücke liegen auf überschaubarem Niveau.

#### 4. Fazit

Die Gesamtlage des Eigenbetriebs stellt sich überaus positiv dar. Einerseits konnte die Vermögenslage auf gutem Niveau gehalten werden. Die Eigenkapitalentwicklung ist im Zeitablauf stetig steigend, die Fremdfinanzierung bzw. Kurzfrist-Liquiditäten können wegen des historisch niedrigen Zinsniveaus risikoavers gestaltet werden. Die Finanzlage ist gekennzeichnet durch eine zufriedenstellende Liquiditätsausstattung und laufende Entschuldung. Ferner werden im Zeitablauf durch die gute Gebäudesubstanz und die steten Erhaltungsaufwendungen stille Reserven in nennenswertem Umfang gebildet. Daneben zeigt das sehr positive Gesamtergebnis eine stabile zukunftsfähige Ertragslage auf.

#### **IV. Riskomanagement**

Zur Begrenzung bestehender Risiken werden verschiedene Instrumentarien genutzt.

##### Operationelles Risiko und Geschäftsrisiko

Um dem Vermietungsrisiko bei den Bürogebäuden begegnen zu können, erfolgt eine ständige Marktbeobachtung sowie ein stets enger Austausch mit den Mietern; dadurch sollen bereits frühzeitig negative Entwicklungen erkannt und entsprechend gegengesteuert werden. Bei Leerständen wird erforderlichenfalls auf Makler zurückgegriffen.

Ferner erfolgt ein zeitnahe Forderungsmanagement, um Mietrückstände zu vermeiden. Daneben sind entsprechende Mietkautionen hinterlegt. Das Kostenrisiko betreffend die Instandhaltung der Bürogebäude ist begrenzt, da die Instandhaltungsnotwendigkeiten im Rahmen des Gebäudemanagements zeitnah lokalisiert und entsprechende Reparaturen vorgenommen werden. Damit werden größere Instandhaltungsrückstände vermieden.

Die Risiken aus den einzelnen Geschäftsfeldern wurden definiert und werden im Rahmen eines Risikomanagementsystems regelmäßig überprüft und bewertet.

### **Liquiditätsrisiko**

Um Liquiditätsrisiken zu begegnen, besteht ein Liquiditätsmanagement mit täglicher Liquiditätskontrolle; dadurch können ggf. entstehende Engpässe bereits frühzeitig erkannt und entsprechend gegengesteuert werden. Ferner sind die Geschäftsprozesse im Hinblick auf die Rechnungsprüfung und den Zahlungsverkehr mit einem stringenten „4-Augen-System“ hinterlegt. Daneben gelten für einzelne Geschäfts- und Organisationsprozesse (insbesondere Daten-, IT- und technische Sicherheit) innerbetriebliche Organisations- und Risikomanagementregelungen.

## **V. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

### **1. Risiken**

#### **Unternehmensstrategische Risiken**

Die Vermietung von Büroflächen ist im Berichtsjahr insbesondere im Bürogebäude I zurückgegangen; dies war begründet insbesondere durch auslaufende Langfrist-Mietverträge und das Überangebot am Mietmarkt. Aktuell wird verstärkt Mieterakquise betrieben, dies gestaltet sich jedoch durch das regional hohe Flächenangebot schwierig. Risiken von bestands- und finanzgefährdender Art sind nicht zu erkennen.

Die noch im Anlagenbestand befindlichen Wohnungen (Dortelweil-West) wurden aus der Vermarktung genommen, da bei den herrschenden Zinsbedingungen eine Vermietung renditeträchtiger ist. Die Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungskosten sind durch Bürgschaften gesichert und zur weiteren Risikobegrenzung durch Rückstellungen abgedeckt.

Die im Berichtsjahr neu erworbenen Bürogebäude III und IV sind größtenteils langfristig vermietet, noch bestehende Kapazitäten werden sukzessive vermietet. Im Berichtsjahr wurde der hälftige Anteil der Europäischen Schule veräußert. Dadurch wird das Projekt auf eine breitere, risikoaverse Basis gestellt.

Bei der Umsetzung des anstehenden Projektes „Kombibad“ gilt es, durch kluge vertragliche Vereinbarungen mit dem Privatinvestor die Rechte des Eigenbetriebs nachhaltig zu sichern und eine wirtschaftliche, erfolgreiche Basis für die Zusammenarbeit mit dem Privatinvestor zu legen.

## 2. Chancen

Das Engagement des Eigenbetriebs bei den Bestandsimmobilien zeigt, dass hierbei wirtschaftlich sinnvoll agiert wurde. Bei dem neu erworbenen Bürogebäude IV handelt es sich um eine hochwertige Immobilie, die langfristig der Stadt als Rathaus dienen soll. Das ebenfalls neu erworbene Bürogebäude III hat aufgrund seiner Lage eine hohe Mietwertigkeit. Verbunden mit dem geplanten Ausbau und der vorgesehenen Vermietung an einen weiteren Ankermieter wird eine sehr hochwertige Mieteinheit in das Eigenbetriebsvermögen eingebunden.

Die Immobilie Europäische Schule zeigt im Berichtsjahr erstmals ihr volles wirtschaftliches Potenzial. Die Schülerzahlen steigen weiterhin und die Immobilie trägt erstmals zum positiven Ergebnis bei. Sie hat sich mittlerweile als lokal und regional bedeutende Bildungsinstitution etabliert.

Das Immobilienprojekt „Zeppelinpark“ ist ebenfalls wirtschaftlich erfolgreich und wird derzeit vervollständigt mit der Umsetzung des dritten Bauabschnitts. Das Brückencafé hat - gemeinsam mit der Stadtbibliothek und dem Gebäudeensemble der Neuen Mitte - erheblich zur qualitativen Verbesserung der Innenstadt beigetragen; die noch bestehenden Anlaufverlauste liegen in einem überschaubaren Bereich. Das Engagement des Eigenbetriebs soll im Rahmen des Satzungsauftrages die Stadtentwicklung auch weiterhin flankierend unterstützen.

Die Größenordnung der beschriebenen, in der Umsetzung befindlichen bzw. anstehenden Projekte wurde durch die Wirtschaftsplanung festgelegt und genehmigt. Eine Darlehensfinanzierung ist hierbei zwar unumgänglich, wird aber durch das bestehen-

de historisch niedrige Zinsniveau begünstigt. Die entstehenden Liquiditätsnotwendigkeiten (Zins, Tilgung) werden durch entsprechende Mietzahlungen abgedeckt.

## **VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Das Engagement des Eigenbetriebs beim Projekt „Kombibad“ konkretisiert sich im Zeitablauf. Mittlerweile sind die entsprechenden Gremienbeschlüsse zur Umsetzung des für die Stadt Bad Vilbel sehr wichtigen Projektes erfolgt. Die Finanzierung ist durch entsprechende Wirtschaftsplanung gesichert. Die Baugenehmigung steht unmittelbar bevor. Geplant ist eine nennenswerte Beteiligung des Eigenbetriebs bei Bau und Betrieb des Wellnessbades, daneben soll die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH in den Betrieb des Sport- und Freibades sowie der Parkhäuser eingebunden werden. Die Umsetzung ist, insbesondere wegen des derzeit günstigen Zinsniveaus, zeitnah geplant.

Als weiterer wichtiger Baustein der Immobilienentwicklung ist der Bau von 60 Sozialwohnungen vorgesehen; für sozial schwächer gestellte Familien soll dadurch bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Ein weiteres Projekt ist die anteilige Übernahme und langfristige Vermietung des Gastronomiebereichs in der neuen Sporthalle Heilsberg.

Bad Vilbel, den 15.04.2016

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel



(Mirkel)

Erster Betriebsleiter



(Milke)

Kaufm. Betriebsleiter



(Rötter)

Techn. Betriebsleiter





**- Anlage 2 –  
zum Beteiligungsbericht**

**Stadtwerke Bad Vilbel GmbH**

<b>Anschrift</b>	Stadtwerke Bad Vilbel GmbH Theodor-Heuss-Str. 51 61118 Bad Vilbel
<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<b>Gesellschaftsvertrag</b>	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 06.06.1994, zuletzt geändert durch Änderung vom 16.09.2013
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Bad Vilbel mit Strom, Gas, Wasser, Wärme und Energie; die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr und der Betrieb von Tiefgaragen und Parkhäusern; der Betrieb von Bädern, des Kurmittelhauses und des Kurhauses; der Erwerb von Immobilien, die Bebauung von Grundstücken sowie der Abschluss von Miet- oder vergleichbaren Verträgen über solche Immobilien, soweit diese Geschäfte im wirtschaftlichen Interesse der Gesellschaft geboten sind und der Stadtentwicklung der Stadt Bad Vilbel dienen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben bzw. sich an ihnen beteiligen, pachten oder verpachten sowie Unternehmens- und Interessengemeinschaftsverträge schließen.
<b>Handelsregister</b>	Frankfurt am Main HRB 72053
<b>Stammkapital</b>	Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 4.000.000,-- EUR.
<b>Gesellschafter</b>	Stadt Bad Vilbel (Alleingesellschafterin)
<b>Organe</b>	Organe der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag: Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung.

<b>- Seite 2 - Stadtwerke Bad Vilbel GmbH</b>	
<b>Gesellschafter- versammlung</b>	Gemäß § 4 Gesellschaftsvertrag ist der Bürgermeister der Stadt Bad Vilbel der Vorsitzende der Gesellschafter- versammlung. Die Stadt wird durch den Magistrat in der Gesellschafterversammlung vertreten.
<b>Geschäftsführung</b>	Die Gesellschaft hat gemäß § 6 Gesellschaftsvertrag einen oder zwei Geschäftsführer. Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Geschäftsführer sind Herr Dr.-Ing. Ralph Franke und Herr Klaus Minkel.
<b>Aufsichtsrat</b>	Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 5 Gesellschaftsvertrag aus dem Bürgermeister oder aus einem vom Bürgermeister benannten Mitglied des Magistrats sowie vier von der Ge- sellschaftsversammlung bestellten Vertretern und einem von den Arbeitnehmern vorgeschlagenen Arbeitnehmerver- treter. Dem Aufsichtsrat gehörten an: Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender), Jörg Löffler (stellv. Vorsitzender, Arbeitnehmervertreter), Irene Utter, Karl-Peter Schäfer, Kai König, Walter Lochmann.
<b>Letzter geprüfter Jahresabschluss</b>	Jahresabschluss zum 31.12.2015
<b>Abschlussprüfer</b>	RGT Treuhand Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedberg
<b>Unmittelbare Beteili- gungen der Gesellschaft</b>	<u>&lt; 20%:</u> - Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals, Karben - KNK Kraftwerksbeteiligung GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M. - KNK Wind GmbH, Frankfurt am Main - KNK Vineta GmbH, Frankfurt am Main  <u>&gt; 20%:</u> - VBV Wind GmbH, Bad Vilbel - vivi-power GmbH, Viernheim - Windpark Geisberg GmbH & Co. KG, Viernheim - Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG, Viernheim - Windpark Greiner Eck GmbH & Co. KG, Viernheim - Windpark Wolfersheck GmbH & Co. KG, Viernheim - BBV Versorgungs GmbH, Langen (Hessen) - WV Energie AG, Frankfurt am M.
<b>Weitere Mitteilungen gemäß § 123a HGO</b>	Die Aufwendungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates be- trugen TEUR 18.

**Jahresabschluss  
und Lagebericht  
zum 31. Dezember 2015**

**der**

**Stadtwerke Bad Vilbel GmbH  
Bad Vilbel**



**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA				PASSIVA			
		Geschäftsjahr		Vorjahr			
		EUR	EUR	EUR			EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
i	Immaterielle Vermögensgegenstände				i	Gezeichnetes Kapital	4 000 000,00
	1 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>78 448,10</u>		<u>78 959,64</u>		II Kapitalrücklage	8 618 681,64
			78 448,10	78 959,64		III Gewinnrücklagen	
ii	Sachanlagen					1. andere Gewinnrücklagen	3 329,16
	1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10 348 758,33		9 015 715,74		IV Gewinnvortrag	17 423 552,09
	2 Erzeugnisse-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1 420 503,30		1 315 056,89		V Jahresüberschuss	<u>4 108 681,70</u>
	3 Maschinen und maschinelle Anlagen	65 556,11		3 756,45			<u>3 395 454,39</u>
	4 Verteilungsanlagen	31 888 027,82		29 421 396,23		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4 908 312,71
	5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	669 394,03		698 305,83			<u>30 758 383,50</u>
	6 geleaste Anzählungen und Anlagen im Bau	<u>1 120 443,56</u>		<u>314 112,27</u>		C. Empfangene Ertragszuschüsse	1 259 578,29
			45 492 683,15	40 766 343,21			1 649 464,93
iii	Finanzanlagen					D. Rückstellungen	
	1 Beteiligungen	6 801 042,71		5 536 042,71		1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1 609 025,00
	2 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>9 035 963,80</u>		<u>8 370 768,00</u>		2 Steuerrückstellungen	490 243,00
			15 836 996,51	13 906 810,71		3 sonstige Rückstellungen	<u>743 578,57</u>
							2 842 846,57
						E. Verbindlichkeiten	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
i	Vorräte						13 060,50
	1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	380 150,00		377 295,91			<u>69 443 833,80</u>
	2 geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>82 395,00</u>			<u>62 789 639,28</u>
			380 150,00	459 690,91			
ii	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
	1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 716 195,78		2 842 181,15		1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19 168 880,71
	2 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41 319,62		255 432,01		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11 490 706,95
	3 Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	759 745,80		925 881,41		TEUR 7 090 (TEUR 2 140)	
	4 sonstige Vermögensgegenstände	<u>2 543 515,09</u>		<u>3 225 419,51</u>		- davon mit einer Restlaufzeit länger als fünf Jahre	8 700,00
			7 060 776,29	7 248 914,08		TEUR 4 392 (TEUR 8 219)	499 566,10
iii	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		592 499,23	328 151,81		2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	53 720,98
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	189 922,97
						TEUR 54 (TEUR 190)	
						3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4 587 456,70
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4 707 575,86
						TEUR 4 587 (TEUR 4 708)	
						4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	19 106,48
						TEUR 0 (TEUR 19)	
						5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/andere Eigenbetriebe	535 466,76
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3 146 354,16
						TEUR 535 (TEUR 3 146)	
						6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1 920 305,67</u>
						- davon aus Steuern	4 439 886,90
						TEUR 0 (TEUR 0)	23 993 593,34
						- davon aus Steuern	26 285 811,14
						TEUR 497 (TEUR 511)	
						- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	
						TEUR 0 (TEUR 0)	
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	
						TEUR 1 920 (TEUR 4 440)	
		<u>69 443 833,80</u>	<u>62 789 639,28</u>			<u>69 443 833,80</u>	<u>62 789 639,28</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		40.850.818,57	42.037.461,31
a) davon abgeführte Stromsteuer		-1.806.924,09	-1.861.825,58
b) davon abgeführte Erdgassteuer		<u>-1.343.106,33</u>	<u>-1.275.574,85</u>
		37.700.788,15	38.900.060,88
2. andere aktivierte Eigenleistungen		<u>564.335,24</u>	<u>403.012,19</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>38.265.123,39</b>	<b>39.303.073,07</b>
4. sonstige betriebliche Erträge		2.151.221,45	2.626.044,30
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.123.921,50		-19.415.093,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.096.098,02</u>		<u>-8.701.017,07</u>
		-25.220.019,52	-28.116.110,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.675.019,05		-2.628.465,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-762.892,61</u>		<u>-809.683,11</u>
- davon für Altersversorgung		-3.437.911,66	-3.438.148,12
TEUR 281 (Vorjahr TEUR 311)			
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.048.356,14	-2.046.730,11
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.872.549,72	-3.563.091,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		537.836,50	94.632,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-712.607,75</u>	<u>-613.508,48</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>5.662.736,55</b>	<b>4.246.161,35</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.471.884,09	-813.808,39
13. sonstige Steuern		-82.190,76	-66.898,57
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<u><u>4.108.661,70</u></u>	<u><u>3.365.454,39</u></u>

**Anhang für das Geschäftsjahr 2015**

## **I. Gliederung des Jahresabschlusses**

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer großen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 3 HGB auf; davon unabhängig sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB anzuwenden.

Der Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Zusätzlich wurden die einschlägigen Vorschriften des EnWG sowie des § 19 StromNev beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Im Materialaufwand ergaben sich Verschiebungen zwischen der Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ und der Position „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ aufgrund der Umgliederung der Netznutzungsentgelte und der EEG Umlage. Die Vorjahreswerte in der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht angepasst. Die Verschiebung für das Vorjahr beträgt EUR 3.873.708,85. Die Summe der Gesamtposition „Materialaufwand“ bleibt unverändert.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden sind im Wesentlichen unverändert fortgeführt worden. Die Erstellung erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. In den Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen wurden neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen. Die planmäßigen linearen Abschreibungen wurden mit den steuerlich zulässigen Sätzen vorgenommen.

Die Baukostenzuschüsse der Kunden (Netz- und Hausanschlusskostenbeiträge) wurden ab dem 1.1.2003 bis zum 31.12.2005 nicht mehr passiviert und über eine Nutzungsdauer von 20 Jahren erfolgswirksam vereinnahmt, sondern aktivisch vom Anlagevermögen abgesetzt und damit über die steuerliche Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts abschreibungsmindernd berücksichtigt. Ab 1.1.2006 wurden sie jedoch wieder als Ertragszuschüsse passiviert und analog des Abschreibungssatzes der aktivierten Wirtschaftsgüter aufgelöst.

Die Finanzanlagen sind zum Nennwert (bzw. zu Anschaffungskosten abzüglich Wertberichtigungen) ausgewiesen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag niedrigere Marktwert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko wird eine pauschale Wertberichtigung von 1% der Forderungen abgesetzt. Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Zur Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Berücksichtigung der nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz geltenden Vorschriften erstellt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Abschlussstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Bundesbank monatlich bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

### III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände (TEUR 78) beinhalten u.a. Konzessionen, Lizenzen und Nutzungsrechte an EDV-Programmen.

Beim Sachanlagevermögen (TEUR 45.493) wurden im Bereich der Gas- und Wasserverteilung nennenswerte Investitionen getätigt. Ferner wurden Grundstücke mit aufstehenden Trafostationen von der Stadt erworben. Des Weiteren wurde ein P+R-Parkplatz errichtet.

Die Finanzanlagen (TEUR 15.837) wurden unter Berücksichtigung von Zu- und Abgängen mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren Zeitwert angesetzt.

Unternehmensbeteiligungen (Finanzanlagen) i.S.v. § 285 Nrn. 11, 11a HGB bestehen wie folgt: VBV Wind GmbH, Bad Vilbel (Beteiligung 50 %, EK EUR 137.932,14, Jahresüberschuss EUR 40.384,47), Windpark Geisberg GmbH & Co. KG, Viernheim (Beteiligung 50 %, EK EUR 3.842.634,87, Jahresüberschuss EUR 435.154,90), Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG, Viernheim (Beteiligung 50 %, EK EUR 2.294.912,69, Jahresfehlbetrag EUR 257.738,40), Windpark Wolfersheck GmbH & Co. KG, Viernheim (Beteiligung 50 %, EK EUR 38.935,70, Jahresfehlbetrag EUR 8.224,31), Windpark Greiner Eck GmbH & Co. KG, Viernheim (Beteiligung 50 %, EK EUR 33.090,27, Jahresfehlbetrag EUR 12.917,07), vivi-power GmbH, Viernheim (Beteiligung 50 %, EK EUR 160.474,60, Jahresüberschuss EUR 2.662,02), WV Energie AG, Bad Vilbel (Beteiligung 20,08 %, EK EUR 17.051.848,45, Jahresüberschuss EUR 22.944,74), BBV Versorgungs GmbH, Langen (Beteiligung 50 %, EK EUR -641.921,31, Jahresfehlbetrag EUR -350.684,13).

Bei den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich um Darlehensgewährungen und Zinsforderungen i.H.v. TEUR 9.036 an die BBV Versorgungs GmbH, deren Beteiligung an der WV Energie AG hälftig den Stadtwerken zuzurechnen ist, was der Darlehensforderung einen Gegenwert verschafft. Die andere Hälfte ist zur Sicherheit an die Stadtwerke verpfändet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird auf Blatt 13 dargestellt.

Im Umlaufvermögen ist der Materialbestand zum Bilanzstichtag mit TEUR 380 angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 3.716) resultieren überwiegend aus dem Verkauf von Strom, Gas und Wasser unter Berücksichtigung der Verbrauchsabgrenzung und der Wertberichtigung auf den Bilanzstichtag.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht i.H.v. TEUR 41; diese resultieren aus der Übernahme von Projektkosten, die nach dem Bilanzstichtag weiterberechnet werden.

Die Forderungen gegenüber der Stadt (TEUR 760) betreffen im Wesentlichen Kosten für Energielieferungen sowie Forderungen aus der Personal- und Verwaltungskostenverrechnung gegenüber dem Eigenbetrieb Stadtwerke.

Die sonstigen Vermögensgegenstände (TEUR 2.544) beinhalten hauptsächlich Forderungen aus Darlehensansprüchen gegenüber Beteiligungsgesellschaften (TEUR 1.867), aus Steuererstattungsansprüchen (TEUR 353) sowie Zinsforderungen (TEUR 245).

Die Position Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten (TEUR 593) stellt die liquiden Mittel sowie gegenläufig die Kontokorrentmittel zum Bilanzstichtag dar.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 2) betrifft die rechnungsmäßige Abgrenzung von Verkehrssteuern.

Im Geschäftsjahr entstanden aktive latente Steuern i.H.v. TEUR 186, resultierend aus abweichender handelsrechtlicher Bewertung der Pensionsrückstellungen (TEUR 491) und der Altersteilzeitverpflichtungen (TEUR 13) sowie den steuerlich nicht zu berücksichtigenden Drohverlustrückstellungen (TEUR 183). Der Berechnung liegt ein Steuersatz von 27 % zugrunde. Ein bilanzieller Ansatz der aktiven latenten Steuern wurde wie in den Vorjahren nicht vorgenommen.

Aus dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von TEUR 3.365 wurden aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses TEUR 713 (Brutto) ausgeschüttet. Der übersteigende Betrag von TEUR 2.652 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse (TEUR 4.908) wurde für erhaltene Investitionszuschüsse nach Maßgabe des Handelsgesetzbuches (§ 247 Absatz 3 a.F. in Verbindung mit § 273 Satz 2 a.F.) gebildet und beinhaltet die in Rechnung gestellten Baukostenzuschüsse ab 2006, die entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode der bezuschussten Anlagegüter aufgelöst werden.

Bei den empfangenen Ertragszuschüssen (TEUR 1.260) handelt es sich um die nach den Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVB) den Kunden in Rechnung gestellten Baukostenzuschüsse bis zum 31.12.2002, die jährlich mit 5 % aufgelöst werden.

Die Position Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (TEUR 1.609) beinhaltet Pensionsrückstellungen i.H.v. TEUR 1.499 sowie Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen (TEUR 110). Der Ansatz dieser Rückstellungen erfolgte mit dem - nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechneten - Teilwert; es wurde ein Rechnungszinssatz von 3,89 % p.a. unter Verwendung der "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt.

Die Steuerrückstellung (TEUR 490) beruht auf der Körperschaftsteuer und der Gewerbeertragsteuer-Nachzahlung für das Abschlussjahr.

Die Sonstigen Rückstellungen (TEUR 744) beinhalten u.a. die Rückstellungen für Alterszeit (TEUR 29), Rückstellungen für Verpflichtungen aus Urlaub und Überstunden (TEUR 96), für die Archivierung von Geschäftsunterlagen (TEUR 20), Rückstellungen für Prüfungs- und Beratungskosten (TEUR 31), aus Drohverlusten und Mehr-/Mindermengen Gas (TEUR 561).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	mit einer Restlaufzeit			
	Gesamt TEUR	bis 1 Jahr TEUR	bis 5 Jahre TEUR	über 5 Jahre TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.169	7.060	7.717	4.392
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	54	54	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.587	4.587	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	535	535	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.920	1.920	0	0
	26.265	14.156	7.717	4.392

Zwecks langfristiger Zinsabsicherung eines variablen Darlehens wurde dieses mit einem Festzinszahlerswap (Laufzeit 20 Jahre) hinterlegt. Der Marktwert des Swaps beträgt zum Bilanzstichtag TEUR -572.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen (TEUR 54) beruhen auf Anzahlungen für noch zu erstellende Hausanschlüsse.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 4.587) beinhalten hauptsächlich am Bilanzstichtag noch ausstehende Zahlungen an Energielieferanten und vorgelagerte Netzbetreiber. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (TEUR 535) betreffen insbesondere die Abschlusszahlung von Kanal- und Abfallgebühren (TEUR 265) und die Restzahlung zur Konzessionsabgabe (TEUR 170).

Die sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 1.920) enthalten im Wesentlichen Überzahlungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung (TEUR 1.423), aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten (TEUR 321) sowie aus noch ausstehender Grunderwerbsteuer- und Lohnsteuerzahlungen (TEUR 101).



Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (TEUR 13) stellt die Abgrenzung von Leasingraten dar.

### Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse:

Zahlungsbürgschaften                      TEUR 5.386

Die oben genannten Bürgschaften sind zugunsten von Beteiligungsgesellschaften übernommen worden.

Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ausgewiesenen Bürgschaften schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität und des Zahlungsverhaltens der Begünstigten in der Vergangenheit als sehr gering ein. Anhaltspunkte für eine andere Beurteilung liegen uns derzeit nicht vor.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

<u>Art</u>	<u>Jahresbetrag in TEUR</u>	<u>davon gg. verbundene Unternehmen</u>
Leasingverträge	163 TEUR	
Mietverträge Immobilien	42 TEUR	42 TEUR
Sonstige Mietverträge	1 TEUR	

#### **IV. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Mit den Umsatzerlösen (TEUR 40.851) wurde Stromsteuer (TEUR 1.806) und Erdgassteuer (TEUR 1.343) vereinnahmt. Die Umsatzerlöse nach Strom- und Erdgassteuer (TEUR 37.701) beinhalten die Erlöse aus den Geschäftsbereichen Gas (31%), Strom (55%), Wasser (11%), ÖPNV (1%), Wärmecontracting (1%) und Immobilien/sonst. Nebengeschäfte (1%).

Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 2.151) beruhen im Wesentlichen auf periodenfremden Erträgen (TEUR 1.191), auf der Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten durch den Eigenbetrieb der Stadt Bad Vilbel in Höhe von TEUR 436 sowie auf Erträgen aus Abrechnungsleistungen von Abfall- und Abwassergebühren und der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 325).

Die Zusammensetzung der Abschreibungen in Höhe von TEUR 2.048 ergibt sich aus dem Anlagennachweis.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u.a. die abzuführende Konzessionsabgabe (TEUR 1.792) sowie Aufwandsentschädigungen für den Aufsichtsrat (TEUR 18) enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (TEUR 1.472) beinhalten die Körperschaftsteuer 2015 mit TEUR 898 und die Gewerbeertragsteuer 2015 mit TEUR 620.

Die sonstigen Steuern betreffen mit TEUR 66 die Strom-/Gassteuer auf den Eigenverbrauch sowie mit TEUR 16 die KFZ-Steuer und die Grundsteuer.

#### **V. Ergänzende Angaben**

##### **1. Beschäftigte**

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 54.

## 2. Aufwendungen für den Aufsichtsrat

Die Aufwendungen für die Mitglieder des Aufsichtsrates betragen TEUR 18.

## 3. Konzessionsabgabe für Gas, Strom und Wasser

Im Berichtsjahr wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von TEUR 1.792 erwirtschaftet.

## 4. Angaben nach § 6 b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden außerhalb der gewöhnlichen Versorgungstätigkeit folgende Geschäfte größeren Umfangs mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel sowie der Stadt Bad Vilbel getätigt:

### Erträge:

	TEUR
- Personal-/Verwaltungskostenverrechnung	436
- Verwaltungskosten für die Kanal und Abfallabrechnung	209

### Aufwendungen:

	TEUR
- Miete für Geschäftsräume	42
- Kostenverrechnung Personalverwaltung	79

## 5. Honorare an Abschlussprüfer

Für den Abschlussprüfer im Sinne des § 318 HGB wurden im Geschäftsjahr 2015 folgende Honorare als Aufwand erfasst:

	TEUR
- Abschlussprüfungsleistungen	13
- Sonstige Bestätigungsleistungen	7
- Steuerberatungsleistungen	11

## **6. Organe**

Die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung setzen sich wie folgt zusammen:

### **a) Geschäftsführung**

Geschäftsführer sind Herr Dr. Ralph Franke und Herr Klaus Minkel. Herr Klaus Minkel zeichnet sich alleinverantwortlich für alle Aufgaben und Verantwortungen in Zusammenhang mit der Beteiligung an der WV Energie AG, der BBV Versorgungs GmbH und den Projektgesellschaften, deren Geschäfte von der WV Energie AG oder deren Tochtergesellschaften geführt werden sowie den Bäderbereich. Herr Dr. Ralph Franke verantwortet als Geschäftsführer „Allgemein“ alleinverantwortlich die restlichen Aufgabenbereiche des Unternehmens.

Zu Prokuristen (Gesamtprokura) der Gesellschaft waren der Kaufmännische Leiter, Herr Dipl.-Finanzwirt (FH) Rüdiger Milke und der Technische Leiter, Herr Dipl.-Ing. (FH) Klaus Rotter, bestellt. Zusammen mit den Geschäftsführern bilden sie gemäß § 1 Nr. 2 der Geschäftsordnung die Geschäftsleitung.

### **b) Aufsichtsrat**

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr als ordentliche Mitglieder an:

- Dr. Thomas Stöhr, Bürgermeister (Vorsitzender),
- Jörg Löffler (Stellv. Vorsitzender), Verwaltungsangestellter,
- Irene Utter, Kaufm. Angestellte,
- Karl-Peter Schäfer, Geschäftsführer,
- Walter Lochmann, Dipl.-Pädagoge,
- Kai König, Jurist.

**c) Gesellschafterversammlung**

Der Gesellschafterversammlung gehörten im Berichtsjahr als Mitglieder an:

- Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr, Vorsitzender,
- Erster Stadtrat Jörg Frank,
- Stadtrat Rüdiger Wiechers, Dipl.-Kaufmann,
- Stadtrat Klaus Minkel, Werkleiter,
- Stadträtin Heike Freund-Hahn, Rechtsanwältin,
- Stadtrat Udo Landgrebe, Dipl.-Pädagoge.

**7. Vorschlag für die Gewinnverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2015 in Höhe von EUR 4.108.661,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Vilbel, den 05.10.2016

**Stadtwerke Bad Vilbel GmbH**



---

Dr. Ralph Franke  
(Geschäftsführer)



---

Klaus Minkel  
(Geschäftsführer)

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS  
31. Dezember 2015

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2015 EUR	Zugänge 2015 EUR	Abgänge 2015 EUR	Umbuchung 2015 EUR	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2015 EUR	kumulierte Abschreibungen 01.01.2015 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchungen 2015 EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	904 865,91	17 194,97	0,00	0,00	922 060,88	825 906,27	17 708,51	0,00	0,00	843 614,78	78 446,10	78 959,64
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>904 865,91</b>	<b>17 194,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 060,88</b>	<b>825 906,27</b>	<b>17 708,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843 614,78</b>	<b>78 446,10</b>	<b>78 959,64</b>
<b>II. Sachanlagen</b>												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14 525 434,02	1 574 140,46	0,00	9 968,02	16 109 542,52	5 509 718,28	251 065,91	0,00	0,00	5 760 784,19	10 348 758,33	9 015 715,74
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2 300 393,89	230 239,24	2 557,85	14 021,87	2 542 097,15	985 337,00	138 260,50	2 003,65	0,00	1 121 593,85	1 420 503,30	1 315 056,89
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	25 641,64	63 978,00	0,00	0,00	89 619,64	21 885,19	2 178,34	0,00	0,00	24 063,53	65 556,11	3 756,45
4. Verteilungsanlagen	66 464 626,68	3 663 053,11	0,00	274 244,97	70 401 924,76	37 043 230,45	1 490 656,49	0,00	0,00	38 533 886,94	31 868 027,82	29 421 396,23
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 945 306,31	143 477,10	58 744,10	11 437,67	3 041 476,98	2 249 000,68	148 476,39	25 394,12	0,00	2 372 082,95	669 394,03	696 305,63
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	314 112,27	1 116 003,82	0,00	-309 672,53	1 120 443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 443,56	314 112,27
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>86 575 514,81</b>	<b>6 790 891,75</b>	<b>61 301,95</b>	<b>0,00</b>	<b>93 305 104,61</b>	<b>45 809 171,60</b>	<b>2 030 647,63</b>	<b>27 397,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47 812 421,46</b>	<b>45 492 683,15</b>	<b>40 766 343,21</b>
<b>III. Finanzanlagen</b>												
1. Beteiligungen	5 971 946,09	1 265 000,00	0,00	0,00	7 236 946,09	435 903,38	0,00	0,00	0,00	435 903,38	6 801 042,71	5 536 042,71
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8 370 768,00	665 185,80	0,00	0,00	9 035 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 953,80	8 370 768,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>14 342 714,09</b>	<b>1 930 185,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272 899,89</b>	<b>435 903,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 903,38</b>	<b>15 836 996,51</b>	<b>13 906 810,71</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>101 823 094,81</b>	<b>8 738 272,52</b>	<b>61 301,95</b>	<b>-</b>	<b>110 600 065,38</b>	<b>47 070 981,25</b>	<b>2 048 356,14</b>	<b>27 397,77</b>	<b>-</b>	<b>48 091 939,62</b>	<b>61 408 125,76</b>	<b>54 782 113,56</b>



**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015**



## **A) Allgemeines**

Mit Gesellschaftsvertrag vom 6. Juni 1994 wurde die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH gegründet.

Zu den Tätigkeitsfeldern gehören u.a. die Versorgung mit Gas, Wasser, Wärme und Energie, die Beförderung von Personen im öffentlichen Nahverkehr, der Betrieb von Bädern sowie der Erwerb, die Veräußerung, Bebauung und Vermietung von Immobilien.

Die Geschäftsführung setzt sich aus zwei Geschäftsführern zusammen; Herr Klaus Minkel verantwortet als ehrenamtlicher Geschäftsführer alle Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der WV Energie AG, der BBV Versorgungs GmbH und den Projektgesellschaften, deren Geschäfte von der WV Energie AG oder deren Tochtergesellschaften geführt werden sowie den Bäderbereich. Herr Dr. Ralph Franke verantwortet als Geschäftsführer „Allgemein“ alleinverantwortlich die restlichen Aufgabenbereiche des Unternehmens.

## **B) Darstellung des Geschäftsverlaufs**

### **1. Geschäftsverlauf**

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 4.108.661,70 erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr EUR 40.850.818,54.

Die Sparanstrengungen der Haushalte und der Industrie sowie der Verlust von Sonderkunden begründete den Umsatzrückgang im Strombereich gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund der wiederum sehr warmen Witterung im Berichtsjahr war im Vergleich zum Vorjahr nur eine geringe Umsatzsteigerung im Gasbereich zu erkennen.

Im Bereich Wasser zeigt sich im langjährigen Vergleich tendenziell eine Verstetigung der Absatzmenge.

Die Beteiligung am Zweckverband Wasserversorgung entspricht dem satzungsgemäßen Kapitalanteil am Zweckverband. Die Kommanditbeteiligung an einer Kraftwerksgesellschaft soll mangels Projektrealisierung mittelfristig beendet werden. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Stadtwerke Viernheim GmbH wurden im Jahr 2011 zwei Beteiligungsgesellschaften gegründet, um eine gesellschaftsrechtliche Basis für gemeinsame Onshore-Windprojekte und den Aufbau eines Strom-Online-Angebotes für Haushaltskunden zu schaffen. Beide Gesellschaften arbeiten mittlerweile operativ. Daneben bestanden zum Berichtszeitpunkt vier Kommanditbeteiligungen an Gesellschaften (Windpark Geisberg GmbH & Co. KG, Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG, Windpark Greiner Eck GmbH & Co. KG und Windpark Wolfersheck GmbH & Co. KG) im Bereich der Onshore-Windkraft, davon sind zwei Gesellschaften (Windpark Geisberg GmbH & Co. KG und Windpark Kirrweiler GmbH & Co. KG) bereits operativ in der Stromerzeugung tätig. Der Windpark Greiner Eck befindet sich derzeit in der Bauphase; die Kommanditanteile an den Gesellschaften wurden zum Berichtszeitpunkt bilanziert.

Das Engagement bezüglich der Schwerpunktzielsetzung zur Errichtung von Offshore-Windenergieanlagen wurde als Beteiligungsengagement im Berichtsjahr weitergeführt, verbunden mit einer Ausleihung (TEUR 9.036) an die Beteiligungsgesellschaft BBV Versorgungs GmbH; daneben sind - wie bereits in den Vorjahren - die Gesellschaftsanteile der WV Energie AG, der KNK Wind GmbH und der KNK Vineta GmbH bilanziert.

## **2. Lage der Gesellschaft im Berichtsjahr**

### **a. Vermögenslage**

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich insgesamt durch planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich auf insgesamt TEUR 45.493. Im Geschäftsjahr wurden im Bereich Strom TEUR 2.622, im Bereich Gas TEUR 1.067, im Bereich Wasser TEUR 1.376 und TEUR 140 im Bereich Wärmecontracting investiert.

Der wesentliche Teil der Investitionen entfällt dabei auf Zugänge im Rahmen der Stromnetzübernahme in Gronau und den Kauf von mit Stromverteilungsanlagen bebauten Grundstücken von der Stadt Bad Vilbel. Daneben wurden im Bereich der Finanzanlagen die Kommanditbeteiligungen im Bereich der Onshore-Windkraft um TEUR 1.265 erhöht. Die Finanzierung der Investitionen konnte durch eigene Mittel und Darlehensmittel abgedeckt werden.

Die Vermögenslage des Unternehmens ist durch Gewinnvorträge und den erwirtschafteten Jahresüberschuss sowie durch eine hohe Eigenkapitalquote von 49 % gekennzeichnet. Mit Feststellung des Jahresergebnisses 2014 wurde im Jahr 2015 eine Gewinnausschüttung (TEUR 713 - Brutto -) an den Gesellschafter beschlossen.

#### **b. Ertragslage**

In der Ertragslage spiegelt sich trotz des Umsatzrückgangs die insgesamt gute Erlössituation wider. Der Rückgang der Umsatzerlöse ist insbesondere auf den Geschäftsbereich Strom zurückzuführen, hier waren aufgrund von Einsparungen im Haushaltskundenbereich sowie aufgrund der Kundenfluktuation Umsatzrückgänge zu verzeichnen.

Das Ergebnis der Wassersparte ist gegenüber dem Vorjahr durch leichte Mengenzuwächse angestiegen. Nachhaltige Investitionen in das Sachanlagevermögen sind dadurch gesichert.

Das Ergebnis im Bereich Strom konnte trotz Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Hier zeigt die vorsichtige Einkaufsstrategie, gekennzeichnet durch marktnahe und günstigere Beschaffung, Wirkung. Da die Stromnetzsparte gekennzeichnet ist durch Investitionen in das Sachanlagevermögen, einhergehend mit hohen Abschreibungen und Finanzierungskosten, die diesen Bereich neben den aufwandswirksamen Unterhaltungskosten belasten, muss nachhaltig ein finanzielles Fundament erhalten werden, um auch künftig eine hohe Stromnetzqualität darstellen zu können.

Im Bereich Gas ist eine leichte Ergebnisverbesserung erkennbar, insbesondere begründet durch eine leichte Erhöhung der Absatzmenge, verbunden mit einer günstigen, marktnahen Beschaffung.

Im Ergebnis zeigt sich ein Verstetigungseffekt; dieser bildet die finanzielle Grundlage, um notwendigen Investitionen in das Gasnetz gewachsen zu sein.

Im Bereich des Wärmecontracting sind auch weiterhin Investitionen in das Sachanlagevermögen, verbunden mit steigenden Abschreibungen absehbar. In diesem Bereich ist erstmals ein überschaubares positives Spartenergebnis zu verzeichnen.

Insgesamt tragen die Energie- und Versorgungssparten mit TEUR 5.327 zum Betriebsergebnis bei. Der Bereich ÖPNV belastet nachhaltig in deutlicher Höhe (TEUR -523) das Betriebsergebnis. Die Unternehmensbereiche Immobilien und die sonstigen Nebengeschäfte (insbes. Beteiligungen) trugen insgesamt positiv (TEUR 776) zum Betriebsergebnis bei.

Ein Plan/Ist-Vergleich zeigt den vorsichtigen Wirtschaftsplanansatz auf. Insbesondere der Materialaufwand/die Bezugskosten konnten gegenüber der Wirtschaftsplanung niedriger gestaltet werden. Die Abschreibungen im Bereich der Sachanlagen liegen auf Planniveau. Daneben ist die positive Abweichung des Ist-Ergebnisses gegenüber dem Plan-Ergebnis begründet durch die marktnahe Beschaffung im Strom- und Gasbereich; hier war beim Planansatz die Mengen-/Preisentwicklung noch nicht erkennbar.

#### **c. Finanzlage**

Die Finanzlage stellt sich - ausgehend vom Periodenergebnis (TEUR 4.109) - auch weiterhin positiv dar. Dem operativen Cash-Flow (TEUR 5.641), dem Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtsjahres (TEUR 326), dem Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (TEUR 4.181) und der Finanzierungstätigkeit (TEUR 4.256) steht der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (TEUR -8.171) gegenüber. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode gestaltet sich dementsprechend positiv (TEUR 592).

#### **d. Fazit**

Die Lage der Gesellschaft war über das gesamte Geschäftsjahr stabil.

### C) Voraussichtliche Entwicklung; Chancen und Risiken

#### Strommarkt

Die Situation auf der Absatzseite ist wegen des hohen Wettbewerbsgrades sehr anspruchsvoll. Stets neue in den Markt drängende Wettbewerber, die mit überzogenen Boni die Kundenakquise betreiben, sichern sich kurzfristig Marktanteile. Die Volatilität im Stromabsatzmarkt ist sowohl auf Kunden-, als auch auf Lieferantenseite mittlerweile sehr hoch. Hier gilt es, durch Kontinuität in der Preisgestaltung dem Kunden auf seriöser Basis eine attraktive Alternative zu bieten. Für preissensible Kunden stellt das Online-Produkt eine Alternative im Angebotsportfolio dar.

Die Bezugsbedingungen auf der Einkaufsseite zeigen Stetigkeitseffekte. Es wird strukturiert und marktnah beschafft, um Preisänderungsrisiken abzufangen. Gleichwohl mahnt die Entwicklung auf dem Bezugsmarkt zum vorsichtigen Beschaffungsansatz. Immer größere Mengen erneuerbarer Energien drücken in den Strommarkt und lassen die Preise von Graustrom seit Jahren sinken, dies verbunden mit dem gegenläufigen Effekt der steigenden EEG-Umlage.

Auf Kundenseite führte die in den vergangenen Jahren stets gestiegene EEG-Umlage zu Unverständnis und Verärgerung über die Versorger; es bleibt abzuwarten, inwieweit die neuen Mechanismen des EEG diesem Trend mittelfristig entgegenwirken.

Die Stromnetzübernahme im Stadtteil Gronau wurde zum Ende des Berichtsjahres – nach langwierigen schwierigen Verhandlungen mit dem Alteigentümer – umgesetzt. Damit ist die Zusammenführung der Versorgungsnetze unter dem Dach der Stadtwerke GmbH erfolgreich beendet und ein langfristiger und vollumfänglicher Netzbetrieb des städtischen Stromnetzes durch die Stadtwerke GmbH als Grundlage und Kernkompetenz gesichert.

### **Beteiligungsmanagement**

Dem Windpark in der Ostsee, an dem eine Beteiligung besteht (KNK Wind GmbH), wurde die notwendige behördliche Genehmigung im Vorjahr erteilt. Der Erfolg hängt von dem in 2017 anlaufenden Auktionsverfahren mit dreifacher Chance ab. Es ist mit einem leistungsfähigen Unternehmen eine nicht bindende Absichtserklärung unterzeichnet worden, wonach die WV Energie AG 10 % am Arcadis-Projekt veräußert und der Erwerber für das gesamte Projekt das Auktionsverfahren betreibt. Diese Erklärung muss als nächster Schritt in einen Vertrag umgewandelt werden. Nach dem neuen Förderregime ist die Teilnahme an zwei Auktionen möglich. Danach ist es möglich, durch das Recht in die auktionierten Konditionen einzutreten, noch zum Zuge zu kommen. Ein Scheitern des Projekts wäre für die WV Energie AG und für die Stadtwerke nicht bestandsgefährdend.

Daneben besteht ein weiteres gesellschaftsrechtliches Engagement im Bereich der Offshore-Windkraft KNK Vineta GmbH sowie daneben die Beteiligung an der WV Energie AG und der BBV Versorgungs GmbH. Das Vineta-Projekt gilt als das beste von allen Windfeldern, weil es nicht nur küstennah innerhalb der 12-Seemeilenzone liegt, sondern zusätzlich in geringer Wassertiefe von ca. 12 m, sodass es aussichtsreich bleibt. Allerdings verschiebt sich die Realisierung des Projektes auf einen deutlich späteren Zeitpunkt. Priorität hat derzeit das Arcadis-Projekt, das alle Kräfte absorbiert. Das Projekt ist in einem frühen Verfahrensstand.

In der BBV Versorgungs GmbH wird die Mehrheit der WV Energie AG-Aktien paritätisch durch den Vorstand und die Stadtwerke gehalten. Das wirtschaftliche Schicksal der BBV Versorgungs GmbH wird daher durch das Schicksal der WV Energie AG bestimmt. Die WV Energie AG hat erhebliche stille Reserven im Sachanlagevermögen. Daneben bestehen noch weitere werthaltige Beteiligungen der WV Energie AG.

Die Aktivitäten im Bereich der Onshore-Windkraft wurden ebenfalls weiter ausgebaut. Die gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen wurden gemeinsam mit der Stadtwerke Viernheim GmbH geschaffen; im Geschäftsjahr konnte ein zweiter Onshore-Windpark in den operativen Betrieb gehen. Zwecks Absicherung des Rückbaus der Anlagen wurden seitens der Stadtwerke GmbH an die Genehmigungsbehörde und zur Sicherung von Zahlungsansprüchen an die finanzierende Bank Bürgschaften ausgereicht.

Daneben befindet sich ein weiterer Onshore-Windpark im Bau. Die Inbetriebnahme ist zu Beginn des Jahres 2017 geplant. Zwecks Absicherung von Zahlungsansprüchen des Anlagenlieferanten und der finanzierenden Bank wurden seitens der Stadtwerke GmbH Bürgschaften ausgereicht.

Weitere Onshore-Projekte stehen unmittelbar vor bzw. sind bereits im Genehmigungsverfahren. Die entsprechenden Projektgesellschaften mit entsprechender Kommanditbeteiligung der Stadtwerke GmbH sind bereits gegründet.

Die Diversifizierung der Strombeschaffung bzw. die Hinterlegung des Portfolios mit eigenerzeugtem Strom wie auch die Partizipation an der Wertschöpfungsstufe der Erzeugung spielt durch das erfolgreiche Onshore-Engagement absehbar eine tragende Rolle im Unternehmensportfolio.

### **Gasmarkt**

Die Zahl der im Netzbereich aktiven Marktteilnehmer steigt stetig an. Vielfach treten Bewerber mit auf kurzfristigen Erfolg angelegten Geschäftsmodellen an. Erste Insolvenzfälle sensibilisieren den Verbraucher zugunsten der seriösen Anbieter. Hier gilt es, die Kundenbindung durch seriösen Service und attraktive Preisgestaltung zu stärken.

Daneben haben sich die Stadtwerke insbesondere mit den umliegenden regionalen Anbietern im Wettbewerb auseinanderzusetzen. Die Rahmenbedingungen für den Einkauf sind flexibel gestaltet. Marktchancen im Einkauf werden genutzt und Preisrisiken begrenzt. Ziel ist weiterhin die nachhaltige Verbreiterung der Kundenbasis.

### **Wärmecontracting**

Der Betrieb der Heizungsanlagen in den städtischen Liegenschaften durch die Stadtwerke GmbH, verbunden mit der Lieferung von Wärme, zeigt positive Synergien im Stadt-/Stadtwerkeverbund und die Bündelung von Know-How bei der Stadtwerke GmbH. Der Bereich des Wärmecontracting wird ausgebaut als strategische Weiterentwicklung des Angebotsportfolios der Stadtwerke.

### **Wassermarkt**

Der Wasserbereich zeigt trotz leicht steigender Absatzzunahme eine gewisse Verstärkung auf niedrigem Niveau. Inwieweit in den Folgejahren die Sparanstrengungen der Haushalte bzw. der Industrie wieder auf die Absatzmenge durchschlagen, bleibt abzuwarten. Zur nachhaltigen Sicherung und Refinanzierung der Netzinfrastruktur wurde der Wasserpreis zum 01.01.2013 angepasst. Im Wassernetz werden nachhaltige Erhaltungsmaßnahmen vorzunehmen sein, damit die Netzinfrastruktur auf hohem Niveau gehalten werden kann.

### **ÖPNV**

Wie bereits in der Vergangenheit, ist der Bereich des ÖPNV insgesamt gekennzeichnet durch eine deutlich negative Ergebnissituation. Die Qualität der Beförderung liegt weiterhin auf hohem Niveau. Jedoch wird die Sparte „ÖPNV“ - trotz der verbesserten Erlössituation - auch weiterhin deutlich das Gesamtergebnis belasten. Zudem wurde - im Hinblick auf die infrastrukturelle Entwicklung von Bad Vilbel - die Konzeption des Vilbusverkehrs überprüft und wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 angepasst. Damit steht den Bürgern auch in der Zukunft ein komfortables Vilbusangebot zur Verfügung.

### **Immobilien**

Der Immobilienbereich stellt sich trotz der angestiegenen Erhaltungsaufwendungen ergebnisseitig positiv dar. Die Mietauslastung des Mietwohngebäudes konnte auf hohem Niveau gehalten werden. Im Bereich des Quellenparks wurde eine unbebaute Immobilie zum P+R-Parkplatz umgebaut; dieser wird nachhaltig durch die Stadtwerke GmbH bewirtschaftet.



### **Sonstige Nebengeschäfte**

In dem positiven Bereichsergebnis der sonstigen Nebengeschäfte wurden insbesondere die geschäftlichen Aktivitäten mit der Stadt und dem Eigenbetrieb abgebildet.

### **D) Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Als bedeutendes Projekt für die Stadt Bad Vilbel wird derzeit in Zusammenarbeit des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel mit der Wund-Gruppe ein Kombibad entwickelt. Die Entscheidung, ob/inwieweit die Stadtwerke GmbH in dieses Projekt eingebunden wird, steht unmittelbar bevor.

### **E) Ausblick auf 2016**

Der Energiemarkt zeigt sich zunehmend beeinflusst von globalen Ereignissen im Bereich der Energie- und Finanzmärkte; die ungewisse Lage innerhalb der EU, die in der Umsetzung befindliche Energiewende mit sich stetig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen sowie politische Spannungen mit Auswirkungen auf das weltweite Energieumfeld lassen Prognosen im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen des Energiemarktes kaum zu. Daneben stehen der Energiebranche stringente Regularien im Netzbereich gegenüber, die einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Netzausbau und -erhalt in Frage stellen.

Vor diesem Hintergrund sind kommunal getragene Stadtwerke aufgefordert, neue Handlungsfelder frühzeitig zu erkennen und Wertschöpfungspotentiale auszuschöpfen. Insbesondere die Energieerzeugung, innovative Vertriebsansätze verbunden mit flexibler Energiebeschaffung und eine nachhaltige Portfoliobewirtschaftung sollten hierzu beitragen.

Gerade im Bereich der durch den Wettbewerbsdruck notwendig gewordenen marktnahen Energiebeschaffung muss man sich allerdings der systemimmanenten Preisrisiken bewusst sein, die auch von kurzfristigen geopolitischen, weltwirtschaftlichen und währungspolitischen Entwicklungen abhängen. Einkaufspreise können hier signifikant auf die Spatenergebnisse durchschlagen. Eine nachhaltige Preiskalkulation muss diese Risiken berücksichtigen. Im Ergebnis werden die Betriebsergebnisse wegen der zunehmenden Einmaleffekte im Rahmen der marktnahen Beschaffung nicht mehr stetig planbar, vielmehr steht zu erwarten, dass die Volatilität der Betriebsergebnisse künftig deutlich zunimmt und hierfür Risikopuffer zu bilden sind.

Die im Jahre 2009 gegründete Kooperation mit der Stadtwerke Viernheim GmbH gestaltet sich weiterhin erfolgreich. Die gemeinsamen Aktivitäten wurden verstärkt und vielfach Synergien gehoben. Der kooperative Ansatz zeigt hierbei seine Stärken und lässt eine positive Zukunftsbetrachtung zu.

Die Mitarbeiterzahl gestaltet sich - insbesondere wegen zunehmend komplexer werdender Prozesse und administrativer Notwendigkeiten - leicht steigend.

Investitionen in den Kernbereichen Strom/Gas/Wasser/Wärmecontracting/Erzeugung werden auch künftig in nennenswerter Höhe vorgenommen. Beim „Vilbus“ steht eine Neustrukturierung bevor. Die Aktivitäten im Bereich der Onshore-Windkraft werden bezüglich der bereits akquirierten Standorte weiter vorangetrieben; inwieweit sich die Neuregelungen des EEG (insbesondere das „Ausschreibungsverfahren“) auf die Wirtschaftlichkeit der Projekte und damit die tatsächliche Umsetzung auswirken, bleibt abzuwarten.

Das operative Ergebnis für 2015 liegt über dem Wirtschaftsplanansatz, dies ist insbesondere dem konservativen Planansatz geschuldet, welcher die Chancen aus der marktnahen Beschaffung noch nicht in sich tragen konnte. Gleichwohl stehen Unwägbarkeiten betreffend des Ansatzes von Sonder-/Einmaleffekten (Ansatz/Auflösung von Rückstellungen etc.) im Raum. Insgesamt ist eine stabile Entwicklung des operativen Geschäftes zu erwarten.


Bad Vilbel, den 05.10.2016

**Stadtwerke Bad Vilbel GmbH**



---

Dr. Ralph Franke  
(Geschäftsführer)



---

Klaus Minkel  
(Geschäftsführer)

**- Anlage 3 –  
zum Beteiligungsbericht**

**Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG**

<b>Anschrift</b>	Genossenschaft für Bauen & Wohnen eG Am Hainwinkel 14 61118 Bad Vilbel
<b>Rechtsform</b>	Eingetragene Genossenschaft
<b>Gründungsjahr</b>	1908
<b>Satzung</b>	vom 29. Juni 2009
<b>Gegenstand des Unternehmens</b>	<p>Die Genossenschaft für Bauen &amp; Wohnen eG, Bad Vilbel, ehemals Gemeinnützige Baugenossenschaft eG, ist eine freiwillige Vereinigung von Bürgern mit der Zielsetzung, die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung auf der Grundlage des Genossenschaftsgesetzes sicherzustellen.</p> <p>Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Arbeiten übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.</p>
<b>Genossenschaftsregister</b>	Amtsgericht Frankfurt am Main, GnR Nr. 8104
<b>Anzahl der Mitglieder (Stand 31.12.2015)</b>	1.306 Mitglieder mit 11.678 Geschäftsanteilen
<b>Stammkapital (Stand 31.12.2015)</b>	2.450.570 EUR
<b>Anteil der Stadt Bad Vilbel</b>	645.750 EUR (26,68 %)

<b>- Seite 2 – Genossenschaft für Bauen &amp; Wohnen eG</b>	
<b>Organe</b>	Mitgliederversammlung, Aufsichtsrat, Vorstand
<b>Vorstand</b>	Thomas Scherzinger (Vorsitzender bis 30.06.2015), Hans-Günther Spitz, ehrenamtlich, Manfred Cleve, ehrenamtlich, (komm. Geschäftsführer ab 01.07.2015)
<b>Aufsichtsrat</b>	Dr. Thomas Stöhr (Vorsitzender). Edwin Lotz (stellv. Vorsitzender), Ingrid Wagner, Otto Dietz, Dieter Pflug
<b>Vertretung der Genossenschaft</b>	Gemäß Genossenschaftsregister wird die Genossenschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
<b>Letzter geprüfter Jahresabschluss</b>	Geschäftsjahr 2015
<b>Prüfungsverband</b>	Genossenschaftsverband e.V. Wilhelm-Haas-Platz 63263 Neu-Isenburg
<b>Zustimmung der Mitglieder des Vorstandes/Aufsichts- rates zur Veröffentlichung ihrer Bezüge gemäß § 123a Abs. 2 HGO</b>	ja / nein  Die Genossenschaft macht außerdem von Ihrem Recht Gebrauch, im Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 338 Abs. 3 HGB bzw. § 286 Abs. 4 HGB keine Angaben zu den Bezügen des Vorstandes/Auf- sichtsrates im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 9 HGB machen zu müssen.

# **Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015**



**Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG**

**Bilanz**

**Gewinn- und Verlustrechnung**

**Anhang**

# Aktiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		197,00	346,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.382.629,13		28.958.425,71
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	59.316,98		61.740,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1,00		1,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.094,00		48.527,00
6. Anlagen im Bau	977.679,61		9.374,50
7. geleistete Anzahlungen	0,00	29.450.721,72	0,00
<b>III. Finanzanlagen</b>		600,00	600,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>29.451.518,72</b>	<b>29.079.016,19</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Zum Verkauf best. Grundstücke und andere Vorräte</b>			
1. unfertige Leistungen	1.367.427,57		1.342.604,50
2. andere Vorräte	1.144,21	1.368.571,78	1.144,21
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus der Vermietung	19.422,75		15.161,04
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.875,91	31.298,66	39.863,70
<b>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</b>		984.488,44	926.304,34
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.384.358,88</b>	<b>2.325.077,79</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.317,95	1.317,95	2.527,66
<b>Bilanzsumme</b>		<b>31.837.195,55</b>	<b>31.406.621,64</b>

# Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Geschäftsguthaben</b>			
1. der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	63.550,00		61.295,00
2. aus gekündigten Geschäftsanteilen	10.250,00		0,00
3. der verbleibenden Mitglieder	2.393.990,00	2.467.790,00	2.400.140,00
<b>II. Ergebnisrücklage</b>			
1. gesetzliche Rücklage	1.530.000,00		1.470.000,00
2. andere Ergebnisrücklagen	9.884.708,28	11.414.708,28	9.452.857,20
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	587.774,68		725.833,40
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	491.851,08	95.923,60	630.615,00
<b><i>Eigenkapital insgesamt</i></b>		<b>13.978.421,88</b>	<b>13.479.510,60</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	4.212,42		83.259,47
2. sonstige Rückstellungen	262.223,24	266.435,66	269.428,57
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.673.454,23		11.759.877,11
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	3.430.599,67		3.498.132,76
3. erhaltene Anzahlungen	1.517.341,95		1.506.245,61
4. Verbindlichkeiten aus der Vermietung	651.435,40		623.757,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.330,77		135.424,13
6. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 1.461,52€ / Vorjahr 726,00€; im Rahmen sozialer Sicherheit: 0,00€ / Vorjahr 0,00€)	40.456,46	17.579.618,48	35.476,74
<b>D. Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	12.719,53	12.719,53	15.509,40
<b><i>Fremdkapital insgesamt</i></b>		<b>17.858.773,67</b>	<b>17.927.111,04</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>31.837.195,55</b>	<b>31.406.621,64</b>



# Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2015 - 31.12.2015

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	4.345.649,42		4.288.194,86
b) aus Betreuungstätigkeit	56.187,55	4.401.836,97	50.299,89
<b>2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen</b>		24.823,07	-13.437,45
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		0,00	0,00
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		90.230,04	73.984,43
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.191.920,05	2.020.110,35
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.324.970,03</b>	<b>2.378.931,38</b>
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	523.622,32		440.791,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung 3.054,57 € / Vorjahr: 2.957,13 €)	99.335,19	622.957,51	92.750,18
<b>7. Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		628.300,33	638.050,89
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		138.072,92	120.945,41
<b>9. Erträge des Finanzanlagevermögens</b>		36,00	36,00
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		1.272,12	7.996,71
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		222.471,69	244.231,60
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>714.475,70</b>	<b>850.194,37</b>
<b>13. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		43.052,32	42.396,08
<b>14. sonstige Steuern</b>		83.648,70	81.964,89
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<b>587.774,68</b>	<b>725.833,40</b>
<b>16. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen</b>		491.851,08	630.615,00
<b>17. BILANZGEWINN</b>		<b>95.923,60</b>	<b>95.218,40</b>



**Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG**  
Gründungsjahr 1908

# **Geschäftsbericht 2015**

## **Anhang**

## 6 Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach dem vorgeschriebenen Formblatt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Als kleine Genossenschaft (§ 267 HGB) werden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB teilweise in Anspruch genommen. Bei Aufstellung der Bilanz wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt.

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Von dem Aktivierungswahlrecht für Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB wurde kein Gebrauch gemacht. Nachträgliche Herstellungskosten wurden auf die jeweilige Restnutzungsdauer der Liegenschaften abgeschrieben. Die planmäßigen Abschreibungen auf abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten nach der Methode der Restnutzungsdauer unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren (1,25% p. a.), mit Ausnahme des freifinanzierten Neubaus „Über dem Weiher 3a“; dieser nach der degressiven Methode gem. § 7 Abs. 5 EStG (von 2006 bis 2011: 6 x 2,5% p. a., ab 2012: 36 x 1,25% p. a.).
- Grundstücke mit anderen Bauten unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 50 Jahren (2% p. a.), jedoch die Parkflächen mit 7% p. a.
- Bauten auf fremden Grundstücken gemäß der vertraglichen Laufzeit von 10 Jahren mit 10% p. a.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der steuerlich zulässigen Abschreibungssätze.

- Im Berichtsjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem um die Vorsteuer verminderten Anschaffungspreis von 410,00 € wurden voll abgeschrieben. Nach dem 01.01.2011 und bis zum 31.12.2011 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem um die jeweilige Vorsteuer verminderten Anschaffungspreis zwischen 150,00 € und 1.000,00 € wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten bewertet. Es handelt sich um Geschäftsguthaben bei der Frankfurter Volksbank eG. Hiermit ist eine Haftsumme von 600,00 € verbunden. Unfertige Leistungen und andere Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die anderen Vorräte (seit 2012: ausschließlich Streusalz) wurden durch Anwendung der Fifo-Methode nach § 256 HGB ermittelt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Flüssige Mittel wurden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des künftigen Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen wurden gemäß § 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

## 7 Erläuterungen zu Bilanz und GuV-Rechnung

Die Veränderungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind in der Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.

Unter den „Unfertigen Leistungen“ in Höhe von 1.367.427,57 € (Vorjahr: 1.342.604,50 €) werden die noch nicht abgerechneten Betriebskosten ausgewiesen.

Bei den „Vorräten“ wird ausschließlich der Bestand an Auftausalz von 1.144,21 € (Vorjahr: 1.144,21 €) ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände von 31.298,66 € (Vorjahr: 55.024,74 €) haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Position „Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten“ enthält Guthaben auf laufenden Konten sowie im geringen Umfang einen Porto- und Bargeldbestand.

Die Geschäftsguthaben belaufen sich auf insgesamt 2.467.790,00 € (Vorjahr: 2.461.435,00 €). Hierin sind Guthaben aus zum 31.12.2015 gekündigten Mitgliedschaften von 63.550,00 € (Vorjahr: 61.295,00 €) enthalten sowie teilgekündigte Geschäftsanteile von € 10.250,00. Am Bilanzstichtag bestanden keine Rückstände an fälligen Einzahlungen auf Geschäftsguthaben.

Den gesetzlichen Rücklagen wurden im Geschäftsjahr 2015 aus dem Jahresergebnis 60.000,00 €, den anderen (freien) Ergebnismrücklagen 431.851,08 € zugeführt.

Bei den Steuerrückstellungen hat es eine wesentliche Veränderung gegeben. Um Zinszahlungen zu vermeiden, wurde beim Finanzamt die vierteljährliche Vorauszahlung beantragt und durchgeführt. Somit werden für 2016 nur noch 4.212,52 € gegenüber 83.259,47 € im Vorjahr ausgewiesen.

Die Rückstellungen für Bauinstandhaltung, die bis zum 31.03.2016 abgeschlossen werden, betragen 127.153,24 € (Vorjahr 189.128,57 €).

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für:

➤ Prüfungs- und Beratungskosten	€	23.200,00
➤ interne Jahresabschlusskosten	€	24.000,00
➤ Personalkosten	€	57.000,00
➤ nicht genommenen Jahresurlaub	€	12.870,00
➤ unterlassene Instandhaltung	€	127.153,24
➤ Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	€	<u>18.000,00</u>
insgesamt	€	<u>262.223,24</u>

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten entsprechend der Laufzeit sowie der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Grundpfandrechte gesichert ist, ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

In den Umsatzerlösen in Höhe von 4.401.836,97 € sind die Sollmieten, Gebühren und Umlagen in Höhe von 4.345.649,42 € sowie die Erlöse aus der WEG-Verwaltung in Höhe von 56.187,55 € enthalten.

Von den sonstigen betrieblichen Erträgen entfallen auf:

➤ Versicherungsentschädigungen	€	26.768,71
➤ Auflösungen von Rückstellungen (periodenfremd)	€	15.624,45
➤ Erlöse aus Weiterbelastungen	€	23.826,82
➤ Erstattungen Lohnfortzahlung	€	5.050,24
➤ Eintrittsgelder	€	2.535,00
➤ andere Erträge	€	<u>16.424,82</u>
insgesamt	€	<u>90.230,04</u>

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung in Höhe von 2.191.920,05 € (Vorjahr 2.020.110,35 €) beinhalten:

➤	Instandhaltungskosten	€	935.289,55
➤	umlagefähige Betriebskosten	€	1.203.227,60
➤	Erbbauzinsen	€	3.042,80
➤	Vertriebskosten	€	1.683,33
➤	Kosten Instandhaltung/Weiterbelastung an Versicherungen/Mieter	€	48.671,66
➤	sonstige Kosten	€	<u>5,11</u>
	insgesamt	€	<u>2.191.920,05</u>

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen:

➤	EDV-Kosten	€	26.380,71
➤	Prüfungs- und Beratungskosten	€	23.200,00
➤	Büromaterial	€	5.139,29
➤	Leasing Büromaschinen	€	5.386,87
➤	Beiträge	€	4.802,72
➤	Sachversicherungen	€	8.873,49
➤	Autobetriebskosten	€	5.196,28
➤	Kfz-Versicherungen	€	3.870,14
➤	periodenfremde Aufwendungen	€	6.601,84
➤	sonstige sächliche Aufwendungen	€	<u>48.621,58</u>
	insgesamt	€	<u>138.072,92</u>

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen auf die:

➤	Objektfinanzierung	€	208.974,81
➤	Zinsen für Mietkautionen	€	4.913,41
➤	Avalprovision	€	7.982,64
➤	Sonstige	€	<u>600,83</u>
	insgesamt	€	<u>222.471,69</u>

Die sonstigen Steuern betreffen mit 83.269,70 € die Grundsteuer und mit 379,00 € die Kraftfahrzeugsteuer.

## 8 Sonstige Angaben

### a) Mitarbeiter

Die Genossenschaft für Bauen und Wohnen e. G. beschäftigte 2015 durchschnittlich 3 Vollzeitkräfte und 4 Teilzeitkräfte, sowie 1 Auszubildende im Ausbildungsberuf zur Immobilienkauffrau und 20 geringfügig Beschäftigte als Hauswarte oder im Bereich der Reinigung und der Pflege der Außenanlagen.

### b) Eigentümergemeinschaften

Die Guthaben auf 37 Treuhandkonten (Giro-, Spar- und Festgeldkonten) für 16 Eigentümergemeinschaften betragen am 31.12.2015 insgesamt € 697.625,87. Die Konten werden getrennt vom Vermögen der Genossenschaft geführt.

### c) Mitgliederbewegung

Im Geschäftsjahr 2015 hat es bei den Mitgliedern und dem Geschäftsguthaben folgende Veränderungen gegeben:

	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile</b>	
Stand 01.01.2015	1.319	11.718	*)
Abgang 2015	-52	-400	
Zugang 2015	39	360	
Stand 31.12.2015	1.306	11.678	

\*) davon 10 als Rückstand in der Bilanz 2014 ausgewiesen

Die Anzahl der verbleibenden Mitglieder hat sich im Geschäftsjahr 2015 um 13 Personen verringert, die Anzahl der Geschäftsanteile um 40 Stück. Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um € 6.150,00 vermindert.

Der Geschäftsanteil beträgt € 205,00 pro Mitglied und die Haftungssumme € 300,00 auf den ersten Geschäftsanteil pro Mitglied.

Der Gesamtbetrag der Haftungssummen beläuft sich zum 31.12.2015 auf € 391.800,00. Er hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 3.900,00 verringert.



d) Gewinnverwendung

Der Mitgliederversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss aus dem Jahr 2015 von insgesamt € 587.774,68 wie folgt zu verwenden:

- Einstellung in die gesetzliche Rücklage gemäß § 40 (2) der Satzung in Höhe von mindestens 10% des Jahresüberschusses, somit aufgerundet 60.000,00 €.
- Zuführung zur anderen (freien) Ergebnissrücklage gemäß § 40 (3) der Satzung in Höhe von 431.851,08 €.
- Ausschüttung einer Dividende gemäß § 41 der Satzung in Höhe von 4 % auf das dividendenberechtigte Geschäftsguthaben, dies entspricht 95.923,60 €.

e) Prüfungsverband

Der für die Genossenschaft für Bauen & Wohnen e. G. zuständige Prüfungsverband ist der

**Genossenschaftsverband e.V.**

**Verwaltungssitz: Wilhelm-Haas-Platz, 63263 Neu Isenburg**

f) Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand der Genossenschaft für Bauen & Wohnen e. G. wurde durch folgende Mitglieder vertreten:

Diplom-Kaufmann Manfred Cleve	ehrenamtlich (komm. Geschäftsführer ab 01.07.2015)
Diplom-Bauingenieur Hans-Günther Spitz	ehrenamtlich
Diplom-Kaufmann Diplom-Handelslehrer Thomas Scherzinger	Vorsitzender (bis 30.06.2015)

Dem Aufsichtsrat der GBW gehören folgende Mitglieder an:

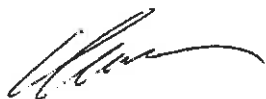
Dr. Thomas Stöhr, Bürgermeister	Vorsitzender
Edwin Lotz, Kommunalbeamter	stellvertretender Vorsitzender
Ingrid Wagner, Rentnerin	Schriftführerin
Otto Dietz, Rentner	
Dieter Pflug, Rentner	

## 9 Weitere Angaben

Als Finanzreserven stehen der Genossenschaft für Bauen und Wohnen e. G. bei drei Banken unbefristete Kontokorrent- bzw. Dispositionskredite in unterschiedlicher Höhe zur Verfügung. Insgesamt beträgt die mögliche Kredithöhe 500.000 €. Diese Kredite wurden im Berichtsjahr nicht beansprucht.

Als Treuhandvermögen sind wie seither die Instandhaltungsrücklagen der einzelnen Wohnungseigentümergeinschaften nach dem Wohnungseigentums-Gesetz (WEG) zu nennen, wie auch die Kautionen in Höhe von 630.326,76 € unserer Wohnungsnutzer/Mieter, die in das eigene Rechnungswesen der Genossenschaft integriert sind. Als Sicherheit dient für die Kautionsgläubiger eine entsprechende Bankbürgschaft der Frankfurter Volksbank e. G.

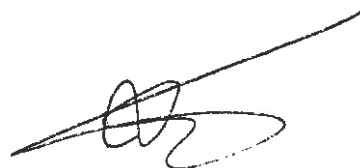
Bad Vilbel, den 30. Mai 2016



Manfred Cleve  
Vorstandsmitglied  
komm. Geschäftsführer



Hans-Günther Spitz  
Vorstandsmitglied



ppa. Nancy Kabisch  
Prokuristin

# Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- / Herstellungskosten EUR	Zugänge Abgänge des Geschäftsjahres		Umbuchungen (+/-) EUR	Abschreibungen (kumulierte) EUR	Buchwert am 31.12.2015 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR
		EUR	EUR				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>63.009,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.812,24</b>	<b>197,00</b>	<b>149,00</b>
<b>Sachanlagen</b>							
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.959.230,10	25.918,41	0,00	0,00	15.602.519,38	28.382.629,13	601.714,99
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	177.862,79	0,00	0,00	0,00	118.545,81	59.316,98	2.424,00
Grundstücke grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Bauten auf fremden Grundstücken	3.536,37	0,00	0,00	0,00	3.535,37	1,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	252.617,36	6.579,34	281,71	0,00	227.820,99	31.094,00	24.012,34
<b>Summe</b>	<b>44.393.247,62</b>	<b>32.497,75</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952.421,55</b>	<b>28.473.042,11</b>	<b>628.151,33</b>
Anlagen im Bau	9.374,50	968.305,11	0,00	0,00	0,00	977.679,61	0,00
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sachanlagen insgesamt</b>	<b>44.402.622,12</b>	<b>1.000.802,86</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952.421,55</b>	<b>29.450.721,72</b>	<b>628.151,33</b>
Finanzanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>SUMME ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>44.466.231,36</b>	<b>1.000.802,86</b>	<b>281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.233,79</b>	<b>29.451.518,72</b>	<b>628.300,33</b>

# Verbindlichkeitspiegel

## Stand 31.12.2015

Vorjahreszahlen in Klammern ()

VERBINDLICHKEITEN	Gesamtbetrag	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit	davon gesichert	Art und Form
	Euro	unter 1 Jahr Euro	1 - 5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro	Euro	
1. gegenüber Kreditinstituten	11.673.454,23 (11.759.877,11)	511.592,90 (749.124,15)	2.182.768,59 (2.312.966,76)	8.979.092,74 (8.697.786,20)	11.673.454,23 (11.759.877,11)	Grundpfandrecht Grundpfandrecht
2. gegenüber anderen Kreditgebern	3.430.599,67 (3.498.132,76)	67.983,22 (67.533,09)	276.660,93 (274.746,36)	3.085.955,52 (3.155.853,31)	3.430.599,67 (3.498.132,76)	Grundpfandrecht Grundpfandrecht
3. erhaltene Anzahlungen	1.517.341,95 (1.506.245,61)	1.517.341,95 (1.506.245,61)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -
4. Verbindlichkeiten aus der Vermietung	651.435,40 (623.757,25)	21.108,64 (11.209,63)	0,00 (0,00)	630.326,76 (612.547,62)	630.326,76 (612.547,62)	Bürgschaft Bürgschaft
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.330,77 (135.424,13)	189.850,10 (49.168,24)	76.480,67 (86.255,89)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	-
6. sonstige Verbindlichkeiten	40.456,46 (35.476,74)	28.475,61 (22.945,39)	11.980,85 (12.531,35)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	- -
<b>SUMME VERBINDLICHKEITEN</b>	<b>17.579.618,48</b> (17.558.913,60)	<b>2.336.352,42</b> (2.406.226,11)	<b>2.547.891,04</b> (2.686.500,36)	<b>12.695.375,02</b> (12.466.187,13)	<b>15.734.380,66</b> (15.870.557,49)	

Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.





**Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG**

Gründungsjahr 1908

# **Geschäftsbericht 2015**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Satzungsauftrag und Unternehmensverantwortung	3
2 Verwaltungsorgane der Genossenschaft	4
3 Entwicklung der GBW im Geschäftsjahr 2015	5
3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen	5
3.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs der GBW in 2015	7
3.2.1 Geschäftstätigkeit in 2015	7
3.2.2 Neubautätigkeit	9
3.2.3 Instandhaltungen und Modernisierungen	10
3.2.4 Bestandsdaten und Mieterwechsel	14
3.2.5 Wohnungsverwaltung für Dritte	15
3.2.6 Mitgliederwesen	16
4 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	17
4.1 Vermögenslage	17
4.2 Finanz- und Liquiditätslage	19
4.3 Ertragslage	19
4.4 Risikobericht	21
4.5 Prognosebericht	23
4.6 Gewinnverwendungsvorschlag	24
5 Bericht des Aufsichtsrats	26
6 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 mit Anlagen	27

# 1 Satzungsauftrag und Unternehmensverantwortung

Die Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG (GBW), Bad Vilbel, ehemals Gemeinnützige Baugenossenschaft eG, wurde am 06. Dezember 1908 gegründet. Sie ist eine freiwillige Vereinigung von Bürgern mit der Zielsetzung, die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung auf der Grundlage des Genossenschaftsgesetzes sicherzustellen.

Jede Genossenschaft ist ein Unternehmen mit offener Mitgliedschaft. Neben einigen wenigen juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts besteht die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder der GBW aus Privatpersonen, wovon wiederum etwa zwei Drittel zu den Wohnungsmietern gehören. Jeder neue Wohnungsmieter wird gleichzeitig Mitglied der Genossenschaft, wobei durch Anhang der Satzung festgelegt ist, wieviel Anteile für die jeweilige Wohnung zu zeichnen sind. Über die Aufnahme als Mitglied beschließt der Vorstand.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder, vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (§ 2 Abs. 1 der Satzung). Der Zweck stellt somit einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Mitgliedschaft und Wohnungsversorgung dar. Dies bestärkt auch den Vorstand darin, Mitgliedsanträge reiner Kapitalanleger restriktiv zu behandeln.

Die derzeit gültige Satzung wurde von der Mitgliederversammlung vom 29. Juni 2009 beschlossen. Die geänderte Fassung der Satzung ist am 20. Oktober 2009 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Frankfurt am Main, GenR-Nr. 8104, eingetragen worden. Die Höhe eines Geschäftsanteils beträgt € 205,00.

Neben der Ausschüttung von Gewinnanteilen an die Mitglieder dienen erwirtschaftete Überschüsse überwiegend der Erhaltung und Modernisierung der Bestände. Dies bietet einerseits den Mietern mehr Wohnkomfort und wertet andererseits den Immobilienbestand langfristig auf. Die guten Lagen unserer Häuser, die ständige Instandhaltung und Modernisierung sowie relativ günstige und stabile Mieten sind die Grundlage für schnelle Wiedervermietung und somit geringem Leerstand und auch eine Zukunftssicherung für die GBW.



## 2 Verwaltungsorgane der Genossenschaft

### **Vorstand / Geschäftsführung**

Diplom-Kaufmann Diplom-Handelslehrer Thomas Scherzinger	Vorstandsvorsitzender (bis 30.06.2015)
Diplom-Kaufmann Manfred Cleve	ehrenamtliches Vorstandsmitglied (ab 01.07.2015 komm. Geschäftsführer)
Diplom-Bauingenieur Hans-Günther Spitz	ehrenamtliches Vorstandsmitglied
Nancy Kabisch	Prokuristin

### **Aufsichtsrat**

Dr. Thomas Stöhr, Bürgermeister	Vorsitzender
Edwin Lotz, Kommunalbeamter	Stellvertretender Vorsitzender
Ingrid Wagner, Rentnerin	Schriftführerin
Otto Dietz, Rentner	
Dieter Pflug, Rentner	

### **Finanz- und Prüfungskommission**

Edwin Lotz

Dieter Pflug

### **Bau- und Wohnungskommission**

Ingrid Wagner

Dr. Thomas Stöhr

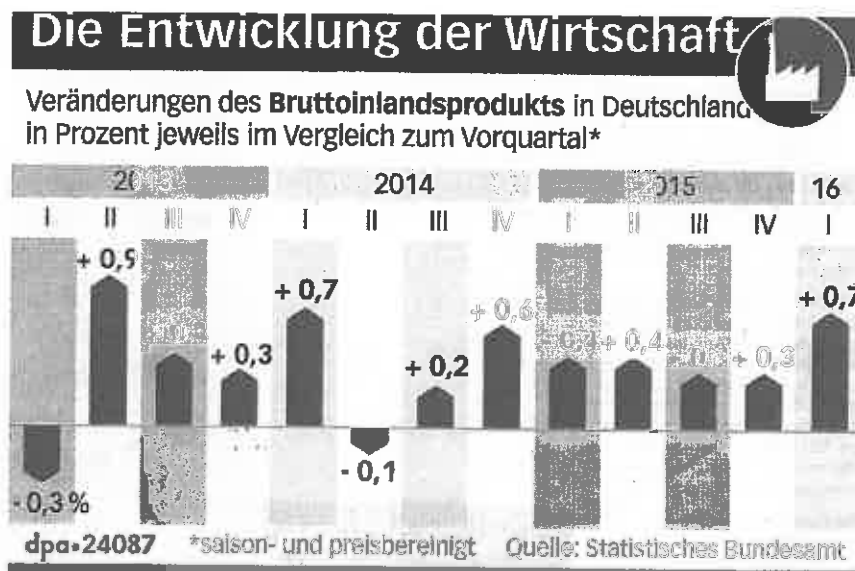
Otto Dietz

### 3 Entwicklung der Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG im Geschäftsjahr 2015

#### 3.1 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Durch die weiterhin große Nachfrage sowohl aus dem Ausland als auch im Inland, letztlich auch begünstigt durch niedrige Zinsen und niedrige Inflationsraten, ist das Bruttoinlandsprodukt seit der Flaute in 2009 stetig gestiegen.

Vor allem der Konsum im Inland war ein wichtiger Wachstumstreiber. Die privaten Haushalte steigerten ihre Ausgaben, weil einerseits Sparanlagen angesichts der niedrigen Zinsen unattraktiv sind und sie andererseits dank stetig steigendem Bruttoinlandsprodukt und damit auch steigender Löhne und einer Rekordbeschäftigung mehr Geld in der Tasche haben.



Gleichzeitig sind aber auch bei den einzelnen Bürgern die Ansprüche weiter gestiegen, was sich auch oder gerade in der Wohnungswirtschaft bemerkbar macht. Vor allem bei freien Wohnungen - d. h. Wohnungen, die nicht mehr der Wohnraumbewirtschaftung unterliegen - sind bei Neuvermietung Modernisierungsmaßnahmen wie z. B. Baderneuerung oder gar Veränderungen des Zuschnittes oft unerlässlich.

Durch das nach wie vor niedrige Zinsniveau wird die Bautätigkeit weiter angeregt, jedoch steigt aufgrund stärkeren Zuzugs, nicht nur durch die Flüchtlingssituation, die Nachfrage nach Wohnraum im Ballungsgebiet Rhein-Main besonders stark an. Gefragt

sind hierbei insbesondere kleinere Einheiten, da immer mehr Singles und Alleinerziehende als Wohnungssuchende auftreten. Aber auch aus dem eigenen Bestand heraus besteht sehr häufig der Wunsch nach kleineren Wohnungen, da immer mehr Ehen und Lebensgemeinschaften auseinandergehen.

Bei größeren Wohneinheiten ist in der hiesigen Region und insbesondere in Bad Vilbel der Trend zu Eigentumswohnungen sehr stark ausgeprägt. Ein breites Klientel für 3- und 4-Zimmerwohnungen besteht bei jungen Familien, die jedoch, in der Anfangsphase der beruflichen Karriere stehend, auf „bezahlbare Mieten“ achten, gleichwohl aber gewisse Ansprüche haben.

## 3.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs der GBW in 2015

### 3.2.1 Geschäftstätigkeit in 2015

Das Geschäftsjahr 2015 war weiterhin geprägt durch Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Hierauf war auch die gesamte Finanzierung ausgerichtet. Aufgrund der günstigen Zinslage einerseits und der geringen Attraktivität von Fördermaßnahmen andererseits wurde die Finanzierung weitestgehend über Hypothekendarlehen unserer Hausbanken vorgenommen, wobei diese Darlehen aufgrund noch ausstehender Schlussrechnungen in 2015 noch nicht voll in Anspruch genommen wurden.

Im Gegenzug wurden Eigenmittel dazu verwendet, Altdarlehen mit höheren Zinsen abzulösen. In 2015 erfolgten Sondertilgungen in Höhe von T€ 65. Somit wurde der seit mehreren Jahren bestehende Trend fortgesetzt, den Zinsaufwand zu senken. Waren es 2009 noch T€ 386, die an Darlehenszinsen zu zahlen waren, so sind es in 2015 nur noch T€ 222 nach T€ 244 in 2014.

Im Bereich der Vermietung sind die Sollmieten gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,8 % gestiegen. Ein Grund hierfür sind in erster Linie die Anhebungen durch Modernisierungsmaßnahmen in 2014. Hierbei haben wir die Erhöhungsmöglichkeiten in keinem der Fälle voll ausgeschöpft, um so unseren Mietern auch weiterhin eine für sie bezahlbare Miete bieten zu können. Ein weiterer Grund für den Einnahmenanstieg ist der Auslauf der Bindungsfrist in 5 unserer 33 Wirtschaftseinheiten. Aber auch in diesen Fällen erfolgte die Erhöhung moderat. Ab 2015 unterliegen noch 75,61 % der ursprünglich öffentlich geförderten Wohnungen den Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes.

Bei den frei finanzierten bzw. aus der Bindung fallenden Wohnungen wurden nach jeweiliger Grundrenovierung und Modernisierung die Mieten bei Neuvermietung den örtlichen Preisen angepasst. Hierbei wurde jedoch darauf geachtet, dass die neuen Mieten jeweils unterhalb des Durchschnittswertes liegen.

Die Leerstandsquote liegt weit unter 1 % und ist weitgehend durch die Renovierung langfristig vermieteter und nun freiwerdender Wohnungen begründet. Gerade im

Bereich der öffentlich geförderten Wohnungen ist die Nachfrage sehr groß, es bestehen hier weiterhin Wartelisten.

Bereits im Vorjahr hat die Novelle der Trinkwasserverordnung größeren Aufwand verursacht. Auch in 2015 wurden bei einzelnen vorgeschriebenen Probeentnahmen erhöhte Werte an Legionellenbefall festgestellt, was vereinzelt wieder zu einem vorübergehenden Duschverbot geführt hat. Die Behebung der Gefahrenquellen wurde zügig in Angriff genommen und durch Nachverprobungen überprüft. Auch wurde das Gesundheitsamt des Wetteraukreises laufend über die Ergebnisse informiert.

Aus dem erzielten Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2015 von 587.774,68 € wird erneut der überwiegende Anteil zur Verbesserung der Kapitalstruktur genutzt. Damit hat die Eigenkapitalquote inzwischen einen Stand von 43,91 % (nach 42,92 % im Vorjahr) erreicht. Im Branchenvergleich der südwestdeutschen Wohnungsunternehmen liegt diese wichtige Kennzahl eindeutig im überdurchschnittlichen Bereich.

Bei den Kautionen wurde der bisherige Zinssatz von 1,25% auf 0,75% per 01.02.2015 gesenkt und liegt damit immer noch über dem marktüblichen Durchschnitt.

Im Personalbereich hat es Veränderungen gegeben. Zum einen wurde der Vorstandsvorsitzende Ende Juni 2015 freigestellt und es wurde ein ehrenamtliches Vorstandsmitglied mit der kommissarischen Geschäftsführung beauftragt und der Hauptbuchhalterin wurde an Stelle der bisherigen Handlungsvollmacht Prokura erteilt. Eine weitere Veränderung hat sich ergeben, durch das Ausscheiden einer Auszubildenden Anfang Dezember 2015 nach bestandener Prüfung zur Immobilienkauffrau. Die letzten Monate des Jahres waren im Personalbereich geprägt durch die Suche nach einer Fachkraft für den Bereich der Vermietung zum 01.01.2016 (Ersatz für die bisherige Mitarbeiterin, die in den Ruhestand geht) und einem/einer neuen Auszubildenden.

Aktivitäten gab es auch im Bereich der Arbeitssicherheit. Um den Anforderungen der gesetzlichen Unfallversicherung VBG (Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) gerecht zu werden, wurde mit der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH ein Betreuungsvertrag geschlossen und erste Aktivitäten eines umfangreichen Maßnahmenkataloges wurden durchgeführt.

### **3.2.2 Neubautätigkeit**

In den vergangenen Jahren hatte sich die GBW als oberstes Ziel gesetzt, ihren gesamten Haus- und Wohnungsbestand zu modernisieren. Mit Ausnahme des in 2014 durchgeführten Dachgeschossausbaus in der Wirtschaftseinheit 28 (Berliner Str. 93 – 97) mit 3 neuen Wohnungen wurde die Neubautätigkeit zugunsten der Bestandserneuerung bis auf weiteres zurückgestellt.

Lediglich im Bereich möglicher Verdichtungen (Aufstockung oder Dachgeschoßausbau) wurden Überlegungen angestellt. So wurde noch in 2014 der Bestand nach weiterem Ausbaupotential untersucht. Hierbei hatten sich zunächst zwei Objekte angeboten. Für ein Objekt verlief jedoch die Bauvoranfrage negativ, in dem anderen Fall zeichneten sich eine Reihe von Problemen ab. Daher wurde beschlossen, den Ausbau von Dachgeschossen bzw. die Aufstockung bis auf weiteres nicht weiter zu verfolgen.

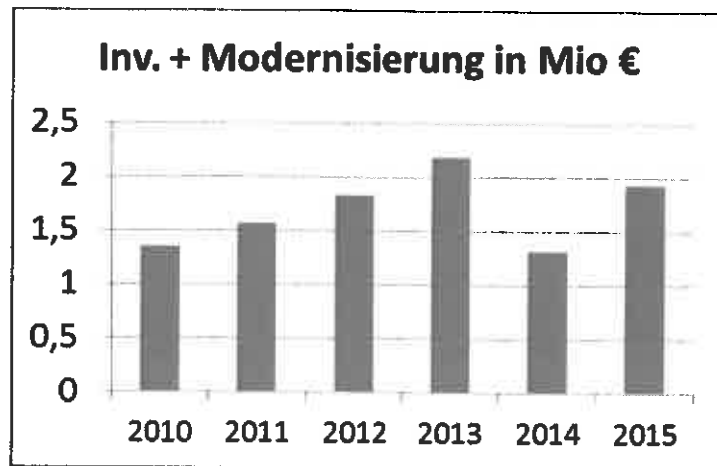
Mit den in 2016 und 2017 vorgesehenen Modernisierungsmaßnahmen ist zwar die Bestandserneuerung noch nicht abgeschlossen, aber so weit gediehen, dass Vorausplanungen für eine Neubautätigkeit im kommenden Geschäftsjahr 2016 begonnen werden können.

### 3.2.3 Instandhaltungen und Modernisierungen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden, wie auch in den Jahren davor, nicht unerhebliche Investitionen bei der Instandhaltung, der Modernisierung und der Verbesserung der Energieeffizienz unseres Wohnungsbestandes vorgenommen.

So wurden in den letzten 6 Jahren folgende Investitionen bei diversen Wirtschaftseinheiten (WE) getätigt:

2010	1,35 Mio.€
2011	1,57 Mio.€
2012	1,83 Mio.€
2013	2,18 Mio.€
2014	1,31 Mio.€
2015	1,93 Mio.€



Inzwischen wurde bei über 95 % unseres Bestandes durch entsprechende Baumaßnahmen, wie Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung, eine nachhaltige Energieeinsparung angestrebt und erreicht.



Die in 2015 durchgeführten Maßnahmen dieser Art betrafen die WE14/Berliner Str. 71 (Abbildung oben links) und die WE23/Theodor-Heuß-Str. 3 (Abbildung oben rechts). Bei beiden Wirtschaftseinheiten erfolgten mit der Wärmedämmung zugleich die Flachdach-

sanierung und die Neugestaltung der Fassade. Außerdem wurden die fest mit dem Gebäude verbundenen Balkone durch vorgesetzte Balkone ersetzt, und somit Kältebrücken vermieden. Auch wurden die Fenster durch neue, dreifach verglaste Fenster ersetzt. In der Theodor-Heuß-Str. 3 wurden zusätzlich alle Bäder erneuert. Zum Abschluss standen bei beiden Objekten die Erneuerung des Eingangsbereiches sowie die Neugestaltung des Außenbereiches an. Letzteres konnte jedoch aufgrund von Verzögerungen in 2015 noch nicht abgeschlossen werden.

Soweit die Maßnahmen der Modernisierung und der Energieeffizienz dienten, wurden die Kosten aktiviert, alle übrigen Aufwendungen wurden der Position Großinstandhaltung zugeordnet.

Dieser Position wurden auch bauliche Maßnahmen in der WE33/Am Felsenkeller 24-30 zugerechnet. In der Seniorenwohnanlage wurden mit erheblichem Aufwand die vier



Am Felsenkeller 24 - 30

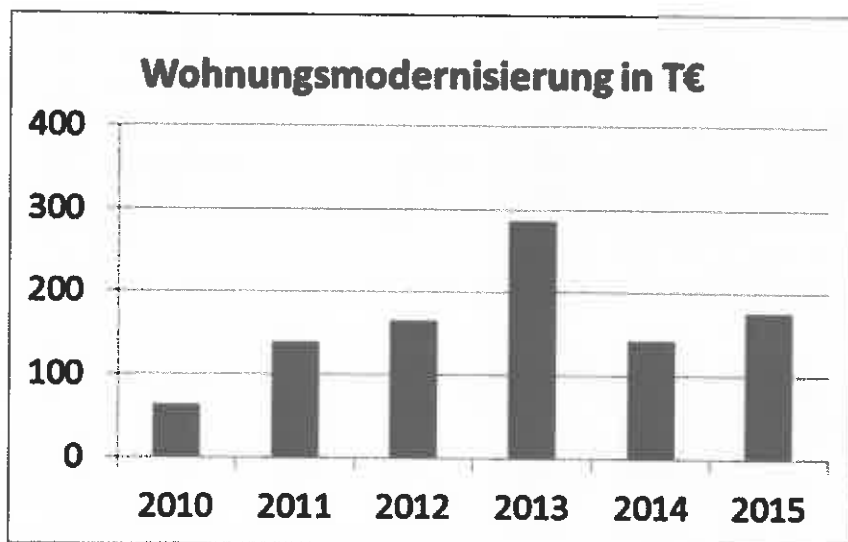
Verbindungsstege zwischen den Häusern „eingehaust“, d. h. mit Glasdach und Glasseitenwänden versehen. Ähnliche Maßnahmen sind zukünftig auch noch bei den Laubengängen erforderlich.

In den Häusern Alfred-Brehm-Str. 4 - 8 (Teil der WE26) wurde die Deckenheizung komplett durch Heizkörper ersetzt. Bei dem in die Jahre gekommenen Heizungssystem konnte die Raumtemperatur teilweise nicht mehr den individuellen Wünschen angepasst werden. Zusätzlich wurde noch eine Kellerdeckendämmung vorgenommen. Die Kosten für die gesamte Maßnahme wurden ebenfalls der Position Großinstandhaltung



zugeordnet und belastet somit direkt die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung des Geschäftsjahres 2015.

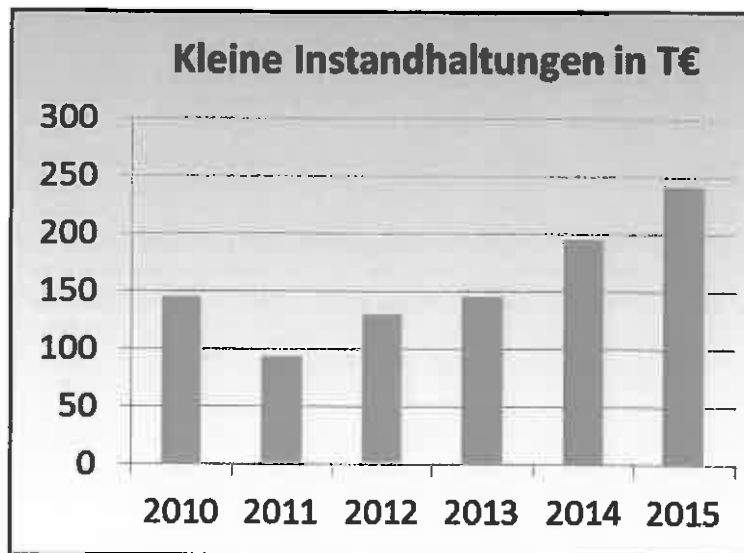
Neben den genannten großen Investitionen wurden auch diverse Wohnungen bei Auszug langjähriger Mieter renoviert oder gar von Grund auf saniert bevor sie weitervermietet wurden; z. B. wurden in 8 Wohnungen die Bäder von Grund auf modernisiert. Für die Wohnungsmodernisierung wurden in 2015 T€ 177 (Vorjahr T€ 142) ausgegeben. Die nachfolgende Grafik zeigt die Investitionen, die seit 2010 bei freigegebenen Wohnungen vor der Wiedervermietung vorgenommen wurden:



Bei den kleinen Instandhaltungen handelt es sich unter anderem um die folgenden Maßnahmen:

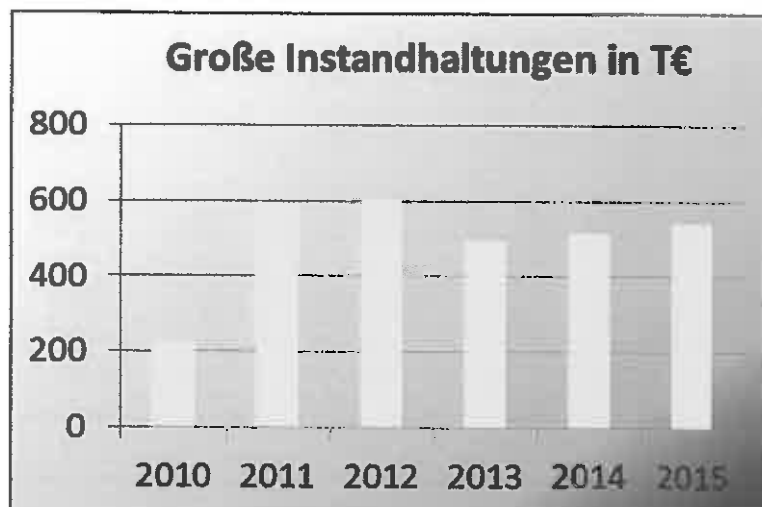
- Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen bei den sanitären Anlagen
- Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen bei den elektrischen Installationen
- Beseitigung der Schäden an Türen und Fenstern oder deren Erneuerung
- Reparaturen von Rollläden, Ersatz von Zugbändern
- Störungsbeseitigungen an den Heizungssystemen
- Desgleichen bei Aufzugsanlagen
- Kosten der Trinkwasseruntersuchung

Hier sind in 2015 T€ 242 (im Vorjahr T€ 196) angefallen. Das nachfolgende Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der Ausgaben in diesem Bereich seit 2010:



Interessant ist hierbei der stetige Anstieg dieser Kosten in den letzten 5 Jahren. Jedoch ist derzeit noch keine unmittelbare Ursache für diesen Trend feststellbar.

Bei der Kostenposition *Große Instandhaltung* sind zum einen die nicht aktivierungspflichtigen Investitionen bei den Modernisierungsmaßnahmen enthalten und zum anderen Instandhaltungsmaßnahmen, die im Einzelfall über 5.000 € liegen.



### 3.2.4 Bestandsdaten und Mieterwechsel

Die Anzahl der Wohnungen im Eigenbestand hat sich gegenüber 2014 nicht verändert. Der Bestand umfasst 671 Wohnungen in 63 Häusern, davon 15 frei finanzierte, 160 mit ausgelaufener Bindung und 496 (73,92 %) mit Belegungs- und Preisbindung. Außerdem 90 vermietete Garagen bzw. Garagenplätze, diverse Kfz-Abstellplätze, ein Kiosk sowie die eigenen Büroräume.

Im Berichtsjahr hat es insgesamt beim Mieterwechsel 26 Auszüge und 39 Einzüge gegeben, wobei teilweise neue Mieter in bereits 2014 freigewordene Wohnungen eingezogen sind.

Gründe für den Auszug waren:

➤ Wohnungstausch innerhalb der Genossenschaft	7
➤ Auszug durch Räumung	0
➤ Umzug außerhalb der Genossenschaft in ein Eigenheim, Eigentumswohnung, freifinanzierte Mietwohnung	9
➤ Wechsel in eine Seniorenresidenz oder ein Pflegeheim	3
➤ Haushaltsauflösungen aufgrund von Sterbefällen	7
gesamt	<hr/> 26

Zum Jahresende hat sich eine fluktuationsbedingte Leerstandsquote im genossenschaftseigenen Wohnungsbestand von 0,60 % (im Vorjahr ebenfalls 0,60%) ergeben. Somit befanden sich per 31.12.2015 wie im Vorjahr 4 Wohnungen im Leerstand. Diese vorübergehenden Leerstände sind auf wohnungsbezogene Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten zurückzuführen, die nur im unbewohnten Zustand bzw. vor Mietvertragsabschluss mit neuen Interessenten durchgeführt werden können. So wurde eine dieser Wohnungen in der WE23 bewusst über mehrere Monate nicht vermietet, um den Bewohnern bei deren Badmodernisierung als Ausweich dienen zu können.

Ein wichtiger Aspekt ist auch das Thema Renovierung, insbesondere zum Zeitpunkt des Auszuges. Hier gibt es inzwischen mehrere BGH-Urteile, die weitestgehend zugunsten der Mieter ausgefallen sind. Hier gilt es evtl. neue Wege zu beschreiten, insbesondere, wenn bei Mieterwechsel keine Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten erforderlich sind.

### 3.2.5 Wohnungsverwaltung für Dritte

Neben der klassischen Vermietung des Eigenbestandes betreut die GBW seit mehr als 30 Jahren auch Wohnungseigentumsgemeinschaften (WEG). Diese Sparte *Wohnungsverwaltung für Dritte* ist bei der GBW aus der eigenen Bautätigkeit in den 70er bis 90er Jahre hervorgegangen. Dieser Bereich konnte in den letzten Jahren sukzessive ausgebaut werden.

Bei der WEG-Verwaltung ist der Verwalter nach § 20 Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) notwendiges Organ der WEG, der diese nach außen hin vertritt. Im Geschäftsjahr 2015 betreute die GBW 16 Eigentümergemeinschaften mit 206 Wohneinheiten. Bei weiteren wurden Angebote abgegeben.

Seit mehreren Jahren ist die Verwaltungstätigkeit nicht nur auf den Raum Bad Vilbel beschränkt. So zählen auch Eigentümergemeinschaften im Frankfurter Stadtteil Bergen-Enkheim, in Karben-Rendel und zukünftig auch in Schöneck-Kilianstätten zum verwalteten Fremdbestand. Hierbei wird jedoch stets darauf geachtet, dass die Entfernungen zu den verwalteten Häusern nicht zu groß werden, da eine der Stärken der GBW die Vor-Ort-Betreuung ist.

Die Umsatzerlöse aus der unmittelbaren Verwaltungsbetreuung konnten durch die Übernahme weiterer Eigentümergemeinschaften um über 11 % gesteigert werden und lagen in 2015 bei € 56.187,55 (Vorjahr € 50.299,89). Für 2016 zeichnet sich bereits eine weitere Expansion dieses Geschäftsfeldes ab. Die GBW hat ihren Ruf als kompetenter und seriöser Verwalter kontinuierlich ausgebaut.

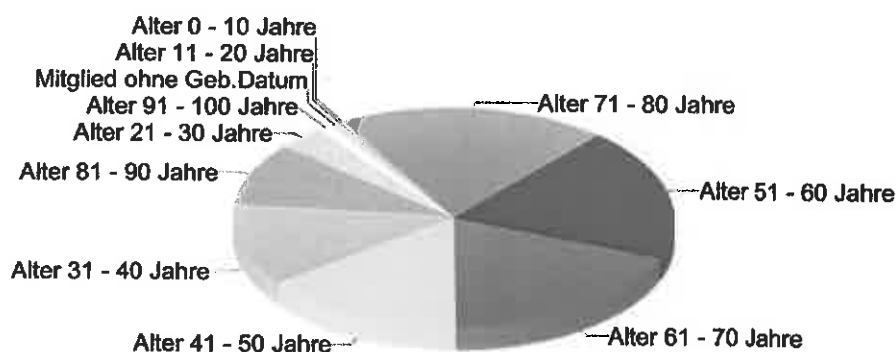
Neben der Verwaltung des Eigenbestandes und der WEG-Verwaltung wäre für die Zukunft auch eine dritte Säule denkbar, die Miethausverwaltung oder Mietfremdverwaltung. In diesem Fall würde die GBW als Stellvertreter des Eigentümers auftreten und, je nach Vertragsgestaltung, Aufgaben von der Vermietung, über die technische Verwaltung des Objektes bis hin zur jährlichen Abrechnung übernehmen. Um auf diesem Gebiet aktiv zu werden, sind jedoch noch einige Voraussetzungen zu schaffen.

### 3.2.6 Mitgliederwesen

Zum Jahresanfang 2015 waren insgesamt 1.319 Mitglieder als Anteilseigner der GBW eingetragen. Im Laufe des Jahres 2015 sind 39 neue Mitglieder der Genossenschaft beigetreten, wobei die neuen und die bestehenden Mitglieder in Summe 360 Anteile erworben haben. Bis einschließlich 31.12.2015 sind 52 Mitglieder mit insgesamt 400 Anteilen ausgeschieden. Daraus resultiert ein Nettoabgang von 13 Mitgliedern mit einer Minderung von 40 Geschäftsanteilen.

Am Jahresende hielten 1.306 verbleibende Mitglieder ein Geschäftsguthaben von insgesamt € 2.393.990,00. In diesem Mitgliederkreis befinden sich 8 institutionelle Anleger bzw. juristische Personen, wobei bereits zwei zum 31.12.2015 und einer zum 31.12.2016 gekündigt haben. Ohne Berücksichtigung dieser acht Mitglieder beträgt der durchschnittliche Wert pro Mitglied 6,7 Anteile (im Vorjahr: 6,4 Anteile). Über alle Mitglieder gerechnet liegt der Durchschnitt bei 9,22 Anteilen (im Vorjahr: 8,9 Anteile). Somit steigt seit Jahren die Anzahl der Genossenschaftsanteile je Mitglied kontinuierlich an. Der Altersdurchschnitt aller Mitglieder liegt rechnerisch über 59 Jahre.

Altersstruktur (alle Mitglieder)



## 4 Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

### 4.1 Vermögenslage

Erneut ist die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr gestiegen, und zwar um absolut € 430.573,91 bzw. prozentual um 1,37 %. Im Wesentlichen basiert der Anstieg auf die in 2015 erfolgten Modernisierungsmaßnahmen, deren Kosten unter der Position Anlagen im Bau ausgewiesen sind, da die Maßnahmen im Geschäftsjahr noch nicht gänzlich abgeschlossen werden konnten. Das Sachanlagevermögen, das fast ausschließlich aus dem genossenschaftseigenen Immobilienbestand besteht, konnte somit trotz der in 2015 vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von € 628.300,33 gesteigert werden.

Das Umlaufvermögen ist nahezu unverändert geblieben. Ein leichter Anstieg ist in der Position Flüssige Mittel gegeben. Die vorliegende Höhe der flüssigen Mittel ist der Tatsache geschuldet, dass Darlehensbeträge abgerufen, die damit verbundenen Zahlungen im Rahmen der Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen aber noch nicht erfolgt sind.

Das Eigenkapital, bestehend aus Geschäftsguthaben der Mitglieder, gesetzlicher Rücklage, andere Ergebnissrücklagen und Bilanzgewinn erreicht mit € 13.978.421,88 am 31.12.2015 einen Prozentwert von 43,91 % (Vorjahr 42,92 %) der Bilanzsumme. Dies ist wieder eine weitere Steigerung des Anteils des Eigenkapitals, was die ohnehin bereits bestehende gute Kreditwürdigkeit der Genossenschaft weiter verbessert.

Die positive Entwicklung der GBW drückt sich auch in der Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten aus. Diese konnten trotz neuer Kreditaufnahme von € 395.836,07 netto um € 153.955,97 gemindert werden. Insgesamt wurden bei dieser Bilanzposition 484.792,04 € getilgt, davon 65.000,00 € als Sondertilgung.

Auf der folgenden Seite ist die Vermögens- und Kapitalstruktur dargestellt, wie sie sich am Ende des Geschäftsjahres 2015 ergibt.

## Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich am Ende des Geschäftsjahres 2015 wie folgt dar:

### Vermögensstruktur nach der Bilanz zum 31.12.2015

	Betrag in €	%	Vorjahr Betrag in €	%
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	197,00	0,00	346,00	0,00
II. Sachanlagen	29.450.721,72	92,50	29.078.070,19	92,59
III. Finanzanlagen	600,00	0,00	600,00	0,00
	<b>29.451.518,72</b>	<b>92,51</b>	<b>29.079.016,19</b>	<b>92,59</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Unfertige Leistungen, Vorräte	1.368.571,78	4,30	1.343.748,71	4,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.298,66	0,10	55.024,74	0,18
III. Flüssige Mittel	984.488,44	3,09	926.304,34	2,95
	<b>2.384.358,88</b>	<b>7,49</b>	<b>2.325.077,79</b>	<b>7,40</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.317,95	0,01	2.527,66	0,01
	<b>2.385.676,83</b>	<b>7,50</b>	<b>2.327.605,45</b>	<b>7,41</b>
<b><u>Gesamtvermögen</u></b>	<b><u>31.837.195,55</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>31.406.621,64</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Kapitalstruktur zum 31.12.2015

	Betrag in €	%	Vorjahr Betrag in €	%
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Geschäftsguthaben	2.467.790,00	7,75	2.461.435,00	7,84
II. Ergebnisrücklage	11.414.708,28	35,85	10.922.857,20	34,78
III. Bilanzgewinn	95.923,60	0,30	95.218,40	0,30
	<b>13.978.421,88</b>	<b>43,91</b>	<b>13.479.510,60</b>	<b>42,92</b>
<b>95 Rückstellungen</b>	<b>266.435,66</b>	<b>0,84</b>	<b>352.688,04</b>	<b>1,12</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>17.579.618,48</b>	<b>55,22</b>	<b>17.558.913,60</b>	<b>55,91</b>
<b>D. (RAP)</b>	<b>12.719,53</b>	<b>0,04</b>	<b>15.509,40</b>	<b>0,05</b>
	<b>17.858.773,67</b>	<b>56,09</b>	<b>17.927.111,04</b>	<b>57,08</b>
<b><u>Gesamtkapital</u></b>	<b><u>31.837.195,55</u></b>	<b><u>100,00</u></b>	<b><u>31.406.621,64</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## 4.2 Finanz- und Liquiditätslage

Auch im Jahr 2015 befand sich die Genossenschaft für Bauen und Wohnen e. G. in der guten Situation, jederzeit über ausreichende Liquidität zu verfügen. Die Zahlungsbereitschaft war aufgrund einer vorausschauenden Finanz- und Liquiditätsplanung jederzeit gegeben. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen sowohl aus dem laufenden Geschäftsverkehr als auch gegenüber den finanzierenden Banken konnten stets termingerecht beglichen werden, wobei insbesondere auf Skontofristen geachtet wurde.

Bei den Hausbanken wurden der GBW Dispositionskredite in größerem Umfang eingeräumt, die jedoch in 2015 nicht in Anspruch genommen werden mussten. Auch blieb das bereits seit längerem bestehende guthabenverzinste Konto in Höhe von T€ 678 (Vorjahr T€ 337) unangetastet.

Die laufenden Ausgaben für kleine und große Instandhaltungsmaßnahmen, Personalkosten, Zinszahlungen und planmäßige Tilgungen sowie Wohnungsmodernisierungen wurden aus den laufenden Einnahmen geleistet. Für die Modernisierungsmaßnahmen in der WE14 (Berliner Str. 71) und der WE23 (Theodor-Heuß-Str. 3) wurden Darlehen aufgenommen. Die Maßnahmen in der WE33 (Am Felsenkeller 24-30) wurden durch Eigenmittel finanziert.

In Anbetracht der sehr guten Liquiditätslage und der gegebenen zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten ist die Zahlungsbereitschaft der GBW auch in Zukunft als gesichert anzusehen.



### 4.3 Ertragslage

Die Einnahmen der Genossenschaft für Bauen und Wohnen e.G. sind zum einen die Grundmieten und zum anderen die Gebühren aus der Verwaltungstätigkeit für Eigentums-gemeinschaften. Die Mieteinnahmen konnten aufgrund von moderat durchgeführten Mieterhöhungen gegenüber dem Vorjahr um 2,64 % auf 2.995.097,30 € gesteigert werden.

Die Umsatzerlöse aus der unmittelbaren Betreuungstätigkeit konnten durch die Übernahme weiterer Eigentümergemeinschaften um 11,7 % gesteigert werden und lagen in 2015 bei € 56.187,55 (Vorjahr € 50.299,89).

Auch im Berichtsjahr ist die Ertragslage beeinflusst durch eine Reihe von modernisierungsmaßnahmen und Instandhaltungsaufwendungen. Auch wurden für bereits in Angriff genommene bzw. noch durchzuführende Sanierungs- und Instand-haltungsmaßnahmen in größerem Umfang Rückstellungen gebildet, insgesamt wurden 127.153,24 € eingestellt.

Ein größerer Anstieg ist bei den Personalkosten gegeben. Bei den Löhnen und Gehältern sind die Ausgaben um 15,82 % auf 523.622,32 € gestiegen. Ursache hierfür sind zu einem kleineren Teil die vom Arbeitgeberverband der Deutschen Immobilien-wirtschaft e. V. zum 01.07.2015 ausgehandelte Tariferhöhung von 2,5 %, die Vergütung für den zusätzlichen Einsatz eines ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedes als kommissari-schen Geschäftsführer ab 01.07.2015 sowie zum größten Teil die Rückstellung der Vergütung für den freigestellten Vorstandsvorsitzenden, die laut Vertrag bis zum 30.06.2016 zu erfolgen hat.

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 587.774,68 € ab; das sind 1,85 % der Bilanzsumme (im Vorjahr 2,31 %).

## 4.4 Risikobericht

Risiken, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GBW haben, sind derzeit und auch für die nahe Zukunft nicht ersichtlich.

Eine Beeinträchtigung der Ertragslage kann sich einerseits aus der Mieterfluktuation und daraus resultierenden Leerständen und andererseits durch Mietausfälle aufgrund finanzieller Schwierigkeiten bei den Nutzern ergeben. Im Berichtsjahr war die Leerstandsquote sehr gering, sie betrug am Jahresende 0,6 %, wovon jedoch die Hälfte durch Mieterwechsel begründet war. Die bereinigte Leerstandsquote betrug somit nur 0,3 %, d. h. 2 Wohnungen, die am 31.12.2015 ohne Mieter waren.

Auch hat es im Berichtsjahr keine signifikanten Steigerungen bei den Mietausfällen und somit bei Mahnungen und Räumungsklagen gegeben. Somit ist keine Veränderung bei dem Zahlungsverhalten und der finanziellen Situation bei den Mietern der GBW feststellbar. Dennoch ist gerade in diesem Bereich erhöhte Aufmerksamkeit geboten und die Zahlungsmoral der Nutzer ist einer permanenten Analyse zu unterziehen. Zur Eingrenzung des finanziellen Risikos werden einerseits über Mietinteressenten Auskünfte eingeholt und andererseits bei Mietrückständen sofort das Mahnverfahren eingeleitet und nach zweimonatigem Ausfall der Rechtsweg beschritten.

Alle Indikatoren wie die Vermietungssituation, die Veränderungen bei den Mietausfällen sowie die Geltendmachung von Mietminderungen, werden zeitnah beobachtet und signifikante Änderungen werden unverzüglich dem Vorstand und dem Aufsichtsrat zur Kenntnis gebracht. Außerdem werden durch permanente Bestandsüberwachungen wesentliche Risiken aufgedeckt und die Gremien darüber informiert.

Neben den Risiken aus dem Vermietungsgeschäft werden alle in der Unternehmenstätigkeit begründeten Risiken durch entsprechende Versicherungspolicen gedeckt, soweit diese versicherbar sind. Eine permanente Überprüfung dieser Versicherungen erfolgt in Zusammenarbeit mit einem kompetenten Versicherungsbüro.

In den Rahmen der Risikokontrolle fällt auch die stetige Überwachung der Zinsentwicklung sowie der Konditionen der aufgenommenen Darlehen. Gerade in der bestehenden Niedrigzinsphase werden auch aus Gründen der Kosteneinsparung

Altdarlehen mit höherem Zinssatz, wenn sinnvoll und machbar, abgelöst. Ziel ist es, durch ständige Erhöhung des Eigenkapitalanteils das Risiko in diesem Bereich weiter einzuschränken. Bei der inzwischen erreichten Eigenkapitalquote von 43,91 % ist das Risiko, das in der Aufnahme von Fremdkapital liegt, stark eingegrenzt.

Ein gewisses Risiko kann auch aufgrund fehlender Investitionen im Wohnungsbestand liegen. Hier wird seitens der GBW seit Jahren gegengesteuert. Inzwischen haben rund 75 % des Bestandes eine Außenmodernisierung erfahren. Hiervon ist knapp die Hälfte auch nach neuesten Erkenntnissen der Energieeffizienz erneuert. Auch werden Wohnungen bei Mieterwechsel nicht nur auf Instandhaltungsmaßnahmen, sondern insbesondere auch auf Modernisierungsmaßnahmen wie Fußboden- und Baderneuerung untersucht. Soweit sinnvoll und möglich werden die Wohnungsgrundrisse den modernen Bedürfnissen angepasst. Im Fokus stehen auch die in die Jahre gekommenen und in der Mehrzahl der Gebäude eingebauten Deckenheizungssysteme. Mit der Umstellung auf Heizkörper ist mittelfristig zu rechnen. In einer größeren Wirtschaftseinheit wurde dies bereits in 2015 durchgeführt.

Die in 2015 getroffenen Gesamt- und Einzelmaßnahmen sind in Kapitel 3.2.3 ausführlich beschrieben.

## 4.5 Prognosebericht

Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen ist im Ballungsraum Rhein-Main und insbesondere in Bad Vilbel mit seiner ausgewogenen Infrastruktur nach wie vor groß. Aufgrund der Flüchtlingssituation ist hier in Zukunft mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Steigende Anfragen zeigen, dass der Wohnungsbestand der GBW aufgrund seines Wohnwertes, seines technischen Zustandes aber auch seiner Lage wegen auf starkes Interesse bei den Wohnungssuchenden stößt.

Um auch für die Zukunft die Rentabilität zu erhöhen, das Vermögen zu sichern und Risiken zu minimieren, wird das Überwachungs- und Steuerungssystem ständig weiterentwickelt und optimiert. Anhand des vorliegenden Instandhaltungsplanes wurden und werden sukzessive Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Für 2016 sind über dem Weiher 2-4 Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten am Dach, der Fassade und im Treppenhaus vorgesehen. Auch sind sämtliche Alufenster durch zweifach verglaste Kunststofffenster zu ersetzen. Am Gebäudekomplex „Am Felsenkeller“ sind die in 2015 durchgeführten Arbeiten an den vier Übergängen nunmehr an den Laubengängen unter Beachtung der Verkehrssicherheit und des Brandschutzes fortzusetzen.

In den folgenden zwei bis drei Jahren sind bei zwei Objekten Modernisierungsmaßnahmen einschließlich Dämmungen und bei drei anderen Objekten die Erneuerung der Fenster und eventuell der Fassade in Angriff zu nehmen. Mit diesen Aktivitäten sind dann die großen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Trotz der in diesen Jahren auf die GBW zukommenden Kosten und Investitionen wird auch für die nächsten Jahre ein gutes, alle Beteiligten zufriedenstellendes Ergebnis erwartet.

Die notwendigen Mietanpassungen werden moderat durchgeführt, die Wohnungen werden, wie bereits in den letzten Jahren geschehen, weiterhin sukzessive den heutigen und zukünftigen Anforderungen angepasst. So zum Beispiel die Bädermodernisierung und/oder die Grundrissveränderung bei Mieterwechsel. Auch wird die GBW immer bemüht sein, das Miteinander der Mieter zu fördern und ihnen jederzeit zu Diensten zu sein.

Im Bereich der Fremdverwaltung wird der weitere Ausbau der Verwaltung von Wohnungseigentümergeinschaften vorangetrieben. Ein Beschluss für Mietfremdverwaltung ist herbeizuführen, um zukünftig auch auf diesem Gebiet tätig werden zu können.

Nachdem die Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen aufgrund der bereits durchgeführten Tätigkeiten in den nächsten Jahren stark rückläufig sein werden, sollte eine Neubautätigkeit ins Auge gefasst werden. In 2016 sollten hier die ersten Weichen gestellt werden.

#### **4.6 Gewinnverwendungsvorschlag**

Der Jahresüberschuss 2015 beläuft sich auf € 587.774,68. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat wird der Vorstand der Mitgliederversammlung folgende Verteilung des Überschusses vorschlagen:

- Entsprechend § 40 der Satzung der GBW werden 10% des Überschusses, das sind aufgerundet € 60.000, der gesetzlichen Rücklage zugeführt.
- € 431.851,08 werden der freien Rücklage zugeführt.
- Der verbleibende Bilanzgewinn von € 95.923,60 wird als Dividende an die Mitglieder ausgezahlt. Das sind 4% auf das am 31.12.2014 bestehende, ungekündigte Geschäftsguthaben und entspricht dem Höchstsatz nach § 41 Abs. 2 der Satzung der GBW.

## Dank an Mitglieder, Mitarbeiter und andere

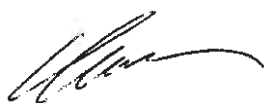
Wieder hat die GBW in allen Belangen ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Dies zeigt sich nicht nur im Jahresüberschuss 2015, sondern auch in der Bestandspflege, im kaum vorhandenen Leerstand sowie in der doch geringen Fluktuation unserer Mieter. Gerade die Zufriedenheit der letztgenannten liegt uns sehr am Herzen und wir danken ihnen, die ja zugleich auch Mitglieder der Genossenschaft sind, für ihre oft langjährige Verbundenheit zu ihrem Vermieter. Aber auch den Mitgliedern, die nicht zugleich als Mieter auftreten, gilt unser Dank für die Treue, die sich durch die oft Jahrzehnte lange Zugehörigkeit zur GBW ausdrückt.

Ein ganz besonderer Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Haben sie sich doch gerade in Krisenzeiten der GBW durch großes Engagement und enorme Einsatzbereitschaft für die Genossenschaft für Bauen und Wohnen e. G. ausgezeichnet. Hervorzuheben ist auch die starke Unterstützung des ehrenamtlichen Vorstandes in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres.

Für das friedliche Miteinander unserer Mieter sorgen nicht zuletzt auch unsere Hauswarte, die vor Ort erste Ansprechpartner für Sorgen aller Art sind. Für ihre Arbeit und ihre volle Unterstützung, die sie auch in 2015 erbracht haben, sprechen wir ihnen unseren Dank aus. Zu danken ist auch den Handwerksbetrieben und Dienstleistern aus Bad Vilbel und der Region, die im vergangenen Jahr für die GBW unermüdlich im Einsatz waren und manche Probleme vor Ort schnell beseitigen konnten.

Wir danken dem Aufsichtsrat für die im Jahre 2015 gewährte volle Unterstützung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben.

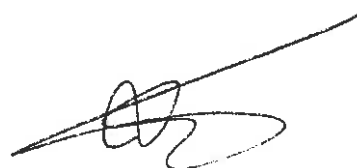
Bad Vilbel, den 30. Mai 2016



Manfred Cleve  
Vorstandsmitglied  
komm. Geschäftsführer



Hans-Günther Spitz  
Vorstandsmitglied



ppa. Nancy Kabisch  
Prokuristin

## 5 Bericht des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat in Wahrnehmung der ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben die Geschäftsführung des Vorstandes während des Berichtsjahres überwacht und sich durch den Vorstand mündlich und schriftlich über die laufenden Vorgänge, die jeweilige finanzielle Lage und die wirtschaftliche Entwicklung der Genossenschaft unterrichten lassen.

Im Geschäftsjahr 2015 fanden vier gemeinsame Sitzungen des Aufsichtsrates mit dem Vorstand statt, in denen insbesondere der Jahresabschluss 2014, der Geschäftsbericht, der Prüfungsbericht über die durchgeführte gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses 2014, die Berichte des Vorstandes, der Finanz- und Prüfungskommission sowie der Bau- und Wohnungskommission behandelt wurden. Ein wesentlicher Punkt war auch die Weiterführung der GBW nach Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden aus der aktiven Tätigkeit Ende Juni 2015.

Die Finanz- und Prüfungskommission hat sich in der Sitzung im Juli 2015 schwerpunktmäßig mit dem Mitgliederwesen befasst. Insbesondere wurde Kündigungen und Abgänge durch Tod, Ausschluss und Übertragung überprüft; desgleichen die Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit der Mitgliederverwaltung. Außerdem wurden Bankbuchungen stichprobenweise überprüft.

Die Bau- und Wohnungskommission hat gemeinsam mit Mitarbeitern der GBW vom 04. bis 18. Mai 2015 Wohnungsbegehungen bei annähernd 50 % des Wohnungsbestandes durchgeführt. Damit ist wiederum gewährleistet, dass jede Wohnung der GBW mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren besichtigt wird. Hierbei festgestellte Beanstandungen wurden zur nachträglichen Verfolgung protokolliert.

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Genossenschaftsgesetzes und der Satzung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung erstellt worden.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2015 durch den Aufsichtsrat hat keine Beanstandungen ergeben. Der Aufsichtsrat hat festgestellt, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft vermittelt und der Lagebericht die erforderlichen Angaben enthält.

Die Prüfung des Geschäftsjahres 2014 wurde in der Zeit vom 28.05.2015 bis 29.05.2015 und vom 06.07.2015 bis 15.07.2015 vom Genossenschaftsverband e. V. durchgeführt. Der Prüfungsbericht wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 27.08.2015 erläutert.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Mitgliederversammlung, den Jahresabschluss 2015 festzustellen und dem Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinnes zuzustimmen.

Der Aufsichtsrat dankt allen Mitgliedern für Ihre Unterstützung und Förderung der Genossenschaft. Sein Dank gilt insbesondere den Mitarbeitern der GBW für ihr Engagement und die geleistete Arbeit sowie den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern.

Bad Vilbel, den 30. Mai 2016



Dr. Thomas Stöhr, Aufsichtsratsvorsitzender

## Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Vilbel

Übersicht - Beteiligungen der Stadt Bad Vilbel				
Beteiligungen	Zweck	Prozent	Stammkapital	Anteil Stadt
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel	Immobilien	100,00%	13.688.365,00 EUR	13.688.365,00 EUR
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH	Gas, Wasser, Strom, ÖPNV	100,00%	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
Genossenschaft für Bauen und Wohnen eG	Wohnungsbau	26,68%	2.420.025,00 EUR	645.750,00 EUR
Frankfurt Ticket RheinMain GmbH	Ticketverkauf	5,00%	26.000,00 EUR	1.300,00 EUR
Frankfurter Volksbank eG	Genossenschaftsbank	0,000779542%	76.968.262,70 EUR	600,00 EUR
Nassauische Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungs GmbH	Wohnungsbau	0,004654000%	109.860.775,22 EUR	5.112,92 EUR
Kulturregion Frankfurt Rhein-Main-gemeinnützige GmbH	Förderung der Kultur	1,012%	25.000,00 EUR	300,00 EUR

- Anlage 4 -  
zum Beteiligungsbericht





**Übersicht - Mitgliedschaften der Stadt Bad Vilbel**  
(jährlicher Aufwand über 500,00 EUR)

<b>Budget</b>	<b>Institution</b>	<b>Betrag</b>
01.01.20	Hess. Städte- u. Gemeindebund (HSGB)	20.668,05 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.543,76 EUR
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.691,30 EUR
	Stadtmarketing Bad Vilbel e.V.	2.000,00 EUR
	Wirtschaftsförderung Region Frankfurt RheinMain e.V.	1.955,04 EUR
01.01.30	Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen (KAV Hessen)	3.120,64 EUR
	Hess. Verwaltungsschulverband	6.110,57 EUR
01.01.40	Hess. Heilbäderverband	3.534,00 EUR
05.05.20	Wasserverband Nidda	128.685,71 EUR
	Wasserverband Nidder-Seemenbach	5.802,50 EUR
	Naturschutzfonds Wetterau e.V.	3.258,00 EUR
06.06.10	Tierheim Wetterau e.V.	11.044,61 EUR
	Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut Büdingen	19.905,29 EUR
06.06.30	Kreisfeuerwehrverband Wetterau	2.594,08 EUR
08.08.10	Deutscher Bühnenverein e.V.	1.275,00 EUR
	KulturRegion FrankfurtRheinMain eGmbH	3.202,00 EUR
09.09.10	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.572,79 EUR
10.10.20	Zweckverband Regionalpark Niddaroute	71.850,00 EUR
12.12.20	Zweckverband Bioabfallentsorgung Maintal - Bad Vilbel	224.433,44 EUR
13.13.10	Regionalverband FrankfurtRheinMain	155.950,88 EUR
		<b>671.197,66 EUR</b>

- Anlage 5 -  
zum Beteiligungsbericht

# **Etatrede**

**von Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr  
zur Einbringung  
der Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen  
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  
vorgetragen in der  
Stadtverordnetenversammlung  
am 20. Dezember 2016**

**für die Presse:  
Sperrfrist 20.12.2016, 18.30 Uhr  
Es gilt das gesprochene Wort**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

in Anbetracht der umfangreichen Tagesordnung möchte ich mich nicht lange mit einem Rückblick auf den letzten beschlossenen Haushalt, den Doppelhaushalt 2015/2016, aufhalten:

Ich denke aber, dass die Stadt Bad Vilbel sich im vergangenen und in diesem Jahr sehr gut entwickelt hat und keinen Vergleich zu anderen Kommunen zu scheuen braucht. Vielmehr kenne ich keine Stadt unserer Größenordnung, die nach so einem wichtigen Umbau ihres Stadtzentrums auch noch so viele weitere Projekte beherzt angegangen wäre. Einige Projekte will ich nur beispielhaft aufzählen:

### **Bad Vilbel hat sich im Jahr 2015/2016 gut entwickelt**

**Sportlich** steht unsere Stadt, wie keine andere im Kreisgebiet, gut da. Kunstrasenplätze in allen Stadtteilen und moderne Sporthallen bieten unseren Vereinen beste Rahmenbedingungen. Neu hinzugekommen ist die moderne Dreifeldhalle mit Fußballerumkleidebereich auf dem Heilsberg. Allein in den vergangenen 14 Jahren wurden rund 20 Mio. € in den Sportstättenbau investiert.

Auch **kulturell** besitzt unsere Stadt eine Strahlkraft wie kaum eine andere Stadt. Diese Stellung wurde in 2015 und 2016 weiter ausgebaut. Erneut mit jeweils neuen Besucherrekorden von über 100.000 Besucherinnen und Besucher waren unsere Burgfestspiele sehr erfolgreich. Bad Vilbel steht weit über unsere Stadtgrenzen hinaus für kulturelle Vielfalt und Angebote auf höchstem Niveau.

Auch im **sozialen Bereich** können wir wieder mit großen Erfolgen aufwarten. Eine neue große Kita im Brunnenkarree in Dortelweil ist hinzugekommen. Vor wenigen Tagen konnte die ehemalige Einrichtung für Unterdreijährige auf dem Heilsberg vom Jeschkenweg in das Altenheim Heilsberg umziehen und die Platzanzahl verdoppeln. Damit ist wieder viel Geld investiert und weitere Betreuungsplätze geschaffen worden. Insgesamt stellt die Stadt Bad Vilbel aktuell Rekordzahlen an Betreuungsplätzen zur Verfügung. Aber auch hinsichtlich der Öffnungszeiten unserer Kitas von 7.00 bis 17.00 Uhr werden den Eltern gute Betreuungszeiten angeboten.

Ich denke an unsere **Sicherheit** und besonders an unsere Feuerwehr. Höhepunkt war sicherlich vor wenigen Wochen die Übergabe des neuen Feuerwehrgerätehauses am Heilsberg. Auch neue Gerätschaften und Feuerwehrfahrzeuge wurden angeschafft. Die Feuerwehr ist wie in kaum einer anderen Stadt gut aufgestellt und findet in unserer Stadt einen hervorragenden Partner bei all ihren Anliegen.

Zu nennen sind auch die Erfolge bei der **städtebaulichen Entwicklung**. Beispielhaft sei genannt die Aufwertung des Bahnhofsumfeldes mit der Erneuerung der Dieselstraße sowie die schon weit vorangekommene Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes. Ferner sei die Aufwertung durch das so genannte „Drei-Kreisel-Projekt“ zwischen Kasseler und Homburger Straße genannt.

Aber auch bei der Vermarktung der Grundstücke haben wir in diesem Jahr wieder große Erfolge erzielt - unsere **Stadt wächst weiter!** Ein unbestritten großer Erfolg ist uns in diesem Jahr bei der Vermarktung von Wohnbauflächen im Quellenpark gelungen. Es gab ein großes Interesse von Investoren und es konnte ein sehr guter Verkaufspreis erzielt werden. Dies alles ist auch Ausdruck davon, dass man Bad Vilbel in der Region als Standort sehr schätzt.

Auch in **finanzieller Hinsicht** ist uns in 2015 und 2016 ein ganz wichtiger Schritt gelungen. Trotz hoher Investitionen konnte die Tilgung der Altdarlehen weiter vorangebracht werden. In den Jahren 2015 und 2016 konnten wir unsere Darlehen um mehr als 24 Mio. € zurückführen. Die von einigen Oppositionsparteien in der Vergangenheit geäußerten Untergangsszenarien angesichts angeblich unbeherrschbarer Schuldenberge können wir mit diesen Zahlen und mit den Zahlen dieses Doppelhaushaltes eindeutig widerlegen.

Meine Damen und Herren, dies waren nur einige Beispiele, die insgesamt klar zu dem Ergebnis führen, dass wir im Bad Vilbel ein Stück weit stolz behaupten können, dass wir die Stadt auch in den Jahren 2015 und 2016 überaus erfolgreich vorangebracht haben.

Die Bürgerinnen und Bürger haben diese gute Entwicklung unserer Stadt anerkannt und in der Bürgermeister- und Kommunalwahl im März wieder einen klaren Handlungsauftrag erteilt.

Diesem Handlungsauftrag wird dieser Doppelhaushalt trotz größter Herausforderungen gerecht.

### **Große Herausforderungen für den Doppelhaushalt 2017 / 2018:**

Und die größte Herausforderung heißt hierbei, wie im **Ergebnishaushalt** die steigenden Aufgaben, die den Kommunen ständig auferlegt werden, und die damit verbundenen Kosten bei weiterhin hohen Umlagen gemeistert werden können.

Der Haushaltsausgleich ist auch deshalb so erstrebenswert, weil hiervon die Genehmigung unseres Haushalts abhängig ist:

Siehe Folie 1

Nun will ich Ihnen die zentralen Herausforderungen für einen Haushaltsausgleich, die wichtigsten Daten des Doppelhaushaltes 2017/2018 anhand mehrerer Folien kurz darstellen:

Siehe Folien 2 -40

### **Abschließende Ausführungen und Dank**

Meine Damen und Herren, der Doppelhaushalt 2017 / 2018 nebst Investitionsprogramm ist ein überaus beeindruckender Haushalt.

Er hebt sich gleich in mehreren Punkten ganz besonders hervor:

- 1. Trotz steigender Herausforderungen, wie der Anstieg der Zuschüsse bei der Kinderbetreuung, wie die höheren Abschreibungen oder wie die gestiegenen Lohnkosten, gelingt es, den Ergebnishaushalt mit schwarzen Zahlen abzuschließen. Es ergeben sich Überschüsse für 2017 von rund 170.000 € und für 2018 von rund 150.000 €**
- 2. Es sind keine Steuererhöhungen vorgesehen, obwohl wir bei der Grundsteuer B unterdurchschnittlich günstig im Vergleich zu ähnlichen Gemeinden liegen.**
- 3. Mit 14 neuen Stellen erfolgt ein großer Schub zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen.**

**4. Mit Investitionen von rund 14,1 Mio. € in 2017 und rund 19,3 Mio. € in 2018 investieren wir wieder absolute Rekordwerte in unsere kommunale Infrastruktur zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger.**

**5. Trotz hoher Investitionen bedarf es hierfür keiner Kreditaufnahme.**

**6. Wir erzielen Überschüsse im Finanzhaushalt, in 2017 rd. 15,4 Mio. € und in 2018 rd. 8 Mio. €**

**7. Unter Berücksichtigung der regelmäßigen Kredittilgung bewirken diese Überschüsse, dass wir rechnerisch am Ende des Jahres 2018 nahezu alle Darlehensschulden tilgen und damit insoweit Schuldenfreiheit erreichen könnten.**

Ein **herzliches Dankeschön** gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass unsere Stadt sich so gut entwickelt hat. Ich danke allen Magistratsmitgliedern, Stadtverordneten, Ortsbeiräten, Kommissions- und Beiratsmitgliedern, ehrenamtlich bestellten Personen und den Mitgliedern der zahlreichen Gruppen, die uns als Stadt begleiten, für ihr Engagement und den Einsatz, der in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und oft mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist. Ich freue mich über viele, die sich ehrenamtlich in und für diese Stadt engagieren, sei es in Vereinen, Institutionen, Gruppen oder als Einzelpersonen. Ich danke ihnen für das geleistete Engagement, für ihre Anregungen und für die gezeigte Mitverantwortung sowie Mitgestaltung. Nicht zuletzt danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und den Stadtwerken sowie Herrn Geschäftsführer Dr. Ralph Franke für ihren Einsatz für diese Stadt.

Ein besonderes Dankeschön gilt Herrn Pedro Albert, unseren Kämmereileiter, und Herrn Christian Dickhardt sowie allen Kolleginnen und Kollegen für die große Unterstützung im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017 / 2018.

Froh und stolz bin ich auch über die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Dezernenten sowie allen Fachbereichen. Meinen beiden Stellvertretern Herrn Ersten Stadtrat Jörg Frank bis Anfang Sommer und danach Herrn Ersten Stadtrat Wysocki danke ich für die stets loyale Unterstützung und auch für das großes Engagement in ihren Dezernaten. Einbeziehen möchte ich den Dank auch die jeweiligen Fachbereiche mit Ihren Fachbereichsleitern Schächer und Stengel.

Ich danke alle Kolleginnen und Kollegen im Magistrat für die gute Zusammenarbeit. Einen sehr großen Respekt habe ich vor den Leistungen der Kollegin und des Kollegen im Magistrat, die ehrenamtlich Ihre Dezernate führen.

Ich denke an Sie, liebe Frau Freund-Hahn. Als unsere Sozialdezernentin verantworten Sie ein großes Budget und tragen eine nicht minder große Verantwortung, speziell bei dem wichtigen Thema der Kinderbetreuung. Ich danke Ihnen für Ihren großen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich glaube wir beide sind auch dankbar für die erbrachte Unterstützung und die Leistungen im gesamten Fachbereich Soziale Sicherung sowie von Herrn Fachbereichsleiter Jörg Heinz.

Meine Damen und Herren, wenn eine Stadt, ja wenn ein Bürgermeister einen so erfahrenen, einen so fleißigen und so klugen ehrenamtlichen Dezernenten gewinnen kann wie Klaus Minkel, dann ist er gut beraten, hiervon Gebrauch zu machen. Auch in diesem Jahr hat sich Herr Minkel wieder unermüdlich und mit ganzer Kraft für diese Stadt eingesetzt und dies

nicht nur für die Stadtwerke, sondern auch bei ganz vielen wichtigen Projekten. Hierfür und für die verlässliche sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit gebühren ihm meine große Anerkennung und mein Dank.

Vergessen will ich aber keinesfalls die Fachbereiche und alle Mitarbeiter in meinem Dezernat. Nur dank Ihrer großen Unterstützung habe ich überhaupt eine Chance, jeden Tag neu zu versuchen, den vielfältigen Verpflichtungen, Anforderungen und Wünschen im Sinne der Bürgerschaft gerecht zu werden. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und besonders den Fachbereichsleitern Herrn Walter Lassek, Herrn Pedro Albert, Herrn Claus Kunzmann sowie Frau Wambach-Blaschkauer sage ich Dank für die großartige Unterstützung.

So, meine Damen und Herren, jetzt gibt es an dieser Stelle nur noch ein Dankeschön zu sagen und zwar an Sie:

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Bürgermeister Dr. Thomas Stöhr

# Haushalt 2017 / 2018



# Vorgaben des HMdl

Ab 2017 muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein

Sollte der Ausgleich nicht geschafft werden:

- bedarf es zusätzlich zur Genehmigung des Landrates noch der Genehmigung der Regierungspräsid.
- Erteilung ist abhängig von Mindesthebesätzen: u.a. Grundsteuer B (mind. 465 % für 2017; BV 450%);
- Grundsteuer B Hebesätze in der Region:  
Bad Nauheim 560%; Friedberg 490%; Hanau 595%  
(ab 1.1.17 geplant); Hirzenhain 840%

# Wichtige Herausforderungen für Haushaltsausgleich

- Aktueller Doppelhaushalt 2015 / 2016

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis

2015: 3,83 Mio. € laut Haushaltsplan

2016: 2,79 Mio. € laut Haushaltsplan

# Wichtige Herausforderungen für Haushaltsausgleich

- Gestiegene jährliche Abschreibungen:  
aktuell bei rund 8,3 Mio. €  
(Doppelhaushalt 2015/2016: 6,5 Mio. €)
- Lohnsteigerungen (Sondertarifrunde für  
Erzieher und allgemeine Tarifsteigerungen)  
Steigerung von Plan 2016 auf 2017 (gerechnet  
bei gleicher Personalstärke): + 1,5 Mio. €

# Wichtige Herausforderungen für Haushaltsausgleich

- Steigende Zuschüsse Kinderbetreuung in Kitas
  - Rechnungsergebnis 2013: Defizit 6,0 Mio. €
  - Rechnungsergebnis 2014: Defizit 6,5 Mio. €
  - Ansatz 2015: Defizit 8,1 Mio. €
  - Ansatz 2016: Defizit 8,5 Mio. €
  - nach Einrechnung der neuen Kita-Satzung:
    - Plan 2017: Defizit 9,7 Mio. €
    - Plan 2018: Defizit 9,5 Mio. €

# Wichtige Herausforderungen für Haushaltsausgleich

- Kosten für Flüchtlinge  
Im Doppelhaushalt 2015 / 2016 kein Ansatz  
  
Planung 2017: ErgebnisHh Defizit 653.894 €  
  
Planung 2018: ErgebnisHh Defizit 261.525 €

# Wichtige Herausforderungen für Haushaltsausgleich

- Kreis- und Schulumlagen:  
Kreisumlage: (unter Beachtung der Senkung)  
2016: 17,05 Mio. € (Hebesatz 37,26 %)  
2017: 17,46 Mio. € (Hebesatz 35,76 %)  
2018: 18,07 Mio. € (Hebesatz 35,26 %)  
Schulumlage: 2016: 6,2 Mio. €  
2017: 7,56 Mio. €; 2018: 7,93 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage (in Mio. €)  
2016: 2,69      2017: 3,07      2018: 3,14

# Schaffung von Arbeitsplätzen

Stellenplan: 14 neu zu schaffende Stellen

1. Eine weitere Stelle Hilfspolizei (ab 2018)
2. Zwei weitere Stellen Feuerwehr
  - a) Sachbearbeiter/in Brandschutz (ab 2017)
  - b) Hauptamtlicher Gerätewart/in (ab 2018)
3. Zwei weitere Stellen Flüchtlingshilfe
  - a) Hausmeister/in in Vollzeit (ab 2017)
  - b) Zwei Hausmeisterstellen auf 450 € Basis in Teilzeit (ab 2017)

# Schaffung von Arbeitsplätzen

Stellenplan: 14 neu zu schaffende Stellen

4. Zwei weitere Stellen Bauamt:

a) Hochbautechniker/in (ab 2017)

b) Stadtplaner/in (ab 2017)

5. Zwei weitere Stellen in der Stadtreinigung  
(Finanzierung erfolgt durch Übernahme und  
damit durch Einsparung eines Fremdauftrags)



# Schaffung von Arbeitsplätzen

Stellenplan: 14 neu zu schaffende Stellen

6. Fünf weitere Stellen Park- und Gartenanlagen:

a) Drei Stellen für eine zweite

Baumschnittkolonne (ab 2017)

b) Zwei Stellen allgemeine Grünpflege (ab 2018;

Hinweis: die Finanzierung soll insoweit

vollständig durch Übernahme und damit durch

Einsparungen bei den Fremdaufträgen erfolgen)

# Geplante Steueransätze

- Gewerbesteuer

Ist 2015	12,5 Mio. €
Planung 2016	13,9 Mio. €
Stand 16.12.16	16,0 Mio. €
2017	15,9 Mio. €
2018	16,5 Mio. €

# Geplante Steueransätze

Einkommensteuer:

Ist 2015	23,4 Mio. €
vorauss. 2016	24,9 Mio. €
2017	25,2 Mio. €
2018	26,5 Mio. €

entspricht den Orientierungsdaten des HdMI

# Geplante Steueransätze

## Grundsteuer B:

Ist 2015	5,7 Mio. €;
2016 (Plan)	6,25 Mio. €
2016 (Stand 16.12.2016)	5,73 Mio. €
2017 (ohne Steuererhöhung)	5,9 Mio. €
2018 (ohne Steuererhöhung)	6,25 Mio. €

# Schlüsselzuweisungen

Ist 2015	3,4 Mio. €
2016 (neuer KFA)	4,6 Mio. €
2017 (gemäß Mitteilung HdMI)	7,9 Mio. €
2018 (geschätzt)	3,3 Mio. €

(Zur teilweisen Abmilderung des starken Rückgangs der Schlüsselzuweisungen in 2018 um rund 4,5 Mio. € ist in 2018 eine zusätzliche Ausschüttung der Stadtwerke in Höhe von 1,3 Mio. € geplant)

# Zusammenfassung Ergebnishaushalt

- Trotz größter Herausforderungen gelingt der Haushaltsausgleich
- Steuererhöhungen sind nicht notwendig
- Es werden 14 neue Stellen geschaffen
- Im ordentlichen Ergebnis (Ergebnishaushalt) ergeben sich Überschüsse  
in 2017 von rd. 170.000 €  
in 2018 von rd. 150.000 €  
(im Aufwand enthalten sind jeweils rd. 8,3 Mio. € an Abschreibungen, die nur sog. Buchverluste darstellen)

# Kultur

- Burgfestspielzuschuss: 2016 (470.176 €); 2017 (624.279 €); 2018 (605.355 €); davon sind jedoch rund 151.000 € höhere AfA
- Zuschuss Musikschule:  
Städte Karben und Bad Vilbel erhöhen den Barzuschuss jährlich um 2,5 %: 2016 (390.600 € Barmittel) 2017/18 (400.400 € / 410.400 € als Barmittel)

# Einige Bauunterhaltungsmaßnahmen

- 2017: 105.000 € Feuerwehr Massenheim  
Dachsanierung und Vorplatzumbau
- 2017: 20.000 € Feuerwehr Dortelweil  
Hallenbodenerneuerung incl. Gefälle
- 2018: 140.000 € Erneuerung Hallentore  
Betriebshof (1. Rate: 7 Tore von 16)
- 2017: 160.000 € Abdichtung und Erneuerung  
Drainage Kita Kunterbunt
- 2017: 70.000 € Dachsanierung Marktpavillon



# Einige Bauunterhaltungsmaßnahmen

- 2017: 40.000 € Fenstererneuerung altes Rathaus (z.T. einfache Verglasung)
- 2017: 30.000 € Fußballplatz Kernstadt: Flutlichterneuerung
- 2017: 25.000 € Fußballanlage Heilsberg: Einzäunung und Mauersanierung: 2017
- 2017/2018: jeweils 30.000 € für diverse Sportplätze: Erneuerung Ballfanganlagen

# Finanzhaushalt 2017

- Wichtigste Einnahmen:  
Grundstückserlöse incl. Erschließungsbeiträge

Quellenpark	20,0 Mio. €
Am Stock (Massenheim)	0,15 Mio. €
Neues Altenheim Heilsberg	1,65 Mio. €
Taunusblick	0,45 Mio. €
Summe:	22,25 Mio. €

# Finanzhaushalt 2018

- Wichtigste Einnahmen:  
Grundstückserlöse incl. Erschließungsbeiträge

Quellenpark vertragl. Mindestbetrag 11,4 Mio. €

Quellenpark maximal erzielbar

a) nach B-Planänderung + 13 Mio.

b) bei Verkauf des ehemaligen P&R-Platzes

+ 4-5 Mio.

davon gerechnet: 10,0 Mio. €

Am Stock (Massenheim) 0,13 Mio. €

Summe: 21,53 Mio. €

# Wichtige Investitionen 2017

- Neubau Kita Quellenpark  
Bau- und Planungskosten 3,1 Mio. €
- Erweiterung Kita Rasselbande Dortelweil  
(Küche, Toiletten, Mehrzweckraum)  
2017: 30.000€  
2018: 320.000 €

# Wichtige Investitionen 2017

- Anschaffungen Kultur: 133.000 €  
u.a. Stühle Breitwiesenhalle nach  
Bodensanierung 30.000 €; Klimaanlage  
Dachbereich Alte Mühle 50.000 €;  
Scheinwerfer 20.000 €;
- Beschaffungen Burgfestspiele: 155.000 €  
u.a. Band-Einhausung 100.000€; Lichtersatz  
20.000 €; Pavillon 15.000 €
- Sanierung Burg: 50.000 €

# Wichtige Investitionen 2017

- Feuerwehr:
  - Altes Feuerwehrhaus Heilsberg:  
Teilumnutzung zu Wohnungen für  
Feuerwehrkräfte: 200.000 €
  - Feuerwehrgerätehaus Gronau / Raum für  
Gronau  
Planungskosten 100.000 €

# Wichtige Investitionen 2017

- Beschaffungen Feuerwehr: 545.000 €  
u.a. Inventar Gerätehäuser 60.000 €;  
Gerätschaften 81.000 €; Notstromgenerator  
70.000; Gerätewagen G2 140.000; Übernahme  
Wechselader vom Betriebshof 60.000 €;  
Industrielle Toughbooks 15.000 €;  
Wasserrückhaltesysteme Schlauchpflege  
22.000 €; Telefonausstattung  
Feuerwehrgerätehaus Heilsberg 9.000 €;

# Wichtige Investitionen 2017

- Straßenreinigung 146.000 € (u.a. Winterdienstfahrzeug)
- Straßenbeleuchtung (weitgehend für LED-Umstellung; Zuschuss rd. 420.000 €): 2,3 Mio. €
- Radwege (Planungskosten Plattenweg u. Niddaweg stadtseitig) 90.000 €
- Planungskosten Kreisel Weißer Stein 35.000 €
- Sanierung Eisenbahnüberführung Friedberger Str. 200.000 €



# Wichtige Investitionen 2017

- Straßenerschließung Quellenpark: 1 Mio. €
- Straßenumbau Homburger: 900.000 €
- Barrierefreier Ausbau Haltestellen: 20.000 € (Planungskosten)
- Kunstrasenplatz Heilsberg 250.000 € (neuer Belag)
- Stadtgärtnerei Erweiterung Sozialräume 325.000€

# Wichtige Investitionen 2017

- Kanalsanierung Berkersheimer Weg (Spezialverfahren ohne Grabenbauwerk, daher kein Straßenausbaubeitrag) 230.000 €
- Kanaltrassenumlegung in Folge des Baus des 3. und 4. S-Bahngleises 600.000 €
- Kanal Bahnhofsvorplatz (Restmittel) 120.000 €
- 4. Reinigungsstufe Kläranlage 450.000 € (1.Rate)
- Kläranlage u.a. Kamerafahrzeug für 350.000 €

# Finanzhaushalt 2017

- Ergebnis:

Investitionen gesamt

14,1 Mio. €

Kredittilgung

1,94 Mio. €

Überschuss

15,4 Mio. €

# Wichtige Investitionen 2018

- Neubau Bürgerhaus / Kita Heilsberg  
jeweils 75.000 (Planungskosten)  
Baukosten dann im I-Programm 2019/2020
- Sanierung / Umbau Kurhaus  
5 Mio. € (Teilkosten; 10 Mio. in 2019 und 5  
Mio. in 2020 vorgesehen)

# Wichtige Investitionen 2018

- Anschaffungen Kultur: 110.000 €  
u.a. Stühle Alte Mühle 50.000 €, Regalanlage  
Zehntscheune 15.000 €; Scheinwerfer 20.000€
- Beschaffungen Burgfestspiele: 95.000 €  
u.a. Ersatz „Movinglights“ 50.000 €;  
Lichtersatz 20.000 €

# Wichtige Investitionen 2018

- Feuerwehr:
  - Feuerwehr Kernstadt:  
Baumaßnahme Stützpunkterweiterung  
50.000 € (Erstellung eines Konzepts)
  - Feuerwehrgerätehaus Gronau / Raum für  
Gronau  
3 Mio. €

# Wichtige Investitionen 2018

- Beschaffungen Feuerwehr: 268.000 €  
u.a. Neue Feuerwehrspinde 21.000 €; neuer  
Löschcontainer 16.000 €; Fahrzeuge:  
Gerätewagen Atemschutz 130.000 € und  
feuerwehrtechnischer Anhänger 12.000 €;  
Server 8.000 €

# Wichtige Investitionen 2018

- Straßenreinigung 209.000 € (u.a. Ersatzbeschaffung LKW-Streuer 146.000 €; Kleinschlepper 45.000 €)
- Straßenbeleuchtung (Ausbau/Rest LED): 400.000 €
- Radwege (Plattenweg u. Niddaweg stadtseitig) 750.000 €
- Kreisel Weißer Stein 312.500 € (1. Teilbetrag; 312.500 € noch in 2019)



# Wichtige Investitionen 2018

- Straßenerschließung Quellenpark: 1 Mio. €
- Straßenumbau Homburger: 100.000 €
- Barrierefreier Ausbau Haltestellen: 250.000 €

# Wichtige Investitionen 2018

- Deammonikationsstufe mit Speicher für Kläranlage 1,4 Mio. €
- Vermögensgegenstände Kläranlage 950.000 € (u.a. Sanierung Beckenbeschichtung und Rohwasserpumpwerk 400.000 €)
- 4. Reinigungsstufe Kläranlage 2.550.000 €

# Finanzhaushalt 2018

- Ergebnis:

Investitionen gesamt

19,3 Mio. €

Kredittilgung

1,98 Mio. €

Überschuss

8 Mio. €

# Investitionsprogramm 2019-2021

- Jugendhaus Heilsberg: 2019: 300.000 €
- Neubau Bürgerhaus Heilsberg  
2019: 1,25 Mio. €; 2020: 1,25 Mio. €
- Neubau Kita Heilsberg  
2019: 1,25 Mio. €; 2020: 1,25 Mio. €
- Kurhaus:  
2019: 10 Mio. €; 2020: 5 Mio. €
- Kreisel Weißer Stein: 2019: 312.500 €

# Verpflichtungsermächtigungen

- Kreisel Weißer Stein: 312.500 € in 2018 für 2019
- Deammonikationsstufe mit Speicher für Kläranlage: 1,4 Mio. € in 2017 für 2018
- Kurhaus:  
5 Mio. € in 2018 für 2020  
10 Mio. € in 2018 für 2019

# Fiktive Berechnung Darlehensschulden

- Darlehensschulden zum 31.12.2016: rund 28,5 Mio. €
- In 2017 abzüglich:
  - geplante Kredittilgung: -1,94 Mio. €
  - Überschuss Finanzhaushalt / Schuldentilgungsrücklage: -15,4 Mio. €
- = rechnerischer Stand 31.12.2017: 11,16 Mio. €
- In 2018 abzüglich:
  - geplante Kredittilgung: -1,98 Mio. €
  - Überschuss Finanzhaushalt / Schuldentilgungsrücklage: -8,0 Mio. €
- = rechnerischer Stand 31.12.2018: 1,18 Mio. €

# Zusammenfassung Finanzhaushalt

- Finanzhaushalte 2017 und 2018 sehen hohe Investitionen zur Stadtentwicklung vor  
2017: 14,1 Mio. €      2018: 19,3 Mio. €
- Es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen
- Finanzhaushalte erzielen hohe Überschüsse:  
2017: 15,4 Mio. €      2018: 8 Mio. €
- Aus diesen Überschüssen ergibt sich rechnerisch zum 31.12.2018 eine nahezu vollständige Tilgbarkeit aller Darlehensschulden

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 Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächl. bes. Stellen
	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2017			
	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	1	1	1				1	1	1	2	1	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 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	23
Stellenplan 2016	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	1	0			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															Arbeitnehmer 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
01 Hauptverwaltung				1			1	6		13		4	8		1		5		39	35
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
11 Park- und Gartenanlagen						1	1	1	1	3			4		18	3	1	1	33	30
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3				10		19	21			58	58
																			276	266
Stellenplan 2017	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7	276	
Stellenplan 2016	1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6		266
Zahl der am 30.06.2016 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

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
		2		2	2		2	2		2
		27	432	459	27	421	448	23	387	410
<b>Gesamtsumme:</b>										
		1	0	1	1	0	1	0	0	0
		0	12	12	0	12	12	0	11	11
		0	13	13	0	8	8	0	2	2
		1	25	26	1	20	21	0	13	13

Eigenbetrieb Stadtwerte

**Gesamtsumme:**

**Nachrichtlich:**

Beamte im Vorbereitungsdienst  
Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer  
Praktikanten  
**Insgesamt:**

**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 12	A 11	A 10				A 9		I Anw. A 7
01	1	1	1				1	1	1	2	1	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	1	1	1	1	27	27	23
Stellenplan 2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	27	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	1	0	1	1	1	1	1	1	1	3	3	5	1	0			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
01 Hauptverwaltung				1		1	6		13			4	8		1		5	39	35
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	19
07 Rechtsamt									1									1	1
08 Kultur		1				1	7		4	1			8			3		25	25
09 Soziale Sicherung							8		8				4		2	3	13	43	43
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	0	1		1	2	3		6	6			4		3	13	1	40	40
11 Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3			4		20	3	1	35	33
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1		1	3			10		19	21		58	58
Stellenplan 2018	1	2	1	1	1	2	12	32	1	51	10	4	42	1	50	40	22	7	276
Stellenplan 2017	1	2	1	1	1	2	12	31	1	52	10	4	41	1	47	40	22	7	276
Zahl der am 30.06.2016 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 Stadtwerke</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).

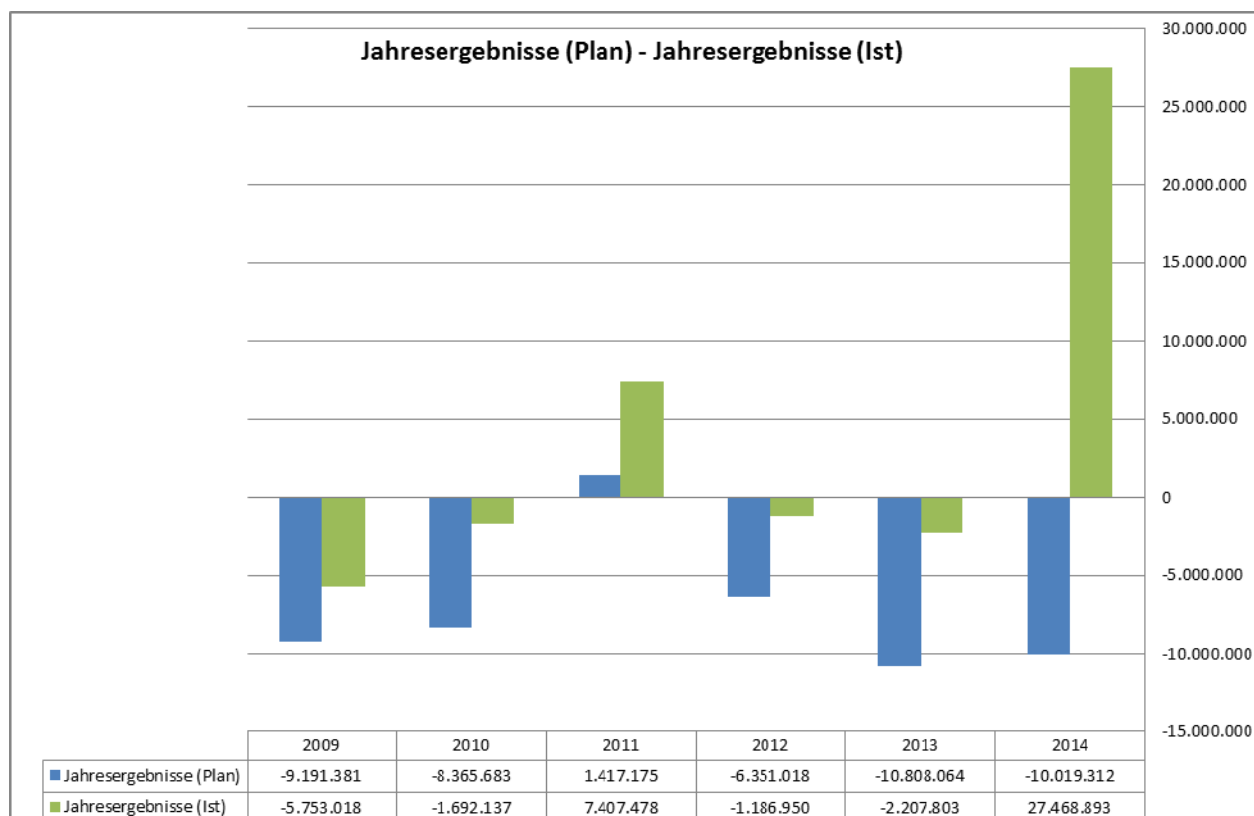
### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

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>

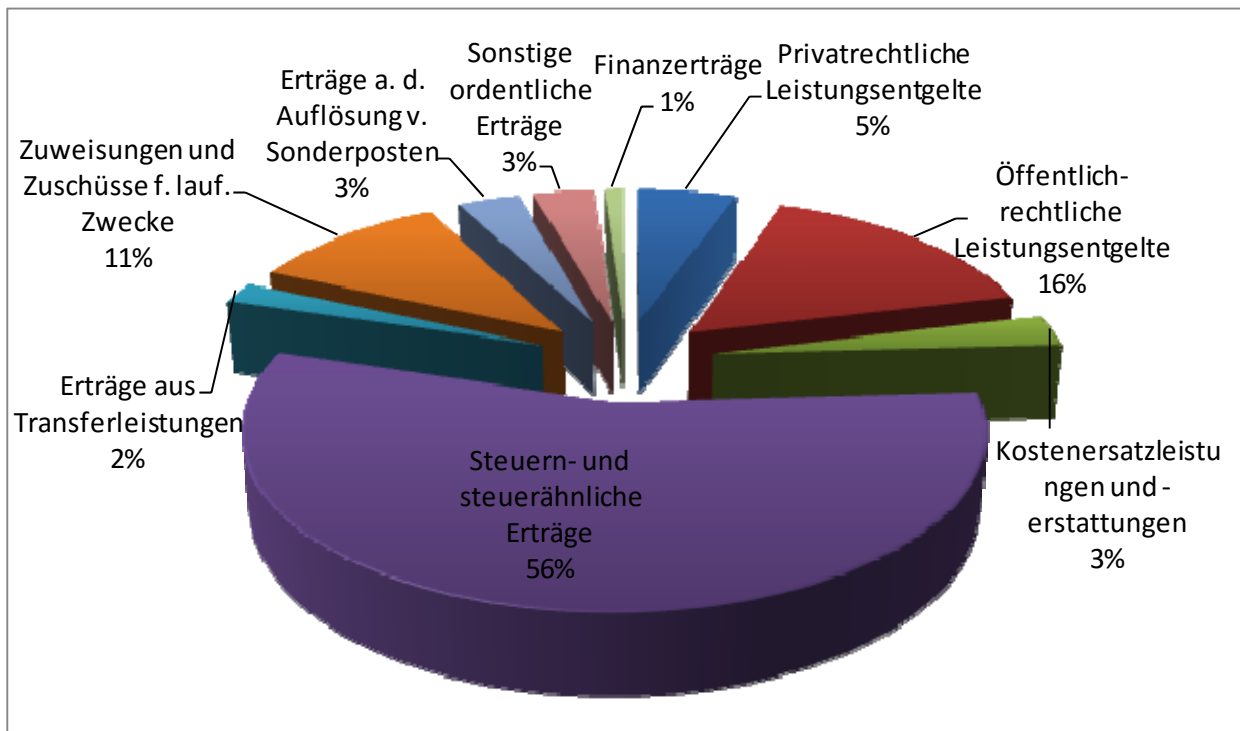
#### **4. Beurteilung des Überschusses im Ergebnishaushalt**

##### **4.1 Einnahmesituationen**

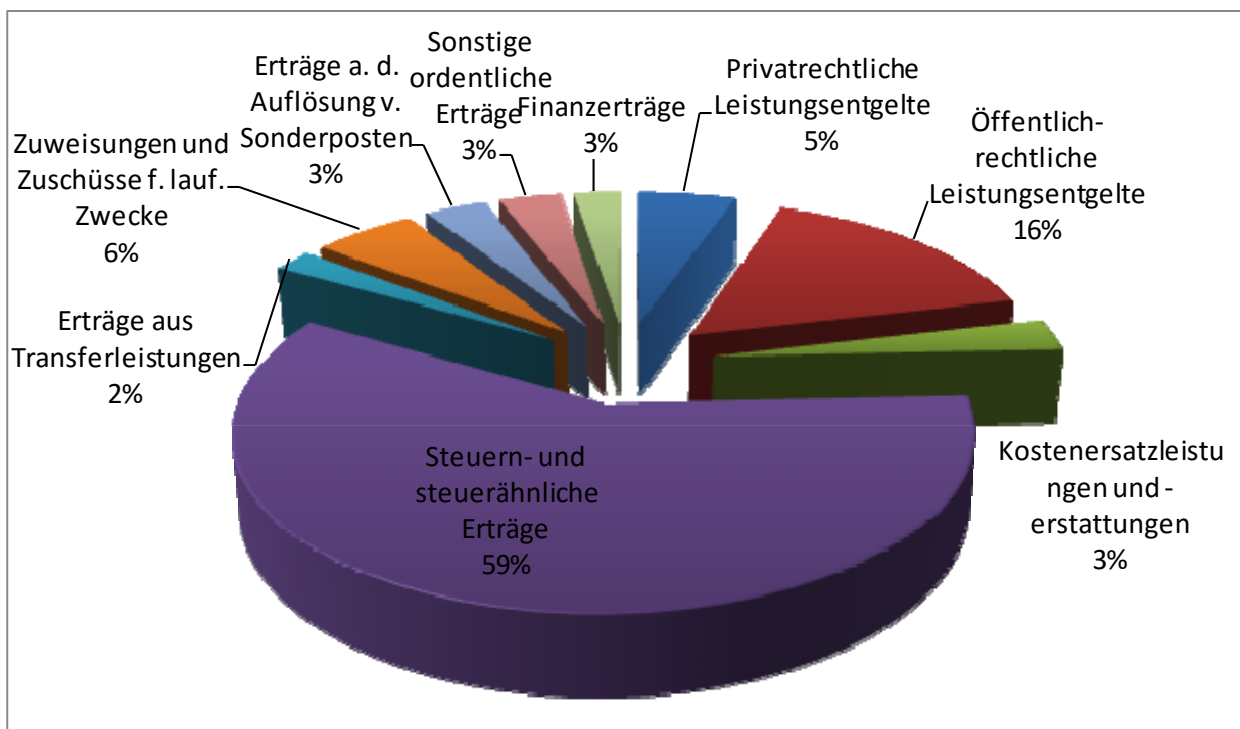
Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 22,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 23,2 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

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**

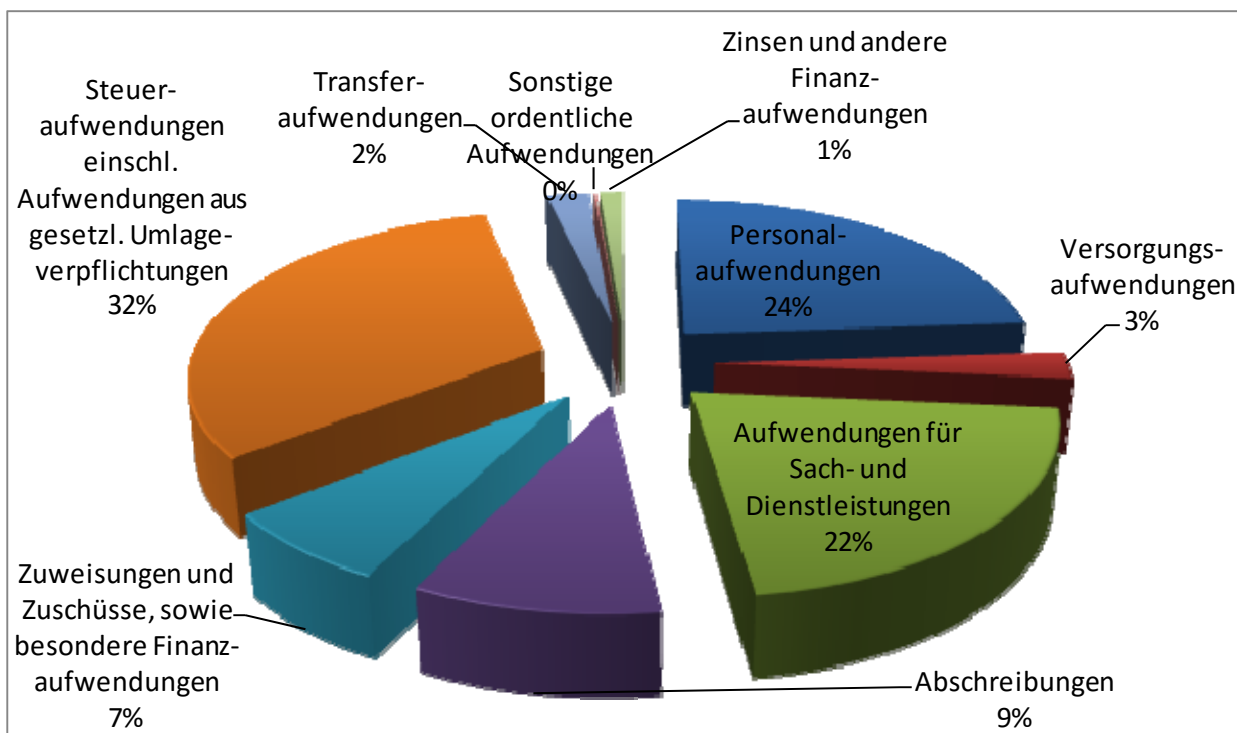
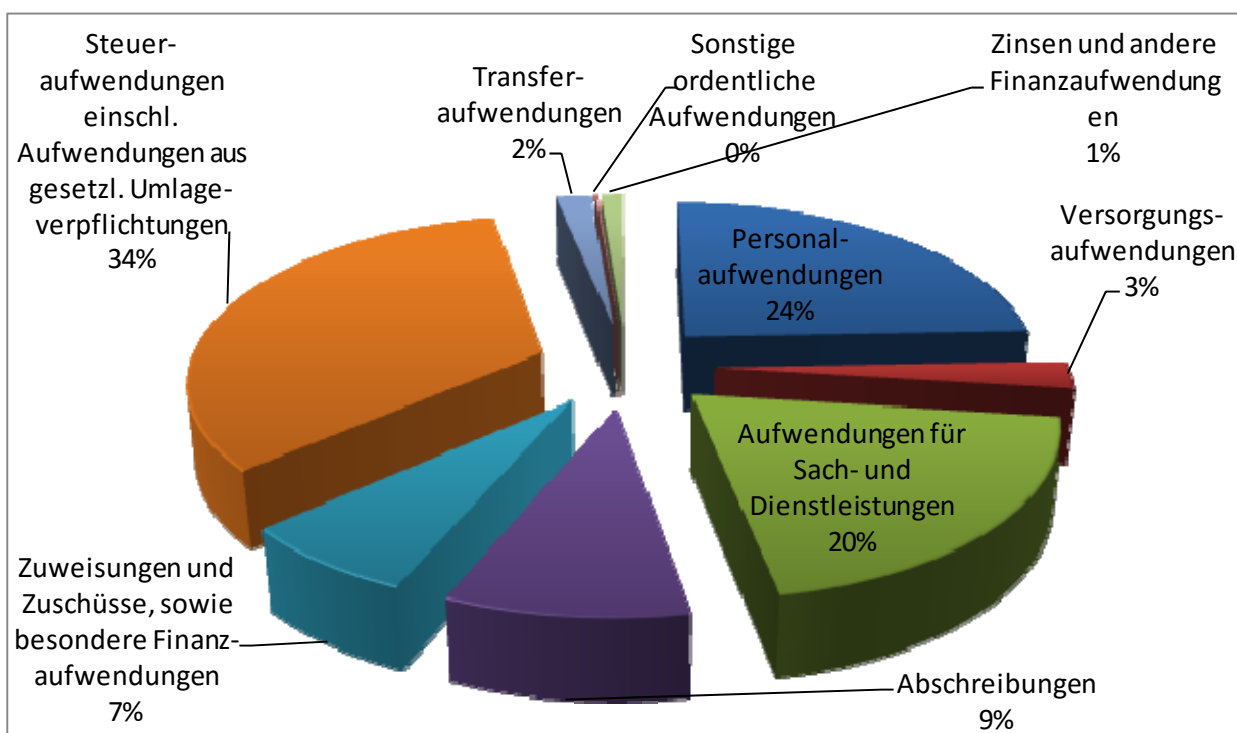


### Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2018**

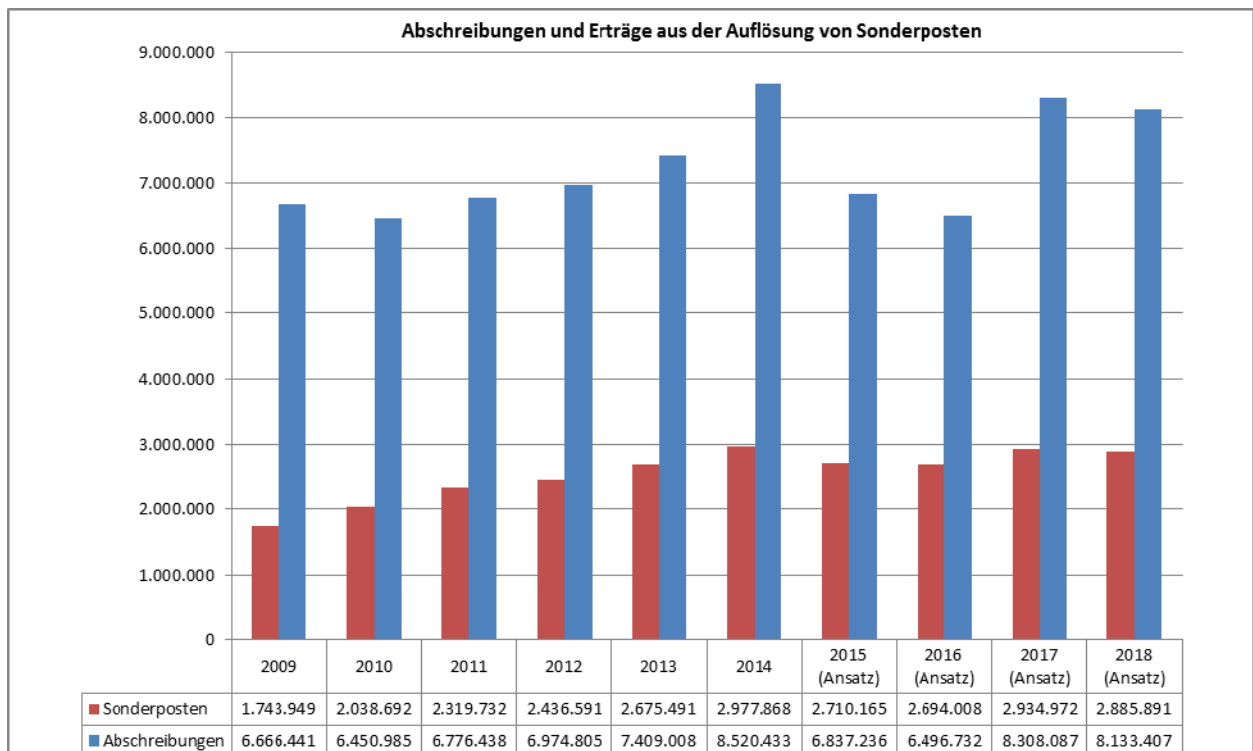


#### 4.2 Ausgabesituationen

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**

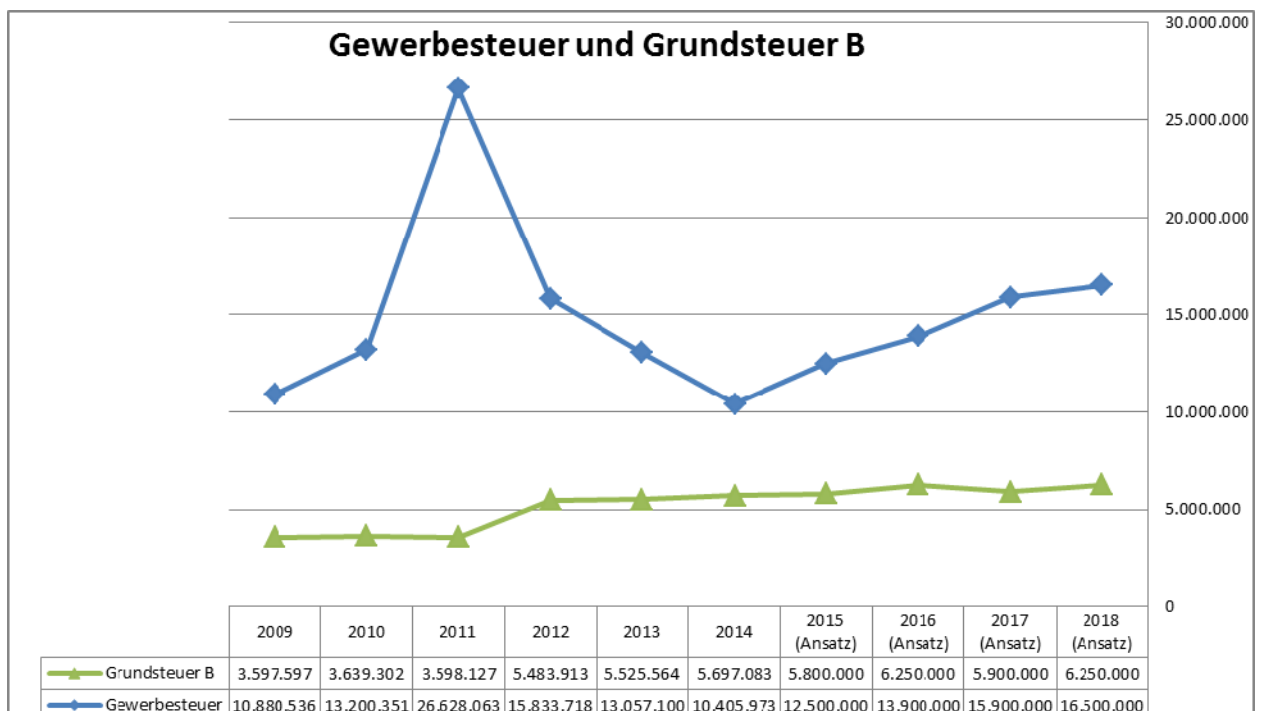
Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. 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

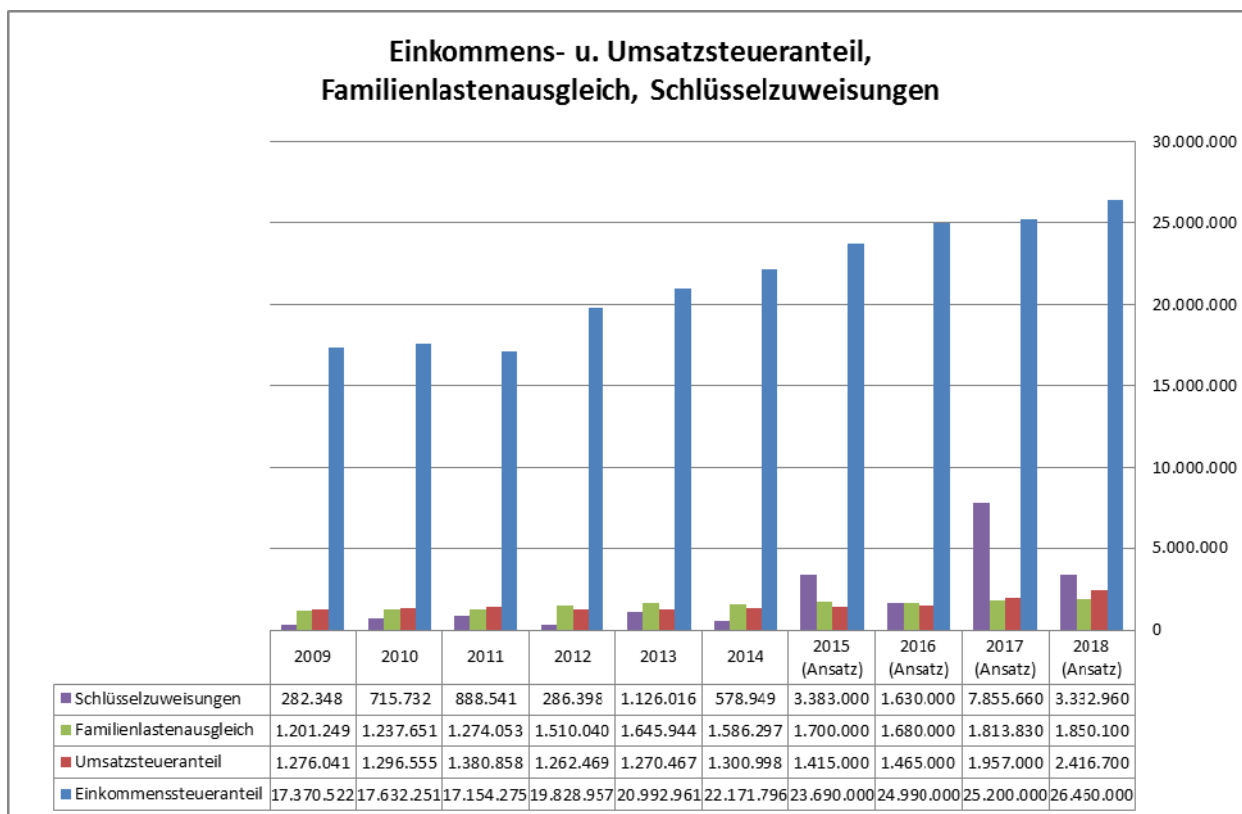
### 5.1 Steuereinnahmen

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.



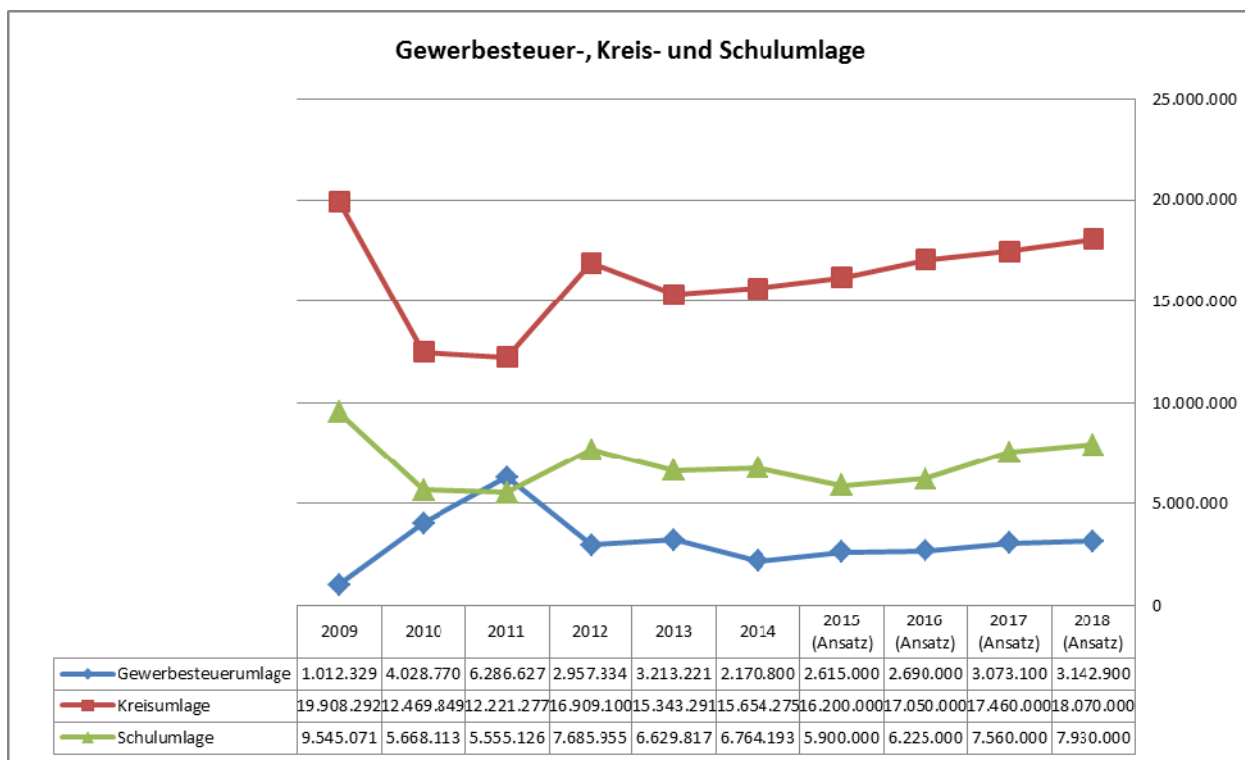
## 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

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:

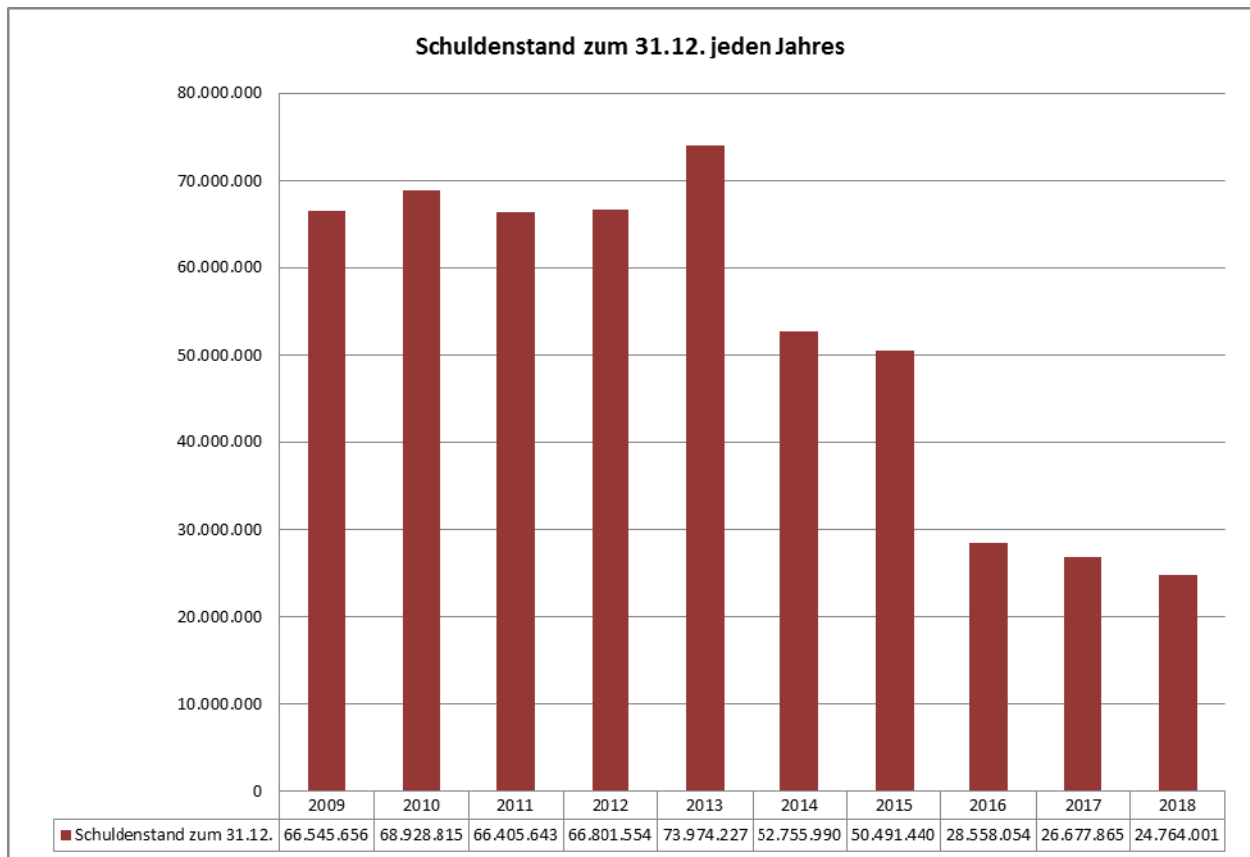
Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
12.126.01/5369.842851	Neubau Feuerwehrrätehaus/Raum für Gronau	3.000.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (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.



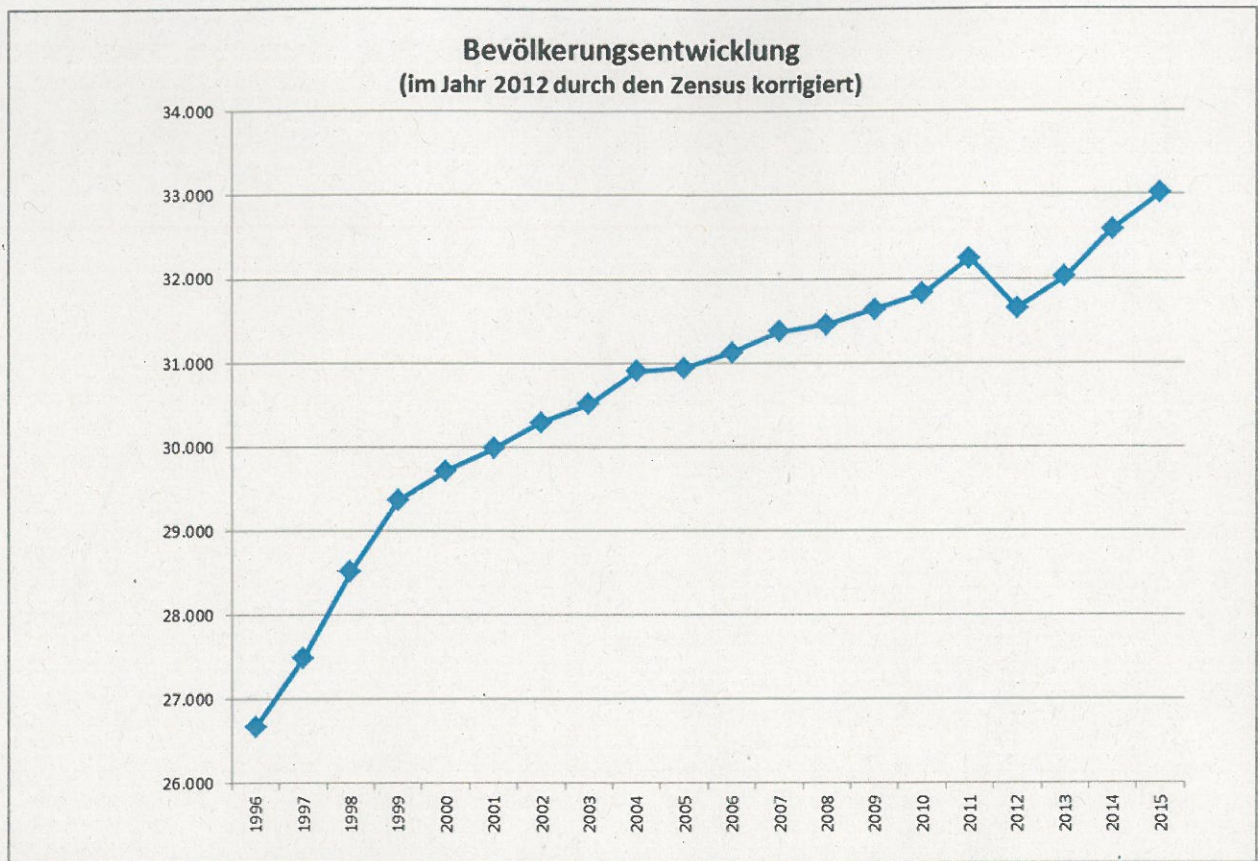
## 9. Kassenlage

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.

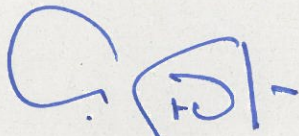
## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

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		Gepplanter 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>Gepplanter 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		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					
				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	Erfäuterungen	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>								
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							
			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					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	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	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>								
verantwortlich:	Herr Di Rienzo									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056		2.400	2.400			
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
verantwortlich:	Herr Kunzmann									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	5.000	5.000	4.500	4.000	3.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
verantwortlich:	Frau Hoppmann-Schrader									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335		12.000	10.000			
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
verantwortlich:	Frau Merk									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372			75.000	1.250.000	1.250.000	
57.573.02/5377.842851		Sanierung Kurhaus	1*	5377			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	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					
Teilbudget				Nr.	Bezeichnung					
	12.10	Abwasserbeseitigung		53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					
	12.20	Abfallbeseitigung		53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte					
	12.30	Bestattungswesen		55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	Investitions- planung 2020	Investitions- planung 2021
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:		Herr Bremer								
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000					
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	100.000					
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	400.000	160.000				
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	150.000					
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)	2*	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 Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.769	12.441	12.682	12.892
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.553	2.528	2.559	2.588
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	83	143	169	159
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen	20	48	90	137
...	.....				
	<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				
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen		
				243	Sonstige schulische Aufgaben	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien		
				261	Theater	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele
						26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
				262	Musikpflege	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
				263	Musikschule	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
				272	Stadtbücherei	27.272.01	Bereitstellung von Medien
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.281.01	Betrieb Kino
28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino						
28.281.03	Kulturpflege						
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
						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
		01.30	Personalverwaltung	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)		
				42.421.01	Sportförderung		
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen		
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte		
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	11.111.05	Personalmanagement		
				11.111.06	Personalvertretung		
				41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"		
				42.424.01	Betrieb Freibad		
				42.424.02	Betrieb Hallenbad		
01.50	Bürgerbüro	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		
				11.111.09	Kassenwesen		
		04.20	Stadtkasse	53.531.01	Konzessionen Elektrizität		
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung		
04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	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		
				12.126.01	Brandschutz		
		06.30	Feuerwehr	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste		
		06.40	Märkte	54.547.01	Förderung des ÖPNV		
06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	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		
<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>09.10 Sozialverwaltung</b>	<b>31.313.01</b>	Leistungen für Asylbewerber	1.593.220	2.242.060	-5.054	-653.894	0	50.000	-50.000
			<b>31.315.56</b>	Suchtprävention	2.500	48.855	-5.054	-51.409	0	0	0
			<b>35.351.01</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	700	290.782	-5.053	-295.135	0	38.000	-38.000
			<b>36.367.01</b>	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>
		<b>09.20 Einrichtung für Ältere</b>	<b>31.315.51</b>	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>
		<b>09.30 Kinder- und Jugendbüro</b>	<b>36.362.21</b>	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	328.943	-5.055	-268.998	0	2.000	-2.000
			<b>36.366.01</b>	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>
		<b>09.40 Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>	<b>36.361.11</b>	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	602.540	4.528.896	-5.055	-3.931.411	10.000	187.000	-177.000
			<b>36.365.01</b>	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>
		<b>09.50 Wohnungswesen</b>	<b>52.522.01</b>	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>
<b>10</b>	<b>Technische Dienste/ Bauwesen</b>	<b>10.10 Bauverwaltung</b>	<b>52.521.01</b>	Baumanagement	700	352.338	-1.876	-353.514	0	19.600	-19.600
			<b>54.545.01</b>	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 steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	515	515	542	553
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	650	806
10		<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

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</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 steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.894	61.943	42.965	41.599
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	71.970	71.970	1.600	78.068
10		<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

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	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	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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</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	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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>73.640</b>	<b>200.490</b>	<b>44.640</b>	<b>4.093.274</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-65.990</b>	<b>-192.840</b>	<b>-36.990</b>	<b>-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

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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung	
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: 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

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

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
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-46.300	-47.130	-46.075	-41.315
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.772	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.772	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-48.072	-48.897	-47.852	-43.088

## 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	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	108
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>0</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	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	161
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich Frau Bär			
Produktgruppe		21.211	Grundschulen	extern			
Produkt		21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und 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**

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

**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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	70.000
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.914.536</b>
<b>12 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

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01	Hauptverwaltung				
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
<b>Produktbereich</b>		<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich</b>		Frau Hiemer	
<b>Produktgruppe</b>		<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>			extern	
<b>Produkt</b>		<b>42.424.04</b>	<b>Sporthallen und Sporteinrichtungen</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	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>		0	0	0	-1.035
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-417.746	-423.564	-370.792	-277.274
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-419.517	-425.331	-372.569	-279.047

## 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		
							EUR	EUR		
								Ansatz 2016		
								EUR		
								Ergebnis 2015		
								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	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-36.720	-34.720	-52.870	-61.603
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-38.491	-36.487	-54.647	-63.376

## 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	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	89
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</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><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 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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>40.500</b>	<b>40.700</b>	<b>0 6.710</b>
<b>12 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

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.300	133.300	166.900	129.305
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	0	0
10		<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
			0	0	0	5.630
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.130	-12.130	-10.800	-18.574
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.771	1.767	1.777	1.773
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.771	-1.767	-1.777	-1.773
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-13.901	-13.897	-12.577	-20.347

## 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	
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
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>3.707</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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
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	800
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		40.000	38.400
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>40.000</b>	<b>39.200</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-39.200</b>
			0	-2.903

## 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-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

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

verantwortlich: Herr Hitziger

verantwortlich Herr Hitziger  
intern

Rechtsbindung: muss

## 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>-18</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.590</b>	<b>-61.940</b>	<b>-74.190</b>	<b>-60.910</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>-76.362</b>	<b>-63.708</b>	<b>-75.967</b>	<b>-62.683</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</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	500	1.500	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	100
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</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
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			3.300	3.500	3.800	197
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	108
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>305</b>
12	<b>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
<b>Hauptbudget</b> <b>01</b> <b>Hauptverwaltung</b>						
<b>Teilbudget</b> <b>01.01</b> <b>Hauptverwaltung</b>						
<b>Budget</b> <b>01.01.40</b> <b>Kur- und Bäderverwaltung</b> <b>verantwortlich: Herr Lassek</b>						
<b>Produktbereich</b> <b>41</b> <b>Gesundheitsdienste</b> <b>verantwortlich</b> Frau Dieckert						
<b>Produktgruppe</b> <b>41.418</b> <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b> <b>extern</b>						
<b>Produkt</b> <b>41.418.01</b> <b>Pflege-Heilquellen Kurbetrieb</b> <b>Rechtsbindung:</b> kann						
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	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	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	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	41
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01	Hauptverwaltung				
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung				
			verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad				
			verantwortlich Frau Dieckert extern			
			Rechtsbindung: kann			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	128.486
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.938
10		<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			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Frau Dieckert	
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt		42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung:		kann	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<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

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

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	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			
Produktbereich		42	Sportförderung	verantwortlich		Frau Dieckert	
Produktgruppe		42.424	Sportstätten und Bäder			extern	
Produkt		42.424.02	Betrieb Hallenbad	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				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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>197</b>
<b>12 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	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad						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
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	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	0
11 Summe der Auszahlungen			800	1.000	0	1.000	197	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-800	-1.000	0	-1.000	-197	0	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

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
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

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	10.965
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
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

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	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				1.000	1.000	1.000	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	67
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>67</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-67</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						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			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 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>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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-833
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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	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>-296.680</b>	<b>-302.436</b>	<b>-280.422</b>	<b>-244.026</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			
<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	400
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>4.044</b>
<b>12 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

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	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2016	
								EUR	
								Ergebnis 2015	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	66
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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>			<b>verantwortlich: N. N.</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 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 27</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	02	Ortsgericht				
Teilbudget	02.02	Ortsgericht				
Budget	02.02.10	Ortsgericht				
			verantwortlich: N. N.			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten				
			verantwortlich N. N. extern			
			Rechtsbindung: muss			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	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 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 1.545</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000 -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
			0	0	0	-4
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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
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

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</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	1.500	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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.545</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.545</b>

## 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 Kämmerei 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		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			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 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	
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

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 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	
<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>6010 Vermögensgegenstände Kämmerei</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	4.459	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	4.459	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.459	0	0
<b>7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	1.800.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.800.000	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.200	4.200	0	0	1.800.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.200	-4.200	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04	Finanzverwaltung				
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Frau Stach			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	14.647
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	49
10		<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

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Budget</b>	<b>04.04.20</b>	<b>Stadtkasse</b>			<b>verantwortlich: Frau Stach</b>	
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	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	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

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich	Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung		extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 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

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	extern
Produkt	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 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	144
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>144</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	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**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.800	574.100	479.400	231.819
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	1.663
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.000	18.000	18.000	18.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	500	149
10		<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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-785.148
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.030.000	20.756.000	25.000.000	3.752.583
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>20.030.000</b>	<b>20.756.000</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	1.500	1.500	1.500	1.356
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.551
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>737.500</b>	<b>1.100.500</b>	<b>705.500</b>	<b>1.373.199</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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.080	17.080	2.331	21.565
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<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

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	37.500	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<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**

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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> <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Kliem</span>						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> <span style="float: right;">verantwortlich Frau Reimer</span> <b>Produktgruppe 55.555 Land- und Forstwirtschaft</b> <span style="float: right;">extern</span> <b>Produkt 55.555.01 Bewirtschaftung Stadtwald</b> <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
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
			0	0	0	-1.760
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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

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	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

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
<b>6046 Vermögensgegenstände Stadtwald</b>									
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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	93.000	103.000	88.890
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		696.600	661.600	478.300	635.100
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		10.800	10.800	6.300	6.932
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		21.950	21.950	21.200	22.036
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		21.347	28.445	31.442	37.692
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.600	6.600	6.100	23.609
10		<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>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		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</b>	<b>1.661</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-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	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			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

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.800	37.800	37.800	37.685
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</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

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich	Herr Feik
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	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	500	500	1.200	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	840
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>840</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-840</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 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

<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>06.06.20</b>	<b>Straßenverkehrsbehörde</b>			<b>verantwortlich: Herr Jehner</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			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
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>6.000</b>	<b>25.500</b>	<b>55.500 28.242</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-6.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-55.500 -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

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>304</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.604</b>	<b>-217.151</b>	<b>-237.652</b>	<b>-130.889</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>-205.141</b>	<b>-218.684</b>	<b>-239.342</b>	<b>-132.574</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	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
			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		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>	0	0	0	-3
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	123.715	127.735	20.901	152.814
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.536	1.533	1.690	1.685
31		<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

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Meffert

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Meffert			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern			
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	16.520
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	38.000	42.246
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	16.900	17.710
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.737	17.240	13.685	19.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	5.000	22.395
10		<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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-3.843
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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

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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	0	0	-20.000	-22.100	0	0
<b>5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus/Raum für Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000.000	100.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0
<b>5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen</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>6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
11 Summe der Auszahlungen			268.000	545.000	0	470.000	144.043	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-268.000	-545.000	0	-470.000	-144.043	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	74.000	84.000	72.369
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.326
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	57	57	0	57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.166
10		<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

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

**Beschreibung**

Steigerung der Attraktivität des Bad Vilbeler Marktes durch eigene Events wie Durchführung von Festzug, Eröffnungsveranstaltung, Kindernachmittag mit Bummelpassverteilung, Bezirkstierschau, Züchterfrühschoppen, Seniorennachmittag, Abend der Vereine, Freiverlosung, Brillantfeuerwerk sowie werbemäßige Vorbereitung des Marktes durch Plakatierung, Zeitungswerbung, Pflege der Homepage (www.bad-vilbel-markt.de), 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

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 06.06.40 Märkte</b> <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Feik</span>						
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> <span style="float: right;">verantwortlich Herr Feik</span>						
<b>Produktgruppe 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> <span style="float: right;">extern</span>						
<b>Produkt 57.573.01 Durchführung Märkte und Straßenfeste</b> <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
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

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>-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>
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

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

<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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	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 <b>Summe der Auszahlungen</b>	900	4.000	0	1.000	461	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-900	-4.000	0	-1.000	-461	0	0

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



## 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

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>-15.612</b>	<b>-11.037</b>	<b>2.702</b>	<b>3.671</b>
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>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.149</b>	<b>-12.571</b>	<b>1.542</b>	<b>2.512</b>

## 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>						
<b>verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Wysocki</b>						
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> <b>Produktgruppe 54.547 ÖPNV</b> <b>Produkt 54.547.02 Bestellung von Leistungen ÖPNV</b>						
<b>verantwortlich Herr Erster Stadtrat Wysocki</b> <b>extern</b> <b>Rechtsbindung: kann</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	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

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>-158.940</b>	<b>-158.940</b>	<b>-221.170</b>	<b>-91.433</b>
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>	<b>-1.537</b>	<b>-1.534</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.477</b>	<b>-160.474</b>	<b>-222.330</b>	<b>-92.592</b>

## 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		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			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	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		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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	1.387
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<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**

<b>Hauptbudget</b>	<b>07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>07.07</b>	<b>Recht und Standesamt</b>	
<b>Budget</b>	<b>07.07.10</b>	<b>Rechtsamt</b>	<b>verantwortlich:</b> 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>	extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>11.111.07</b>	<b>Rechtsberatung/ -vertretung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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>		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

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



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	07	Recht und Standesamt		
Teilbudget	07.07	Recht und Standesamt		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich:	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich	Frau Wambach-Blaschkauer
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung:	soll
<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**

<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>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Wambach-Blaschkauer</b>
<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: muss</b>

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</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
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.233</b>
12	<b>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			
<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 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		91.000	91.000	91.000	22.380
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beitragen		48.162	50.037	13.350	51.878
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		269.500	269.500	229.500	261.273
10		<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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08	Kultur				
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				
			verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung				
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien				
			verantwortlich Herr Kunzmann extern			
			Rechtsbindung: kann			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und 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	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5356 Baumaßnahme Stadtarchiv</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			20.000	20.000	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</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.			24.000	24.000	0	24.000	13.255	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>13.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-13.255</b>	<b>0</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 Otto
Produktgruppe	26.261	Theater	extern
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Otto

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Doppischer Budgetplan 2017

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	105.000	98.016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	5.000	7.830
10		<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
<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.	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>

Hauptbudget  
Teilbudget  
Budget

08  
08.08  
08.08.10  
08.08.10

Kultur  
Kultur  
Kultur

verantwortlich: Herr Kunzmann

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

26  
26.262  
26.262.01

Kultur und Wissenschaft  
Musikpflege  
Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen

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

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen &gt;= 2.000 Musikschüler





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 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

<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>Hauptbudget</b> 08 Kultur							
<b>Teilbudget</b> 08.08 Kultur							
<b>Budget</b> 08.08.10 Kultur							
							verantwortlich: Herr Kunzmann
<b>Produktbereich</b> 27 Kultur und Wissenschaft							verantwortlich Frau Hoppmann-Schrader
<b>Produktgruppe</b> 27.272 Stadtbibliothek							extern
<b>Produkt</b> 27.272.01 Bereitstellung von Medien							Rechtsbindung: kann
<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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</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>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</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	10.000	12.000	0	0	103.189	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</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	0	0	0	14.906	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.906</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>-14.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</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.	20.000	20.000	0	10.000	7.027	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.027</b>	<b>0</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	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**

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
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>

## 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
<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>				0	0	0 0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				7.400	7.400	5.000 6.772
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>				7.400	7.400	5.000 6.772
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				-7.400	-7.400	-5.000 -6.772

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		08	Kultur							
Teilbudget		08.08	Kultur							
Budget		08.08.10								
		08.08.10	Kultur					verantwortlich: Herr Kunzmann		
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Di Rienzo					
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>			extern					
<b>Produkt</b>	<b>28.281.01</b>	<b>Betrieb Kino</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	kann					
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 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**

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

## 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

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
<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.			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	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	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	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

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

<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	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	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 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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-44
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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
			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	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

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
<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>70</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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	<b>174.680 EUR</b>	<b>168.330 EUR</b>
<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> 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	
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>	<b>extern</b>		
<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>	<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>		
<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>		<b>EUR</b>	
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</b>	<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					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
<b>11</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.101</b>
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-3.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-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			
<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>6021 Vermögensgegenstände Sozialamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	38.000	0	6.000	2.845	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-38.000	0	-6.000	-2.845	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**Beschreibung**

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wagner

**Kenn- u. Messzahlen**

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





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
15	<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

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</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	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		400	500	400	224
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	440
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>400</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>664</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-664</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

<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>6055 Vermögensgegenstände Familienbüro</b>							
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

<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>09.09.20</b>	<b>Einrichtung für Ältere</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Heinz
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>verantwortlich</b> Frau Förster
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.315</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>31.315.51</b>	<b>Seniorenarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	13.902
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-338.116	-352.339	-529.135	-261.301
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.074	5.054	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.074	-5.054	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-343.190	-357.393	-534.188	-266.334



## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung		
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit	Rechtsbindung:	kann
<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			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>74.850</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-74.850</b>	<b>-74.850</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 extern	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							
<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>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
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
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

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	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2018	Ansatz 2017
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5 <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			2.000	2.000
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>			2.000	2.000
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.000	-2.000
				-2.000
				-1.821

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
<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
			0	0	0	-1.789
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-729.030	-729.418	-702.014	-613.097
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.075	5.055	5.053	5.033
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.075	-5.055	-5.053	-5.033
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-734.105	-734.473	-707.067	-618.130

## 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
			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	30.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			14.000	14.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
				54.500
				7.406
				7.406

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung							
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
<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 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	1.397.840	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

<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>4.310.330 EUR</b>	<b>4.379.167 EUR</b>

<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2017</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2018</b>
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			
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b>	Frau Wolf			
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>36.361.11</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</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>100.321</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.990.980</b>	<b>-3.926.356</b>	<b>-3.511.378</b>	<b>-2.631.671</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>-3.996.055</b>	<b>-3.931.411</b>	<b>-3.516.431</b>	<b>-2.636.704</b>	

## 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

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Bereitstellung von Kindertagesstätten, Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und städt. Gremien, Abrechnung von Kindertagesstättenbeiträgen, Veranstaltungen der Einrichtungen, übergreifende Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen, Bau- und Unterhaltung der Außenspielanlagen und Gebäude.

**Ziele**

Kindern zeitlich und qualitativ den Bedürfnissen entsprechende Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung anbieten zu können (Kindergarten, Krabbelstube, Hort). Bedarfsgerechte Erhöhung der Krabbelstubenplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten, Erhöhung der Nutzungsquote für Krabbelkinder.

**Zuständigkeit**

Frau Hartmann

**Kenn- u. Messzahlen**

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09	Soziale Sicherung				
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
<b>Produktbereich</b>		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich</b>		Frau Hartmann	
<b>Produktgruppe</b>		<b>36.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			extern	
<b>Produkt</b>		<b>36.365.01</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 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	Kostensatzleistungen 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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-298.214
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.499.854</b>	<b>-5.732.294</b>	<b>-4.952.520</b>	<b>-3.794.476</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>-5.504.929</b>	<b>-5.737.349</b>	<b>-4.957.573</b>	<b>-3.799.509</b>

## 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 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	1.420	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	1.420	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	20.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.330	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	10.330	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	9.670	0	0
<b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	17.073	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	17.073	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			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 <b>Summe der Einzahlungen</b>			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 <b>Summe der Auszahlungen</b>			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
<b>5349 Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			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	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
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

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung	extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Beobachtung des wohnraumpolitischen Bedarfs, Beratung von Vermietern und Wohnungssuchenden, Fördermaßnahmen im sozialen Wohnungsbau, Hilfen bei der Vermittlung von Wohnraum, Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Verwaltung der städtischen Mietwohnungen, Verhinderung von Obdachlosigkeit

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09	Soziale Sicherung	
Budget	09.09.50	Wohnungswesen	verantwortlich: Herr Heinz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich	Frau Förster
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000	1.000.000	1.005.000	986.217
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	10.000	17.095
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	100.000	152.489
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.850	70.850	600	7.216
10		<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

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>-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>
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

<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
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>							<b>49.300            49.300            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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>							<b>3.500            3.500            215.500            14.933</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>							<b>45.800            45.800            -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

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<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

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

**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

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	
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 -715
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-383.298	-351.638	-409.497 -314.243
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.881	1.876	1.885 1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.881	-1.876	-1.885 -1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-385.179	-353.514	-411.382 -316.123



## 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</b>	<b>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:</b>	<b>muss</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	
					<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
						<b>Ansatz 2016</b>	
						<b>EUR</b>	
						<b>Ergebnis 2015</b>	
						<b>EUR</b>	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				10.600	19.600	13.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>10.600</b>	<b>19.600</b>	<b>13.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-10.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-13.000</b>
							<b>-2.646</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-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

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
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
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			
<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	
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>verantwortlich</b>	Herr Biermann		
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			extern		
<b>Produkt</b>	<b>51.511.01</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		<b>Rechtsbindung:</b>	muss		
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	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>	0	0	0	7.390
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-458.997	-647.330	-353.660	-398.667
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-460.878	-649.206	-355.545	-400.547



## 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
<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			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
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>113.000</b>	<b>163.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-113.000</b>	<b>-163.000</b>
			-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
<b>6038 Vermögensgegenstände Städteplanung</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.			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			3.000	3.000	0	3.000	3.547	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			-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><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2018	Ansatz 2017
				EUR	EUR
				Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		2.587.323	3.486.923
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>2.587.323</b>	<b>3.486.923</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
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.845.500</b>	<b>4.578.000</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

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 Summe der Einzahlungen	0	0	0	519.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	519.200	0	0	0
<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 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	25.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	25.300	0	0
<b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	130.350	0	58.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	130.350	0	58.300	0	0	0
<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 Summe der Einzahlungen	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	800.000	800.000	0	585.300	196.062	0	0
<b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	5.249	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	5.249	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	5.249	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen		extern
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<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		
<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>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 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+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 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 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 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 <b>Summe der Auszahlungen</b>			400.000	30.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-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 <b>Summe der Einzahlungen</b>			230.000	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			330.000	40.000	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			330.000	40.000	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-100.000	-40.000	0	0	0	0	0
<b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</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.			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			11.000	21.000	0	11.000	571	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-11.000	-21.000	0	-11.000	-571	0	0
<b>6050 Stadtmöbilierung</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.			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			7.000	7.000	0	20.000	11.954	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-7.000	-7.000	0	-20.000	-11.954	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 1,5 km Kreisstraßen K 247 u. K 10, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen		extern
Produkt	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	Rechtsbindung:	kann

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
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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich	Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen		extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10.280
10		<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

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</u>	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	273.000	272.508
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>562.443</b>	<b>562.443</b>	<b>273.000</b>	<b>272.508</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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>562.443</b>	<b>562.443</b>	<b>273.000</b>	<b>272.508</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**

<b>Hauptbudget</b>	10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Teilbudget</b>	10.10	Technische Dienste/Bauwesen	
<b>Budget</b>	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Bremer
<b>Produktgruppe</b>	54.546	Parkeinrichtungen	extern
<b>Produkt</b>	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		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich</b>	Herr Bremer			
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>extern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>54.546.01</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 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

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

verantwortlich: Herr Bremer

 verantwortlich Herr Bremer  
 extern  
 Rechtsbindung: kann

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<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>



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen
Budget	10.10.40	Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	15.881
10		<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

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>

verantwortlich: Herr Jung

## 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>	0	0	0	-10.089
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-825.072	-725.685	-738.942	-686.562
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.881	1.876	1.885	1.880
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.881	-1.876	-1.885	-1.880
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-826.953	-727.561	-740.827	-688.442

## Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Technische Dienste/Bauwesen		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll	
<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	35.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		78.000	31.000
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>78.000</b>	<b>66.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-78.000</b>	<b>-66.000</b>
				Ansatz 2016
				EUR
				Ergebnis 2015
				EUR

## 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	
<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>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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	324
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.492	22.492	22.685	22.492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	0	127.445
10		<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				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.361	-10.322	-10.335	-10.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.841.882	-2.862.718	-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
			0	0	0	-264
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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

<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>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>verantwortlich Herr Agel</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.424.03</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>						<b>Rechtsbindung: kann</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>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 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
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

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11	Park- und Gartenanlagen	
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	155
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<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

**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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.601
10		<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

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	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

<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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
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				
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				
			verantwortlich Herr Agel extern			
			Rechtsbindung: kann			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	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

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	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	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	111.040	0	49.700	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	4.471	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	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	700.000	700.000	0	498.600	106.704	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	52.440	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	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 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	150.000	73.186	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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	
<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>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>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		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>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>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
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>38.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.000</b>	<b>3.999</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>21.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-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	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	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
			0	0	0	2.973
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			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	Kostenersatzleistungen 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
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-70.810	-42.390	-35.350	-35.788
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.913	3.899	3.901	3.887
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.913	-3.899	-3.901	-3.887
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-74.723	-46.289	-39.251	-39.675

## 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	
<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			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 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
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

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe einschließlich Trauerhallen und sonstiger baulicher Anlagen, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.290	394.290	353.400	380.324
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	3.000	1.733
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.226
10		<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>	<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>
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

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

<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>

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>40.530 277.708</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 2.190.304</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.863.250</b>	<b>-1.825.750</b>	<b>-21.873.200 -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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2017	Gesamtbetrag HHJ 2018
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
	Gewerbesteuerumlage	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>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.690.095</b>	<b>30.558.265</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</b>
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>27.690.095</b>	<b>30.558.265</b>	<b>23.893.525</b>	<b>22.578.564</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	
<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>72.000</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		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	1.213
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>1.213</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	72.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	72.000	0	0
<b>8401</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	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
			0	0	0	2.001.538
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</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>

## 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
			Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			11.200	15.020
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<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 Summe der Einzahlungen	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.200	15.020	0	20.820	19.501	0	0
<b>2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	166.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	166.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	166.500	0	0
<b>2007 Kassenkredite</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
11 Summe der Auszahlungen	41.780	41.750	0	41.730	41.703	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.780	-41.750	0	-41.730	-41.703	0	0
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
11 Summe der Auszahlungen	116.320	129.100	0	141.900	149.553	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.320	-129.100	0	-141.900	-149.553	0	0



## Doppischer Budgetplan 2017

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13	Allgemeine Deckungsmittel							
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen						verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich Herr Albert	
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						extern	
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 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
5 <b>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
11 <b>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>
12 <b>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>

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke  
Sachbearbeiter / in: Klaus Minkel

Bad Vilbel, 17.11.2016

Vorlage für:	
Betriebskommission der Stadtwerke	08.12.2016
Magistrat	12.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

Betreff
<b>Vermögenstausch Erich-Glück-Stiftung/Stadtwerke Eigenbetrieb</b>

### Sachverhalt / Begründung

Die Erich-Glück-Stiftung, deren Erträge bedürftigen älteren Bad Vilbelern zugute kommen sollen, leidet darunter, dass der Hauptteil des Vermögens, das Barguthaben von rund 500.000 Euro, keine Erträge abwirft.

Um die Erich-Glück-Stiftung ertragreicher und für Zustiftungen interessanter zu machen, soll zwischen dem Immobilienbetrieb und der Erich-Glück-Stiftung ein Vermögenstausch stattfinden.

Bei dieser Gelegenheit gehen bedeutende Vermögensbestandteile des Eigenbetriebes aus dem gewerblichen Bereich in die nicht steuerpflichtige Vermögensverwaltung über, so dass sich die Möglichkeiten des Eigenbetriebes verbessern, für die Bad Vilbeler Bevölkerung noch mehr Leistungen im gemeinnützigen Bereich zu erbringen.

Es ist der Abschluss folgenden Vertrages vorgesehen:

1. 2 v.H. von der Liegenschaft WT-Systems, bewertet mit 14 Millionen Euro, also Anteil von 280.000 Euro an die Stiftung,
2. 2 v.H. vom Brückencafé, bewertet mit 0,8 Millionen Euro, also Anteil von 16.000 Euro, an die Stiftung,
3. 2 v.H. vom Lokal Heilsberghalle, bewertet mit 0,6 Millionen Euro, also Anteil von 12.000 Euro, an die Stiftung,
4. 2 v.H. vom Woolworth-Objekt, bewertet mit 2,3 Millionen Euro, also Anteil von 46.000 Euro, an die Stiftung,
5. 2 v.H. vom Rathaus ohne Kantine, bewertet mit 8,2 Millionen Euro, also Anteil von 164.000 Euro, an die Stiftung,

zusammen: 518.000 Euro,

gegen 2 v.H. des Wohnhauses, bewertet mit 320.000 Euro, also Anteil von 6.400 Euro zuzüglich 511.600 Euro Barausgleich, zusammen 518.000 Euro.

Beschlussvorschlag
Abschluss eines Tauschvertrages wie oben dargestellt.

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 )

**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Anlage 5 des Protokolls  
der SVV  
vom 20.12.2016

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 20. Dezember 2016

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

die SPD-Fraktion bittet Sie folgende Ergänzungsanträge zum TOP 5) in der Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2016 behandeln zu lassen.

- 1) Die Wund-Gruppe verpflichtet sich, in einem Zeitraum von zehn Jahren auf dem ihr mit Erbbaurecht zur Verfügung gestellten Grundstück ein Freibad zur errichten, das analog dem Kommunalbad mit den im Rhein-Main-Gebiet üblichen Eintrittspreisen besucht werden kann. Über die Ausstattung des Freibads sind die städtischen Gremien im Vorfeld zu informieren.
- 2) Die Wund-Gruppe verpflichtet sich, dass die Eintrittspreise das statistische Mittel der im Rhein-Main-Gebiet befindlichen Kommunalbäder um höchstens 25% übersteigen. Des Weiteren verpflichtet sich die Wund-Gruppe, dass eine Erhöhung der Eintrittspreise sich an der Inflationsrate und an den tariflichen Lohnsteigerungen orientiert und diese nicht übersteigt. Die Stadtverordnetenversammlung ist über eine geplante Preiserhöhung zu informieren.

**Begründung**

Erfolgt 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)





**FREIE WÄHLER**  
**Bad Vilbel**

Anlage 6 des Protokolls  
der SVV  
vom 20.12.2016

Bad Vilbel, den 20.12.2016

Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
61118 Bad Vilbel

### **Änderungs-Antrag zu Top 5: Badprojekt Bad Vilbel**

Sehr geehrter Herr Anders,  
die Fraktion FREIE WÄHLER reicht hierzu folgenden Änderungsantrag ein:

In den Beschlussvorschlag soll als Punkt 3 ergänzt werden:

3. Die abgeschlossenen Verträge bedürfen der Zustimmung durch die Stadtverordnetenversammlung.

#### **Begründung:**

Die aufgeführten Punkte sind sicher alle schlüssig und Klaus Minkel hat für den Abschluß der Verträge auch unser volles Vertrauen. Allerdings sollten diese Verträge aus dem demokratischen Verständnis heraus der Stadtverordnetenversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden.

Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER

Verantwortlich: FREIE WÄHLER Bad Vilbel, Raimo Biere, Am Wäldchen 27, 61118 Bad Vilbel  
Tel. 0 61 01 - 40 87 11, post@raimobiere.de

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



10. Dezember 2016

### **Ergänzungsantrag Badprojekt Bad Vilbel**

Sehr geehrter Herr Anders,

zum o.g. Beschlussvorschlag stellt die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN folgenden Ergänzungsantrag. Bitte setzen Sie den Ergänzungsauftrag auf die Tagesordnung für den Haupt- und Finanzausschuss, sowie die Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2016.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat bei der Ausgestaltung der Verträge für das Badprojekt in Bad Vilbel folgendes umzusetzen: Erhöhung der Erbbaupacht auf 1,375 Mio. € p.a. voll preisindexiert für die Nutzung der Grundstücke (Flächen D,E,F,G) und Festlegung der Einnahmen für das Dauernutzungsrecht des Kommunalbads, der Parkhäuser und der Zuwege auf 4,325 Mio. € voll preisindexiert p.a.. Des Weiteren soll festgelegt werden, dass die Erbbaupacht angepasst wird, wenn der Bebauungsplan geändert wird und eine weiterreichende Nutzung der Flächen (z.B. für einen Hotelbetrieb) ermöglicht wird.

#### **Begründung:**

Die Gesamtfläche für das Badprojekt der Wund Gruppe beträgt ca. 110.000 qm. Das Grundstück hat demzufolge einen Marktwert von mindestens 27 Mio. € (250 € pro qm). In der bisherigen Vorlage beträgt die Erbbaupacht 200.000 €, d.h. ca. 0,8 %. Erbbaupachten für Gewerbetreibende sind üblicherweise deutlich höher z.B. legt die Ev. Kirche Hessen Nassau in ihren Statuten 5% p.a. fest. Erbbaupachten sind erstrangig ins Grundbuch einzutragen und sind dadurch sehr gut gegen einen Zahlungsausfall abgesichert, demzufolge ist der Erbbaupacht ein größerer Teil der Einnahmen einzuräumen, um das finanzielle Risiko der Stadt bei gleichen Kosten für den Investor zu reduzieren.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



10. Dezember 2016

### Änderungsantrag 2 zum Badkonzept

Sehr geehrter Herr Anders,

zum o.g. Beschlussvorschlag stellt die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN folgenden Änderungsantrag. Bitte setzen Sie den Änderungsantrag auf die Tagesordnung für den Haupt- und Finanzausschuss, sowie die Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2016.

Der Magistrat wird aufgefordert, in den Verträgen sicher zu stellen, dass das von der Wund-Gruppe betriebene Kommunalbad

- an mindestens 360 Tagen pro Jahr für mindestens 12 Stunden geöffnet ist
- für Schulen sollen Montag bis Freitag von 8.00 bis 15.00 Uhr 4 Bahnen und das Lehrschwimmbecken zur Verfügung stehen
- für Vereine sollen 4 Bahnen kostenfrei von Montag bis Freitag von 17 bis 21 Uhr sowie Samstags von 10 bis 13 Uhr bereitgestellt werden

Begründung:

erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias & Kathrin Anders

Anlage 10 des Protokolls  
der SVV  
vom 20.12.2016

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktionsleitungsteam  
Jens Matthias & Kathrin Anders



10. Dezember 2016

#### Änderungsantrag zum Verkauf von 5 Bauplätzen an der Ziegelei

Sehr geehrter Herr Anders,

zum o.g. Beschlussvorschlag stellt die Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN folgenden Änderungsantrag. Bitte setzen Sie den Änderungsantrag auf die Tagesordnung für den Haupt- und Finanzausschuss, sowie die Stadtverordnetenversammlung am 20. Dezember 2016.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, die Auswahl der Käufer\*innen nach folgenden Kriterien auszuwählen:

- a) Aktives ehrenamtliches Engagement
- b) Mitglied in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vilbel
- c) Anzahl der minderjährigen Kinder im Haushalt

und die Beschlussvorlage entsprechend anzupassen.

#### Begründung:

In der Vorlage werden lediglich die Kriterien a) und b) berücksichtigt. Diese Kriterien sind nicht ausreichend, da nach deren Berücksichtigung die Zahl der potentiellen Käufer\*innen noch mehr als das zehnfache der Bauplätze beträgt. In der Vorlage wird bereits festgestellt: „Bei dieser Bewerberzahl ist es außerordentlich schwer, eine Auswahl zu treffen.“ Deutlich einfacher und weniger willkürlich wird es, wenn ein drittes Kriterium für die Auswahl berücksichtigt wird. Hier schlägt Bündnis90/DIE GRÜNEN vor, die Anzahl der minderjährigen Kinder im Haushalt der Käufer als drittes Kriterium zu berücksichtigen. Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass kinderreiche Bad Vilbeler Familien von der Stadt Bauland angeboten bekommen haben. Selbst wenn dieses Mal das ehrenamtliche Engagement Vorrang bei der Auswahl haben soll, so können dennoch als nachrangiges Kriterium kinderreiche Familien berücksichtigt werden, um die große Bewerberzahl nachvollziehbar und fair einzugrenzen.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Matthias & Kathrin Anders



Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke  
Sachbearbeiter / in:

Bad Vilbel, 09.12.2016

Vorlage für:	
Magistrat	12.12.2016
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

#### Betreff

**1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017**

#### Sachverhalt / Begründung

Der Entwurf des 1. Nachtrags des Wirtschaftsplanes 2017 des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel sieht folgende Kenngrößen vor:

#### Erfolgsplan

	Plan 1. Nachtrag 2017 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2015 EUR
Erträge in Höhe von:	7.393.906,00	6.549.207,00	7.315.474,71
Aufwendungen in Höhe von:	6.186.202,00	5.969.109,00	6.447.768,20
Der Gewinn beträgt:	1.207.704,00	580.098,00	867.706,51

Der **Vermögensplan** sieht folgenden Deckungsbedarf vor:

27.765.498,40 Euro

Im Jahr 2017 wird eine Kreditaufnahme von 24.087.867,24 Euro erforderlich.

Es werden Verpflichtungsermächtigungen für den Wohnungsbau in Höhe von 5 Mio. Euro erforderlich.

Die Finanzierung des kurzfristigen Deckungsbedarfs erfolgt über Betriebsmittelkredite von max. 25 Mio. Euro.

#### Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017 fest und zwar:

		<b>2017 EUR</b>
1.	Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von	7.393.906,00 <u>6.186.202,00</u>
	bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.207.704,00</u>
2.	Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf von	<u>27.765.498,40</u>
3.	Im Jahr 2017 wird eine Kreditaufnahme von 24.087.867,24 Euro genehmigt.	
5.	Es wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Wohnungsbau von 5 Mio. Euro genehmigt.	
6.	Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.	
7.	Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.	

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)

**1. Nachtrag**  
**des Wirtschaftsplans**  
**des**  
**Eigenbetriebs**  
**Stadtwerke Bad Vilbel**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2017**

## Erläuterungsbericht

### Vorbemerkung:

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBL. I 1989, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBL. S. 121), besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Daneben ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan, der die Ausgaben- und Einnahmeentwicklung im Investitionsbereich für die nächsten 5 Jahre enthält, als Anlage beizufügen (§ 19 EigBGes).

### 1. Büroimmobilie I

Für das Jahr 2017 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 410.924 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 72%. Ab den 01.01.2017 erhöht sich der Vermietungsstand auf 85%.

### 2. Büroimmobilie II

Für das Jahr 2017 wird ein Gewinn erwartet. Die Abschreibung i.H.v. 620.283 Euro ermöglicht weitere Tilgungen der Darlehen.

Die Mietauslastung beträgt aktuell 87%. Dazu hat die Vermietung an die Bausparkasse Wüstenrot entscheidend beigetragen. Zum 01.04.2017 erhöht sich der Vermietungsstand auf 91%.

### 3. Bürogebäude III (Woolworth)

Der Kaufpreis ist zum 01.05.2015 entrichtet worden. Derzeit wird die Sanierung umgesetzt.

### 4. Bürogebäude IV (Rathaus)

Der Eigenbetrieb hat für 8 Mio. Euro das Gebäude der Bausparkasse Wüstenrot erworben. Die Stadt ist Hauptmieter (Rathaus). Darüber hinaus werden im Erdgeschoss Teilflächen an die WV AG vermietet. Eine kleine Teilfläche kann noch vermietet werden.

## Erläuterungsbericht

### 5. Wohnungsbau

Aktuell sind alle 3 Wohnungen vermietet. Der Verkauf der Eigentumswohnungen war möglich, aber nicht mehr beabsichtigt. 2017 ist Baubeginn für 74 Mietwohnungen, teilweise subventioniert.

### 6. Immobilie Europäische Schule

Der 1. Bauabschnitt ist vollendet; der dazu gehörige Grundstücksteil von 24.224 m<sup>2</sup> wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an den Eigenbetrieb zum 31.12.2011 im Wert von 3.270.240 Euro übertragen.

Der 2. Bauabschnitt sowie die Sporthalle sind übergeben; der dazu gehörige Grundstücksteil von 13.825 m<sup>2</sup> wurde von der Stadt Bad Vilbel als Stammkapitaleinlage an den Eigenbetrieb zum 31.12.2013 im Wert von 1.866.375 Euro übertragen. Es wurden knapp 40 Mio. Euro für den Bau der Europäischen Schule investiert. Ab 2015 schreibt das Projekt schwarze Zahlen. Zum 01.09.2015 wurde das Objekt mit der Humanistischen Stiftung geteilt.

### 7. Gastronomie

Der Projektanteil "Brückencafé" wurde vom Eigenbetrieb übernommen, dem auch die Pachteinahmen zufließen. Kurzfristig ist eine Rentabilität wegen der Baukostensteigerung nicht mehr erzielbar. Der Eigenbetrieb kann aber einen kleinen Verlust vertragen. Langfristig ist ein kleiner Gewinn möglich. Außerdem wurde der Projektanteil Carl's Restaurant/Heilsberghalle übernommen.

### 8. Gewerbeobjekt Zeppelinpark

Die Baugrundstücke für die drei Bauabschnitte wurden durch die Stadt zugunsten des Stammkapitals des Eigenbetriebs eingelegt. Im Gegenzug ist eine jährliche Ausschüttung an die Stadt geplant. Durch dieses System wird das Eigentum der Stadt nicht gemindert, da die Stadt Eigentümerin bleibt. Durch die Bauten entsteht sogar ein Vermögenszuwachs. Die Ausschüttung der Stadtwerke bringt zudem eine Verzinsung, so dass es eine Entlastung der Stadt aus ihren Zinslasten wegen der Vorfinanzierung des Quellenparks geben wird. Das gilt auch für die Europäische Schule. Bei Bedarf werden weitere Projekte veranschlagt.

Der Verzugsschaden ist kurzfristig nicht aufzuarbeiten, da bei Bauprozessen heutzutage mit 5-10 Jahren zu rechnen ist.

## Erläuterungsbericht

### **9. Bauprojekt Kombibad**

Es wurde europaweit ausgeschrieben. Das Finanzierungskonzept soll verändert werden, vgl. hierzu gesonderte Vorlage.

### **10. Stellenübersicht**

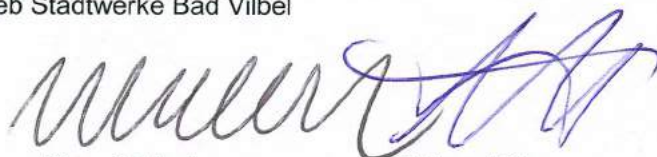
Der Stellenplan enthält die Beamtenstellen, im Übrigen werden die Personalkosten über eine Umlage zugunsten der GmbH abgerechnet.

### **Hinweis:**

Aus rechentechnischen Gründen können sich in den Tabellen marginale Rundungsdifferenzen ergeben.

Bad Vilbel, den 25. November 2016

Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel



Klaus Minkel  
Erster Betriebsleiter



Rüdiger Milke  
Kaufm. Werkleiter



Klaus Rotter  
Techn. Werkleiter

**I. Betriebskommission****Magistrat:**

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

**Stadtverordnetenversammlung:****CDU-Fraktion:**

Stv. Rolf Bender  
Stv. Kurt Liebermeister  
Stv. Dominik Schäfer  
Stv. Andreas Cleve  
Stv. Herbert Anders  
Stv. Manfred Lanz  
Stv. Christian Kolb  
Stv. Manuel Cordes

**SPD-Fraktion:**

Stv. Klaus Arabin  
Stv. Isil Yönter

**Grüne-Fraktion:**

Stv. Clemens Breest

**FDP-Fraktion:**

Stv. Thomas Reimann

**FW-Fraktion:**

Stv. Raimo Biere

**Personalrat:**

Roman Pätzelt  
Stefan Höfer

**II. Betriebsleitung**

Erster Betriebsleiter Klaus Minkel  
Kaufm. Werkleiter Rüdiger Milke  
Techn. Werkleiter Klaus Rotter

## Erfolgsplan 2017

### Eigenbetrieb Gesamt

<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	<u>Erträge :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Verkauf Häuser	0,00	0,00	0,00
Mieten netto	5.069.668,31	5.395.932,00	5.637.814,00
Umlagen netto	892.644,51	1.119.617,00	1.180.479,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.353.161,89	33.658,00	575.613,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>7.315.474,71</b>	<b>6.549.207,00</b>	<b>7.393.906,00</b>
<u>Eigenbetrieb Gesamt</u>	<u>Aufwendungen :</u>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	2.473.063,79	2.411.834,00	2.369.383,00
Personalkosten	443.573,70	377.700,00	455.000,00
Mietaufwand	0,00	78.892,00	78.892,00
Forderungsverluste	6.157,13	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	64.359,28	0,00	0,00
Verwaltungskosten	20.633,00	20.700,00	43.512,00
Grundstücksmiete KAA	8.268,48	7.518,00	7.520,00
Reinigung	26.427,60	4.220,00	11.060,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	890.389,61	1.064.120,00	1.101.330,00
Sonst. Gebühren	3.038,50	500,00	1.100,00
Versicherungen	61.889,61	50.318,00	61.618,00
Porto/Telefon	2.702,66	4.052,00	3.736,00
Werbekosten	2.665,91	1.000,00	1.000,00
Bewirtung/Repräsentation	15.418,84	3.050,00	2.300,00
Fremdleistungen	363.549,79	167.920,00	238.570,00
Rechtskosten	38.004,80	17.900,00	22.400,00
Prüfungskosten	9.400,00	7.950,00	7.950,00
Vermittlungsgebühr	40.000,00	0,00	0,00
Verzugsschäden	0,00	0,00	0,00
Aufwand Häuser	20.562,53	20.000,00	20.000,00
Sonst. Kosten	128.698,80	52.841,00	50.840,00
Zinsaufwand	1.498.865,26	1.466.092,00	1.492.807,00
Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.117.669,29</b>	<b>5.756.707,00</b>	<b>5.969.018,00</b>
Körperschaftsteuer	160.515,91	109.059,00	111.515,00
Gewerbeertragsteuer	169.583,00	103.343,00	105.669,00
	330.098,91	212.402,00	217.184,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.447.768,20</b>	<b>5.969.109,00</b>	<b>6.186.202,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>867.706,51</b>	<b>580.098,00</b>	<b>1.207.704,00</b>
an die Stadt abzuführende			
Ausschüttung (netto)	694.583,38	694.583,38	851.524,75
Ausschüttung (brutto)	825.163,90	825.163,90	927.896,20



Erfolgsplan 2017**Bürogebäude I**

<b>Bürogebäude I</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	683.301,62	657.453,00	812.557,00
Umlagen netto	147.774,70	128.460,00	171.488,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	410.927,28	5.380,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.242.003,60</b>	<b>791.293,00</b>	<b>984.045,00</b>

<b>Bürogebäude I</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017WP Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	403.657,17	599.936,00	410.924,00
Personalkosten	68.880,00	38.100,00	59.100,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	3.678,41	0,00	0,00
Verwaltungskosten	3.200,00	2.100,00	2.700,00
Reinigung	1.676,55	1.700,00	3.000,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	169.203,72	116.150,00	153.800,00
Sonst. Gebühren	1.772,70	100,00	400,00
Versicherungen	10.749,89	10.070,00	10.270,00
Porto/Telefon	183,24	200,00	200,00
Werbekosten	129,50	500,00	500,00
Bewirtung/Repräsentation	1.170,87	800,00	0,00
Fremdleistungen	43.465,91	41.000,00	40.000,00
Rechtskosten	180,25	200,00	200,00
Prüfungskosten	1.160,00	1.000,00	1.000,00
Sonst. Kosten	11.016,26	8.620,00	8.400,00
Zinsaufwand	67.427,66	27.980,00	40.080,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>787.552,13</b>	<b>848.456,00</b>	<b>730.574,00</b>
Körperschaftsteuer	43.022,71	0,00	33.194,00
Gewerbeertragsteuer	45.452,95	0,00	31.454,00
	88.475,66	0,00	64.648,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>876.027,79</b>	<b>848.456,00</b>	<b>795.222,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>365.975,81</b>	<b>-57.163,00</b>	<b>188.823,00</b>

**Erfolgsplan 2017****Bürogebäude II**

<b>Bürogebäude II</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	971.521,44	1.382.184,00	1.369.508,00
Umlagen netto	229.393,33	291.293,00	286.186,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	10.471,32	6.200,00	500,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.211.386,09</b>	<b>1.679.677,00</b>	<b>1.656.194,00</b>

<b>Bürogebäude II</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	578.527,33	537.667,00	620.283,00
Personalkosten	91.660,00	50.900,00	81.000,00
Forderungsverluste	6.157,13	0,00	0,00
Verluste Sachanlagenabgang	60.680,87	0,00	0,00
Verwaltungskosten	4.270,00	2.800,00	3.800,00
Reinigung	12.014,50	2.520,00	4.560,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	265.447,40	287.850,00	285.000,00
Sonst. Gebühren	330,40	100,00	200,00
Versicherungen	14.231,68	14.020,00	15.820,00
Porto/Telefon	2.519,42	3.800,00	2.910,00
Werbekosten	129,50	500,00	500,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	800,00	900,00
Fremdleistungen	259.807,42	104.420,00	136.570,00
Rechtskosten	180,25	200,00	200,00
Prüfungskosten	1.160,00	1.000,00	1.000,00
Vermittlungsgebühr	40.000,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	52.843,65	33.720,00	36.720,00
Zinsaufwand	187.406,70	148.700,00	132.400,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.578.434,78</b>	<b>1.188.997,00</b>	<b>1.321.863,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	38.169,00	43.783,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	36.168,00	41.488,00
	0,00	74.337,00	85.271,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.578.434,78</b>	<b>1.263.334,00</b>	<b>1.407.134,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-367.048,69</b>	<b>416.343,00</b>	<b>249.060,00</b>

**Erfolgsplan 2017****Bürogebäude III (Woolworth)**

<b>Bürogebäude III</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	99.587,60	245.381,00	228.745,00
Umlagen netto	26.756,67	57.964,00	57.424,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.053,55	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>127.397,82</b>	<b>303.345,00</b>	<b>286.169,00</b>

<b>Bürogebäude III</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	6.649,52	142.453,00	91.239,00
Personalkosten	1.920,00	14.200,00	21.300,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	90,00	800,00	1.000,00
Reinigung	171,36	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	29.448,31	25.250,00	58.600,00
Sonst. Gebühren	30,90	0,00	0,00
Versicherungen	571,05	5.300,00	5.300,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	119,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.138,18	100,00	100,00
Fremdleistungen	5.179,07	5.500,00	5.000,00
Rechtskosten	108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	500,00	500,00
Sonst. Kosten	5.079,09	3.000,00	3.000,00
Zinsaufwand	14.508,75	10.900,00	23.680,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>66.173,88</b>	<b>208.003,00</b>	<b>209.719,00</b>
Körperschaftsteuer	5.796,04	7.416,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	6.123,44	7.028,00	0,00
	11.919,48	14.444,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>78.093,36</b>	<b>222.447,00</b>	<b>209.719,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>49.304,46</b>	<b>80.898,00</b>	<b>76.450,00</b>

**Erfolgsplan 2017****Bürogebäude IV (Rathaus)**

<b>Bürogebäude IV (Rathaus)</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	0,00	482.602,00	526.949,00
Umlagen netto	12.821,85	121.200,00	180.941,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.399,01	12.200,00	8.580,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.220,86</b>	<b>616.002,00</b>	<b>716.470,00</b>
<b>Aufwendungen :</b>			
<b>Bürogebäude IV (Rathaus)</b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
	Abschreibungen	48.253,25	152.875,00
Personalkosten	5.366,90	31.700,00	46.000,00
Verwaltungskosten	249,90	1.700,00	2.100,00
Reinigung	12.565,19	0,00	3.500,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	16.870,86	131.300,00	180.000,00
Sonst. Gebühren	30,90	0,00	200,00
Versicherungen	1.625,34	0,00	5.930,00
Porto/Telefon	0,00	26,00	600,00
Werbekosten	1.790,41	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.218,21	0,00	0,00
Fremdleistungen	13.722,25	12.000,00	50.000,00
Rechtskosten	108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	6.282,68	0,00	720,00
Zinsaufwand	7.842,92	128.890,00	110.310,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>117.086,96</b>	<b>458.491,00</b>	<b>611.910,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	12.252,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	11.610,00	0,00
	0,00	23.862,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>117.086,96</b>	<b>482.353,00</b>	<b>611.910,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-102.866,10</b>	<b>133.649,00</b>	<b>104.560,00</b>
<b>an die Stadt abzuführende</b>			
Ausschüttung (netto)	0,00	406.230,15	406.230,15
Ausschüttung (brutto)	0,00	482.601,60	482.601,60

**Erfolgsplan 2017****Dortelweil West**

<b><u>Dortelweil West</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Verkauf Häuser	0,00	0,00	0,00
Mieten netto	32.257,68	32.258,00	32.258,00
Umlagen netto	8.849,15	8.040,00	8.040,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	21.168,31	5.978,00	7.730,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>62.275,14</b>	<b>46.276,00</b>	<b>48.028,00</b>

<b><u>Dortelweil West</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	8.709,56	8.710,00	8.710,00
Personalkosten	2.903,60	1.600,00	2.200,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	130,90	100,00	5.700,00
Grundstücksmiete KAA	8.268,48	7.518,00	7.520,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	645,80	2.000,00	1.500,00
Sonst. Gebühren	30,90	100,00	100,00
Versicherungen	571,05	1.500,00	1.500,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	118,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	0,00	0,00
Fremdleistungen	1.091,36	0,00	0,00
Rechtskosten	22.580,31	17.500,00	22.000,00
Prüfungskosten	1.160,00	700,00	700,00
Vermittlungsgebühr	0,00	0,00	0,00
Aufwand Häuser	20.562,53	20.000,00	20.000,00
Sonst. Kosten	5.747,44	500,00	500,00
Zinsaufwand	7.842,92	6.060,00	5.120,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>81.431,88</b>	<b>66.288,00</b>	<b>75.550,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.431,88</b>	<b>66.288,00</b>	<b>75.550,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-19.156,74</b>	<b>-20.012,00</b>	<b>-27.522,00</b>

**Erfolgsplan 2017****Immobilie Europäische Schule**

<b>Immobilie Europäische Schule</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	2.545.591,49	1.527.355,00	1.584.424,00
Umlagen netto	430.846,83	458.540,00	414.000,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	896.957,00	3.500,00	558.733,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.873.395,32</b>	<b>1.989.395,00</b>	<b>2.557.157,00</b>
<b>Immobilie Europäische Schule</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	1.122.303,06	678.473,00	678.557,00
Personalkosten	214.009,60	143.100,00	113.700,00
Verwaltungskosten	9.972,20	7.800,00	10.904,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	384.749,95	463.478,00	384.750,00
Sonst. Gebühren	560,90	0,00	0,00
Versicherungen	25.713,90	7.428,00	12.198,00
Porto/Telefon	0,00	26,00	26,00
Werbekosten	129,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.107,62	250,00	200,00
Fremdleistungen	27.619,00	0,00	0,00
Rechtskosten	3.496,80	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.180,00	2.000,00	2.000,00
Sonst. Kosten	40.460,64	0,00	0,00
Zinsaufwand	1.140.241,63	550.810,00	1.019.456,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.971.544,80</b>	<b>1.853.365,00</b>	<b>2.221.791,00</b>
Körperschaftsteuer	85.377,78	10.581,00	34.538,00
Gewerbeertragsteuer	90.200,52	10.027,00	32.727,00
	175.578,30	20.608,00	67.265,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.147.123,10</b>	<b>1.873.973,00</b>	<b>2.289.056,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust vor Grundstücksaufwand</b>	<b>726.272,22</b>	<b>115.422,00</b>	<b>268.101,00</b>
<b>an die Stadt abzuführende</b>			
Ausschüttung (netto)	131.056,12	86.475,80	205.464,60
Ausschüttung (brutto)	205.464,60	102.732,30	205.464,60
<b>Gewinn / -Verlust nach Grundstücksaufwand</b>	<b>520.807,62</b>	<b>12.689,70</b>	<b>62.636,40</b>

**Erfolgsplan 2017****Immobilien Gastronomie**

<b>Immobilien Gastronomie</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	51.275,00	57.900,00	73.500,00
Umlagen netto	17.190,88	12.120,00	24.000,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	1.108,45	400,00	70,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>69.574,33</b>	<b>70.420,00</b>	<b>97.570,00</b>

<b>Immobilien Gastronomie</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	50.186,30	50.630,00	70.525,00
Personalkosten	9.250,00	5.200,00	10.000,00
Verwaltungskosten	430,00	300,00	500,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	2.388,81	12.842,00	12.680,00
Sonst. Gebühren	30,90	100,00	100,00
Versicherungen	571,05	2.000,00	1.800,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	119,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	100,00	100,00
Fremdleistungen	4.790,69	2.000,00	2.000,00
Rechtskosten	11.242,73	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	750,00	750,00
Sonst. Kosten	3.252,88	6.001,00	500,00
Zinsaufwand	1.983,15	22.267,00	7.893,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>86.474,54</b>	<b>102.190,00</b>	<b>106.848,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>86.474,54</b>	<b>102.190,00</b>	<b>106.848,00</b>

<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-16.900,21</b>	<b>-31.770,00</b>	<b>-9.278,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Erfolgsplan 2017****Gewerbeobjekt Zeppelinpark**

<b><u>Erträge :</u></b>	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	gemäß WP	1. Nachtrag
	2015	2017	2017
	Euro	Euro	Euro
<b><u>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</u></b>			
Mieten netto	669.065,31	931.907,00	927.981,00
Umlagen netto	19.011,10	42.000,00	38.400,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	9.964,54	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>698.040,95</b>	<b>973.907,00</b>	<b>966.381,00</b>
<b><u>Aufwendungen :</u></b>			
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung	gemäß WP	1. Nachtrag
	2015	2017	2017
	Euro	Euro	Euro
<b><u>Gewerbeobjekt Zeppelinpark</u></b>			
Abschreibungen	254.176,25	241.090,00	272.962,00
Personalkosten	48.500,00	30.800,00	69.100,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	2.260,00	1.700,00	8.804,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	21.634,76	25.250,00	25.000,00
Sonst. Gebühren	250,90	100,00	100,00
Versicherungen	7.855,65	10.000,00	8.800,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	129,50	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.068,53	500,00	500,00
Fremdleistungen	7.874,09	3.000,00	5.000,00
Rechtskosten	108,15	0,00	0,00
Prüfungskosten	1.160,00	2.000,00	2.000,00
Sonst. Kosten	3.517,48	1.000,00	1.000,00
Zinsaufwand	71.492,44	135.905,00	153.868,00
Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>420.027,75</b>	<b>451.445,00</b>	<b>547.134,00</b>
Körperschaftsteuer	26.319,38	40.641,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	27.806,09	38.510,00	0,00
	54.125,47	79.151,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>474.153,22</b>	<b>530.596,00</b>	<b>547.134,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust vor Grundstücksaufwand</b>	<b>223.887,73</b>	<b>443.311,00</b>	<b>419.247,00</b>
<b><u>an die Stadt abzuführende</u></b>			
Ausschüttung (netto)	104.612,69	201.877,43	239.830,00
Ausschüttung (brutto)	124.280,00	239.830,00	239.830,00
<b>Gewinn / -Verlust nach Grundstücksaufwand</b>	<b>99.607,73</b>	<b>203.481,00</b>	<b>179.417,00</b>



**Erfolgsplan 2017****Kombibad**

<b>Kombibad</b>	<b>Erträge :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	0,00	0,00	0,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kombibad</b>	<b>Aufwendungen :</b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	560,00	62.100,00	52.300,00
Verwaltungskosten	30,00	3.400,00	8.004,00
Reinigung	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Porto/Telefon	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	1.542,58	0,00	0,00
Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Rechtskosten	0,01	0,00	0,00
Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	272,08	0,00	0,00
Zinsaufwand	11,31	434.580,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.415,98</b>	<b>500.080,00</b>	<b>60.304,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.415,98</b>	<b>500.080,00</b>	<b>60.304,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-2.415,98</b>	<b>-500.080,00</b>	<b>-60.304,00</b>

**Erfolgsplan 2017****Wohnungsbau**

<b><u>Wohnungsbau</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	0,00	0,00	0,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b><u>Wohnungsbau</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	0,00	0,00	25,00
Personalkosten	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Mietaufwand	0,00	0,00	0,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	0,00	0,00	500,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525,00</b>

Erfolgsplan 2017**Sonstige Projekte (Fachhochschule, etc.)**

<b><u>Sonstige Projekte</u></b>	<b><u>Erträge :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Mieten netto	17.068,17	78.892,00	81.892,00
Umlagen netto	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge inkl. Zinsen	112,43	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.180,60</b>	<b>78.892,00</b>	<b>81.892,00</b>

<b><u>Sonstige Projekte</u></b>	<b><u>Aufwendungen :</u></b>		
	Ist	Plan	Plan
	Erfolgsrechnung 2015 Euro	gemäß WP 2017 Euro	1. Nachtrag 2017 Euro
Abschreibungen	601,35	0,00	3.608,00
Personalkosten	523,60	0,00	300,00
Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00
Strom, Gas, Wasser, Kanal	0,00	0,00	0,00
Mietaufwand	17.091,97	78.892,00	78.892,00
Sonst. Gebühren	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Werbekosten	0,00	0,00	0,00
Bewirtung/Repräsentation	4.967,26	500,00	0,00
Rechtskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	100,00	0,00	0,00
Sonst. Kosten	226,60	0,00	0,00
Zinsaufwand	107,78	0,00	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>23.618,56</b>	<b>79.392,00</b>	<b>82.800,00</b>
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00
Gewerbeertragsteuer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.618,56</b>	<b>79.392,00</b>	<b>82.800,00</b>
<b>Gewinn / -Verlust</b>	<b>-6.437,96</b>	<b>-500,00</b>	<b>-908,00</b>

Vermögensplan 2017 sowie Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes) der Wirtschaftsjahre 2017-2021

## A. Mittelherkunft

Lfd. Nr.	Deckungsmittel (Mittelherkunft) Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	*) 395.294,00	*) -197.108,64	*) 4.331.926,11	*) 4.351.951,22	*) 4.362.476,77					
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.369.383,00	2.411.834,00	3.388.206,00	3.373.230,00	3.369.842,00					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	912.954,16	928.407,27	944.410,82	960.984,58	978.149,19					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	24.087.867,24	19.612.966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Deckungsmittel insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46	8.664.542,93	8.686.165,80	8.710.467,96					

\*) Im Jahresergebnis wurde eine Ausschüttung i.H.v. 927.896 EUR (brutto) abgesetzt.

\*) Unter Umständen gemindert durch erhöhte Ausschüttung an die Stadt.



## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Deckungsmittel (Mittelherkunft)		2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen (Gewinn)	395.294,00	-197.108,64
3	Zuführungen zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00
5	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.369.383,00	2.411.834,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00
7	Bestandsauflösung	0,00	0,00
8	Drittanteil Darlehenstilgung	912.954,16	928.407,27
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	24.087.867,24	19.612.966,83
10	Deckungsmittel insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46

## Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Ausgaben (Mittelverwendung)		2017	2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
1	Sachanlagen		
	a) Bürogebäude I	20.000,00	20.000,00
	b) Bürogebäude II	20.000,00	20.000,00
	c) Bürogebäude III - Woolworth	1.500.000,00	25.000,00
	d) Bürogebäude IV - Rathaus	40.000,00	30.000,00
	e) Immobilie Europäische Schule 4-Feld-Sporthalle	30.000,00	30.000,00
	f) Immobilien Gastronomie	10.000,00	10.000,00
	g) Gewerbeobjekt "Zeppelinpark"	15.000,00	15.000,00
	Lagerhalle I	15.000,00	15.000,00
	Lagerhalle II	10.000,00	10.000,00
	Lagerhalle III	10.000,00	5.000,00
	h) Kombibad	12.000.000,00	13.000.000,00
	i) Wohnungsbau	10.000.000,00	5.000.000,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00
3	Tilgung von Krediten	4.095.498,40	4.576.099,46
4	Rückzahlung vom Stammkapital	0,00	0,00
5	Sondertilgung	0,00	0,00
6	Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	27.765.498,40	22.756.099,46

## Schuldendienst 2017

	Darl. Aufn. Jahr	Ursprüngliche Schuld Euro	Schuld per 31.12.2016 Euro	Schuldendienst 2017			Schuld per 31.12.2017 Euro	Zinssatz % p.a.	Zinsfest- schreibung bis
				Zinsen Euro	Tilgung Euro	zusammen Euro			
Sparkasse Wetterau	2003	10.000.000	918.155	12.869	846.671	859.540	71.484	2,420	31.01.2018
WL Bank	2009	4.300.000	2.621.586	94.770	275.675	370.445	2.345.911	3,615	30.12.2019
WL Bank	2010	2.100.000	1.311.413	39.418	131.732	171.150	1.179.681	3,150	30.03.2020
WL Bank	2010	2.080.000	1.025.961	30.536	199.111	229.647	826.850	3,265	30.10.2021
Bayerische Landesbank	2011	13.500.000	10.725.911	392.409	568.656	961.065	10.157.255	3,749	05.06.2031
WL Bank	2012	7.000.000	5.611.154	159.266	302.821	462.087	5.308.333	2,910	30.12.2031
WI Bank	2013	8.750.000	7.218.750	208.113	437.500	645.613	6.781.250	2,950	30.06.2033
Helaba	2013	10.000.000	8.750.000	262.869	500.000	762.869	8.250.000	3,070	30.06.2034
Helaba	2015	10.000.000	9.375.000	158.944	500.000	658.944	8.875.000	1,730	15.08.2035
SEB	2016	10.000.000	10.000.000	142.000	333.333	475.333	9.666.667	1,420	22.02.2046
zusätzliche Neuaufnahme	2017	24.087.867	0	0	0	0	24.087.867	2,000	
		101.817.867	57.557.930	1.501.194	4.095.499	5.596.693	77.550.298		



### Stellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke 2017

	Beamte BBO A 15	Beamte BBO A 10	zusammen	Zahl der Stellen n. d. Stellenplan f. d. J. 2016	Zahl der im Geschäftsjahr 2016 tatsäch- lich besetzten Stellen
Verwaltung					
<u>nachrichtlich</u>					
Kfm. Werkleiter	1		1	1	1
Oberinspektor		1	1	1	1
gesamt :	1	1	2	2	2

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	927.896,20	927.896,20	*) 927.896,20	*) 927.896,20	*) 927.896,20
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) Unter Umständen erhöhte Ausschüttung an die Stadt.


Feststellungsvermerk

Die Stadtverordnetenversammlung hat gem. § 5 Nr. 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGeS) vom 9. Juni 1989 (GVBL I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVBL. S. 121) in ihrer Sitzung am ..... den 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festgestellt,

	<u>2017</u> <u>Euro</u>
I. Erfolgspläne mit Erträgen von und Aufwendungen von	7.393.906,00 <u>6.186.202,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.207.704,00</u>
II. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf und Deckungsmitteln von	<u>27.765.498,40</u>
III. Verpflichtungsermächtigung für den Wohnungsbau i.H.v. 5 Mio. Euro.	
IV. Im Jahr 2017 wird eine Kreditaufnahme von 24.087.867,24 Euro genehmigt.	
V. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.	

Bad Vilbel, den 25.11.2016

EIGENBETRIEB STADTWERKE BAD VILBEL



(Minkel)  
Erster Betriebsleiter

**Dienststelle:** 60 FB Technische Dienste / Bauwesen  
**Sachbearbeiter / in:** Herr Höfer

Bad Vilbel, 15.11.2016

<b>Vorlage für:</b>	
Magistrat	21.11.2016
Ortsbeirat Kernstadt	06.12.2016
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	13.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

<b>Betreff</b>
Aufstellung des Bebauungsplanes "Krebsschere" (Quellenpark), 7. Änderung in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB) hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB

<b>Sachverhalt / Begründung</b>
---------------------------------

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Krebsschere“ umfasst die Fläche südlich der L 3008, westlich der Main Weser Bahn und nördlich der Homburger Straße.

Die 7. Änderung des Bebauungsplanes „Krebsschere“ betrifft eine Teilfläche, angrenzend westlich der Bahn in einer Größe von ca. 12 ha und beinhaltet neben Wohn- und Mischgebieten (ca. 5,1 ha) auch die Verkehrsflächen inklusive westlicher Bahnhofplatz sowie Teile des Grünzugs.

Der Bebauungsplan „Krebsschere“ stammt in seiner ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 2000. Dem Entwurf lag eine Planung zugrunde, die einen Gebäuderiegel parallel zur Bahn, eine Blockrandbebauung am Bahnhofplatz sowie Punkthäuser am Grünzug vorsahen. Die aus heutiger Sicht etwas antiquiert wirkende Planung zu aktualisieren und um ein mehr an Flexibilität zu erreichen, soll die 7. Änderung des Bebauungsplanes eingeleitet werden.

Größtenteils beinhaltet die Änderung eine Aufweitung der Baufenster und eine Erhöhung der Anzahl der Vollgeschosse von drei auf vier Vollgeschosse. Die Verkehrsflächen sowie die Grünflächen bleiben bis auf eine Grenzverschiebung am Bahnhofplatz und an der Paul Ehrlich Str. unberührt. Entlang der Bahn, auf einer Fläche welche für ebenerdige Stellplätze vorgesehen war, soll die Möglichkeit für ein Parkhaus geschaffen werden. Dieses würde dann eine gewisse Schallschutzfunktion ausüben. Ebenfalls soll die Möglichkeit zur Einrichtung von Tiefgaragen geschaffen werden. Die Art des Nachweises der Stellplätze ist aber noch offen und wird sich im Laufe der Planungsarbeiten entscheiden.

Des Weiteren ist beabsichtigt Teile des vorhandenen Mischgebiets in Wohngebiet umzuwandeln. Betroffen hiervon sind Flächen in direkter Lage zum Bahnhof Bad Vilbel.

Würde sich aus dem Wandel von Mischgebiet zu Wohngebiet eine Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes ergeben, so ist das notwendige Änderungsverfahren parallel durchzuführen. Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt.

Nach § 4 (1) BauGB wird eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der TÖB und sonstigen Behörden durchgeführt werden. Die Beteiligung nach § 3 (1) BauGB erfolgt wie bisher durch eine Öffentlichkeitsveranstaltung und anschließender Möglichkeit auf die Dauer von zwei Wochen sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sowie ihren Auswirkungen zu unterrichten, es wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Beschlussvorschlag	
<p>1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Krebsschere“, 7. Änderung in Bad Vilbel. Wenn notwendig wird ein Antrag auf Änderung des Regionalen Flächennutzungsplanes beim Regionalverband gestellt.</p> <p>2. a) Durchführung einer Öffentlichkeitsveranstaltung nach § 3 (1) BauGB.                      b) Anschließend besteht die Möglichkeit auf die Dauer von zwei Wochen während der Dienststunden beim FD Planung- und Stadtentwicklung im Rathaus, Am Sonnenplatz 1, 2. OG, Zimmer 214 vorzusprechen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung und der anschließenden zwei Wochen wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie ihrer Auswirkungen unterrichtet werden; es wird auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.                      c) An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach § 3 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.</p> <p>3.a) Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB.                      b) An die Beteiligung schließt sich das Verfahren nach § 4 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.</p>	

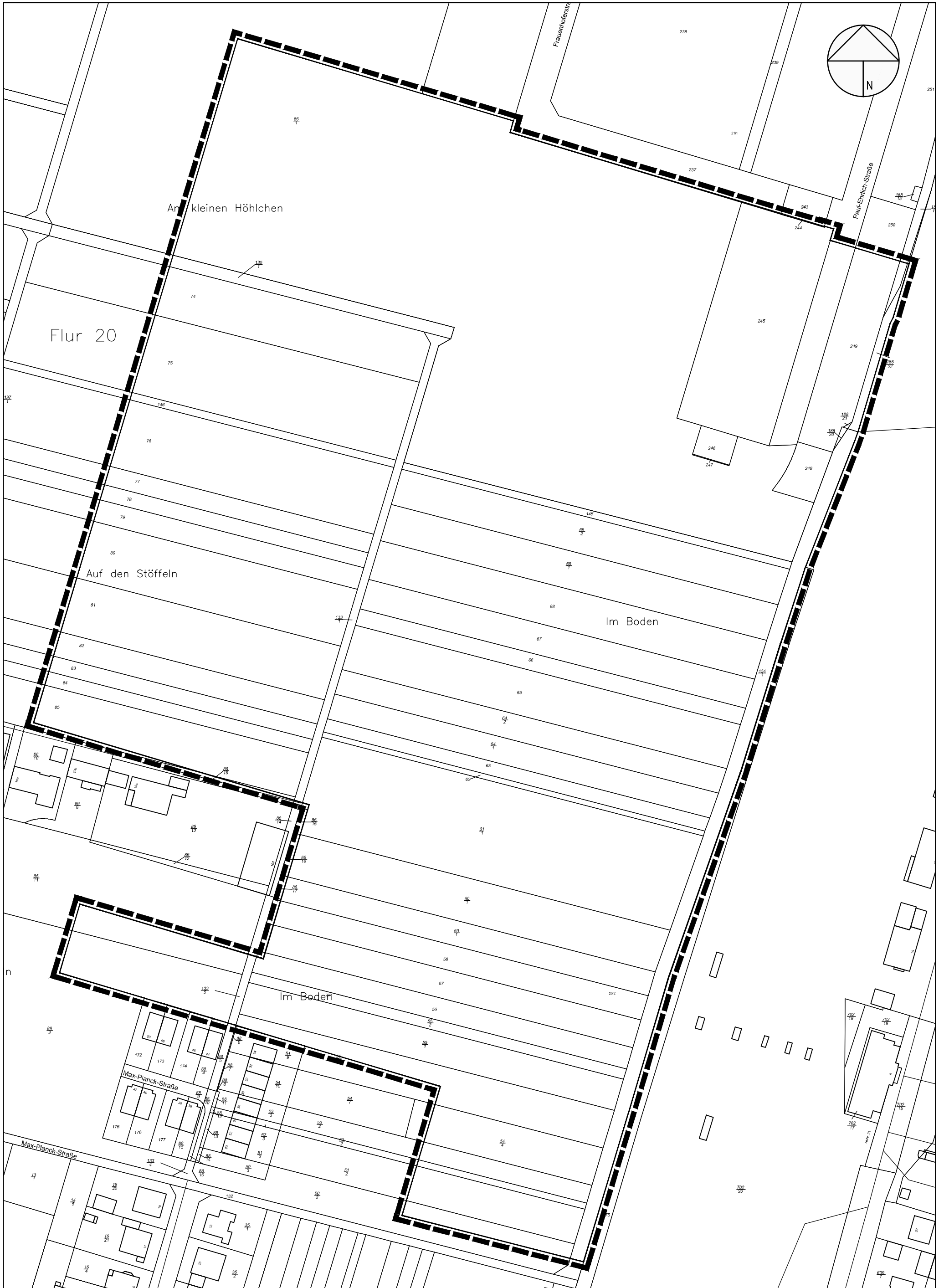
Beschlussgrundlage	
Beschluss der / des vom:	Freiwillige Leistung
(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)	Gesetzliche / vertragl. Leistung

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)

# Räumlicher Geltungsbereich 7. Änderung Bebauungsplan "Krebsschere"



**Dienststelle:** 60 FB Technische Dienste / Bauwesen  
**Sachbearbeiter / in:** Herr Höfer

Bad Vilbel, 15.11.2016

<b>Vorlage für:</b>	
Ortsbeirat Kernstadt	06.12.2016
Magistrat	12.12.2016
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	13.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

<b>Betreff</b>
Aufstellung des Bebauungsplanes " Südlich des Quellenparks " in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, nach dem Baugesetzbuch (BauGB) hier: Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes gemäß § 2 BauGB

### **Sachverhalt / Begründung**

Im Bereich Homburger Straße – Petterweiler Straße – Rodheimer Straße gibt es zahlreiche Bebauungspläne, die, beginnend 1977 (Saalburgstraße und Homburger Straße) bis 2014 (Schwimmbad) bodenrechtliche Regelungen und Festsetzungen für große Bereiche treffen. Maßnahmen, die in diesen Bereichen geplant sind, werden daher nach § 30 BauGB beurteilt (Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes).

In der Anlage 1 sind die Flächen die durch Bebauungspläne abgedeckt sind durch eine grau hinterlegte Fläche dargestellt.

Die verbleibenden Flächen sind jedoch schon zum Teil bebaut, ihre Bebauung wurde in der Vergangenheit entweder nach § 35 BauGB (Fläche im Bereich der Straße „An den Röden“) oder § 34 BauGB (Flächen direkt angrenzend in Bereichen an der Homburger, Petterweiler oder Rodheimer Straße) beurteilt und genehmigt. Diese Flächen sind auf einer Karte in der Anlage 2 zusätzlich zu den über Bebauungsplan überplanten Flächen dargestellt.

Es verbleiben zwei Flächen (in der Anlage 2 ohne Schraffur oder Farbe) die weder über einen Bebauungsplan noch eindeutig nach §§ 34 ,35 BauGB zu beurteilen sind.

Gemäß § 1 Absatz 1 BauGB ist Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Gemäß § 1 (3) haben die Gemeinden die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.

Es wäre daher sinnvoll die verbleibenden Flächen über Bebauungspläne zu ordnen, die betroffenen Grundstückseigentümer und Anwohner zu beteiligen, unter Einbeziehung von Festsetzungen angrenzender Bebauungspläne. Im Einzelnen sollen folgende Festsetzungen planungsrechtlich getroffen werden:

1. Der östliche Teilbereich ist entsprechend der derzeitigen Nutzung für die Errichtung von wohnungsnahen Freizeitgärten vorgesehen (§ 9 (1) 15 BauGB „Freizeitgärten“).
2. Für die Flurstücke 14/4 und 14/5 des westlichen Teilbereichs soll die derzeitige gärtnerische Nutzung festgesetzt werden (§ 9 (1) 15 BauGB Private Grünfläche).
3. Die Flurstücke 13/3 und 13/1 des westlichen Teilbereichs sollen als Teil des geplanten Grünzugs des Baugebiets „Krebsschere“ ausgebildet werden (§ 9(1) 15 BauGB „Öffentliche Grünfläche“).

Um die inhaltliche Diskussion und Planung nicht durch geplante Maßnahmen zu unterbinden oder zu behindern wird vorgeschlagen für diese beiden Bereiche erst die Aufstellung eines Bebauungsplanes und dann eine Veränderungssperre zu beschließen, die den städtischen Gremien genügend Zeit gibt, ihre städtebaulichen Vorstellungen zu entwickeln und festzuschreiben.

Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Plan (Anlage 3) zeichnerisch dargestellt und umfasst Flächen westlich und östlich der Petterweiler Straße. Es handelt sich um zwei Teilbereiche, die westliche Fläche umfasst eine Größe von ca. 3.800 qm, die östliche von ca. 10.900 qm, insgesamt also eine Fläche von ca. 14.700 qm.

<b>Beschlussvorschlag</b>	
1.	Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Quellenpark Süd“ in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel. Der Geltungsbereich ist auf dem beigefügten Plan (Anlage 3) zeichnerisch dargestellt und umfasst Flächen westlich und östlich der Petterweiler Straße.
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Durchführung einer Öffentlichkeitsveranstaltung nach § 3 (1) BauGB.</li> <li>b) Anschließend besteht die Möglichkeit auf die Dauer von zwei Wochen während der Dienststunden beim FD Planung- und Stadtentwicklung im Rathaus, Am Sonnenplatz 1, 2.OG, Zimmer 242 vorzusprechen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsveranstaltung und der anschließenden zwei Wochen wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie ihrer Auswirkungen unterrichtet werden; es wird auch Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.</li> <li>c) An die Unterrichtung und Erörterung schließt sich das Verfahren nach § 3 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.</li> </ul>
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB.</li> <li>b) An die Beteiligung schließt sich das Verfahren nach § 4 (2) BauGB auch an, wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt.</li> </ul>

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

<b>Haushaltsplan</b>						
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle	
				Kostenart	Kostenträger	

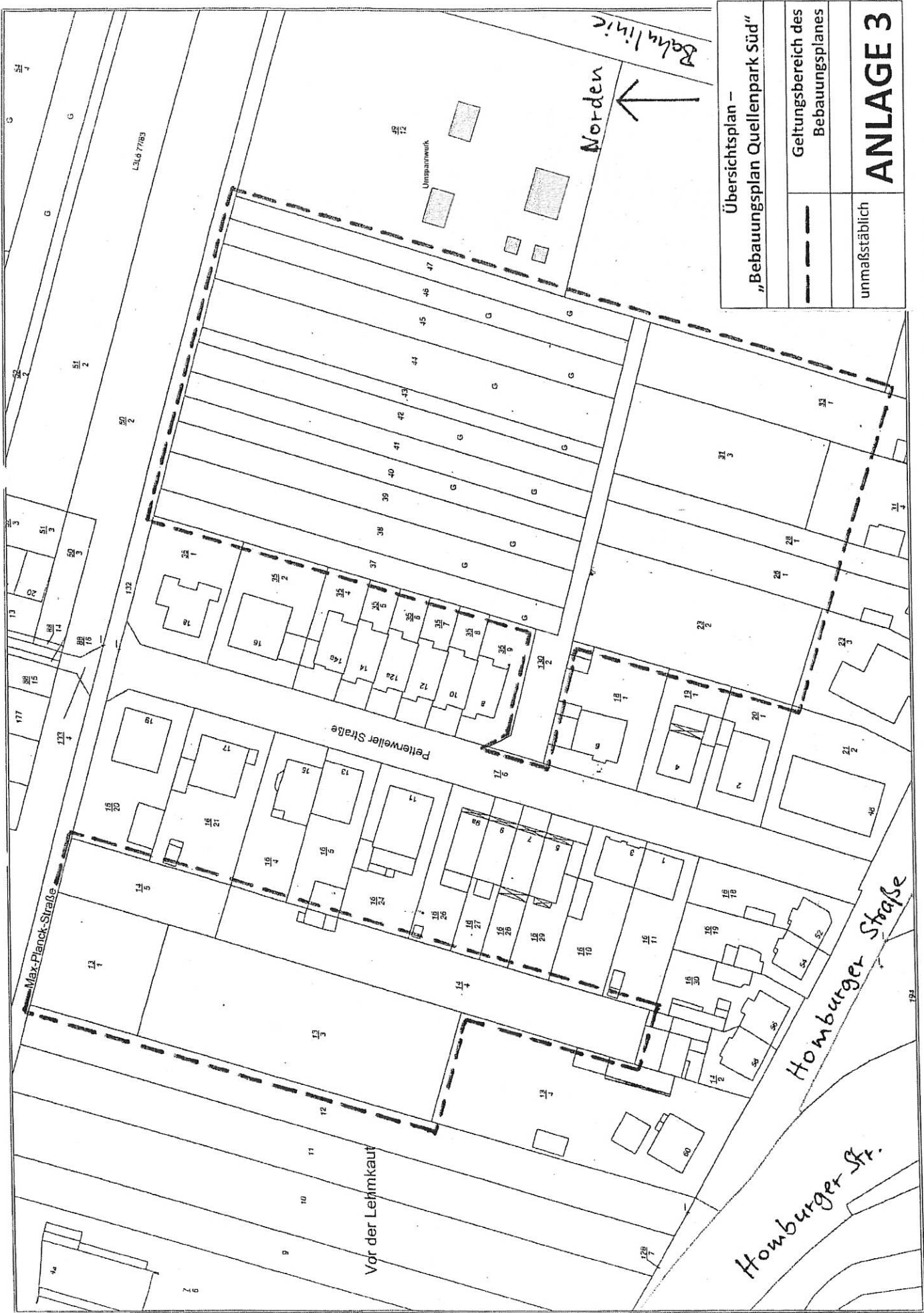
<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

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









Übersichtsplan –  
„Bebauungsplan Quellenpark Süd“

---	Geltungsbereich des Bebauungsplanes
---	unmaßstäblich

**ANLAGE 3**

Dienststelle: 60 FB Technische Dienste / Bauwesen  
 Sachbearbeiter / in: Herr Höfer

Bad Vilbel, 15.11.2016

Vorlage für:	
Ortsbeirat Kernstadt	06.12.2016
Magistrat	12.12.2016
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss	13.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

#### Betreff

Beschluss einer Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel für den Bereich beidseits der Petterweiler Straße (Bebauungsplangebiet „Südlich des Quellenparks“) nach § 16 Baugesetzbuch (BauGB)

#### Sachverhalt / Begründung

Nachdem nun der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Namen „Südlich des Quellenparks“ erfolgt ist, sollte, um die inhaltliche Diskussion und Planung für das Bebauungsplangebiet nicht durch geplante (bauliche) Maßnahmen zu unterbinden oder zu behindern, für diesen Bereich eine Veränderungssperre beschlossen werden, die den städtischen Gremien genügend Zeit gibt, ihre städtebaulichen Vorstellungen zu entwickeln und festzuschreiben.

Das BauGB gibt in den Paragraphen 14 bis 18 die erforderlichen Regelungen vor, die hier Grundlage für den Beschluss bilden.

Nach Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, sowie der Veränderungssperre durch die Stadtverordnetenversammlung werden diese im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Bad Vilbel veröffentlicht.

#### Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel beschließt gem. der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) die als Anlage beigefügte Satzung.

#### 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)

## **Satzung der Stadt Bad Vilbel vom .....über die Veränderungssperre in Bad Vilbel, Gemarkung Bad Vilbel, für den Bereich beidseits der Petterweiler Straße, Bebauungsplangebiet „Südlich des Quellenparks“**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am ... auf Grund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 2014 (BGBl. I S. 1748) geändert worden ist, in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) folgende Satzung beschlossen:

### **§ 1 Zu sichernde Planung**

Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am ... beschlossen, für das in § 2 bezeichnete Gebiet, den Bebauungsplan „Südlich des Quellenparks“ aufzustellen. Zur Sicherung der Planung für dieses Gebiet wird die Veränderungssperre erlassen.

### **§ 2 Räumlicher Geltungsbereich**

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden Flurstücke:

Gemarkung Bad Vilbel, Flur 20,

Parzellen Nummer:

13/1; 13/3; 14/5; 23/2; 31/3; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 130/2,

sowie Teilflächen der Parzellen Nummer:

14/4; 26/1; 28/1; 31/4; 33/1;

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich zudem aus der Karte (Anlage 3 mit Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Südlich des Quellenparks“ der identisch mit dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre), die als Anlage zur Veränderungssperre Teil der Satzung ist.

### **§ 3 Rechtswirkung der Veränderungssperre**

(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen:

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind:

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen zum Inhalt haben, und

b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ablagerungen einschließlich Lagerstätten;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.

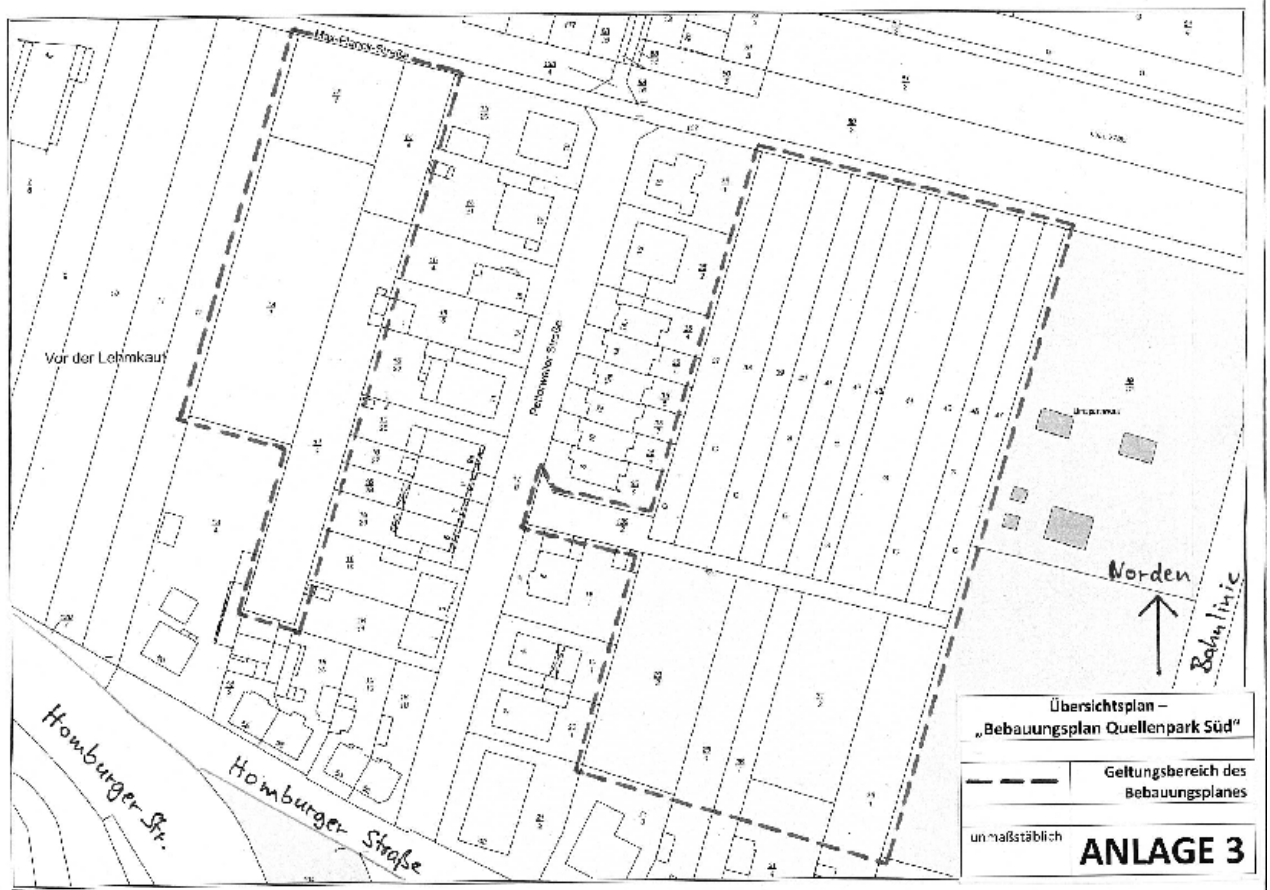
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.

#### § 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Bad Vilbel in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 BauGB abgelaufenen Zeitraumes anzurechnen. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird.

Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht

Geltungsbereich der Veränderungssperre „Südlich des Quellenparks“



Dienststelle: 50 FB Soziale Sicherung  
Sachbearbeiter / in: Herr Heinz

Bad Vilbel, 06.12.2016

Vorlage für:	
Magistrat	12.12.2016
Sozialausschuss	14.12.2016
Stadtverordnetenversammlung	20.12.2016

Betreff
Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebührenordnung

### Sachverhalt / Begründung

Die bestehende Kita-Satzung soll aus folgenden Gründen geändert werden:

- veränderte Rechtsvorschriften
- Ergebnisse der vergleichenden Prüfung Kinderbetreuung des Landesrechnungshofes
- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur regelmäßigen Anpassung der Betreuungsgebühr

Es hat sich herausgestellt, dass bei der aktuellen Kita-Satzung Anpassungen der Betreuungsgebühren nur ausgesprochen schwierig umgesetzt werden können. Es wird daher eine Trennung von Kita-Satzung und Gebührenordnung vorgeschlagen.

Eltern erhalten künftig auch ohne den Nachweis einer entsprechenden Berufstätigkeit die Möglichkeit, die Kinderbetreuung von 6 Stunden täglich in Anspruch zu nehmen. Dies stellt eine erhebliche Verbesserung dar. Weiterhin soll künftig die Kinderbetreuung in den Hauptbetreuungszeiten (8.00 bis 16.00 Uhr) höher subventioniert werden, als in den Randzeiten (7.00 bis 8.00 Uhr sowie 16.00 bis 17.00 Uhr).

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2015 wurde darüber hinaus eine Erhöhung der Betreuungsgebühren von 8,14 % errechnet. Gleichzeitig werden auch die Einkommensgrenzen für die Ermäßigung der Gebühren entsprechend angepasst.

Beschlussvorschlag
Die anliegend im Entwurf vorgelegte Kindertagesstättensatzung sowie die Gebührenordnung werden zum 01.02.2017 eingeführt.

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)

## **Kindertagesstättensatzung**

### **Präambel**

Aufgrund der §§ 25, 26, 27, 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015 (GVBl. S. 366) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015, BGBl. I S. 1802) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel am 20.12.2016 die folgende Satzung beschlossen:

### **§ 1 Träger und Rechtsform**

Die Stadt Bad Vilbel stellt Kindertagesstätten (Krabbelstuben, Kindergärten und Kinderhorte) als öffentliche Einrichtungen im Sinne des § 19 Abs. 1 HGO zur Verfügung, deren Benutzung vorrangig den in der Stadt wohnhaften Erziehungsberechtigten und ihren Kindern offenstehen.

Durch die Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

### **§ 2 Aufgabe**

Die Kindertagesstätten (Kitas) sind sozialpädagogische Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die der Betreuung, Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) dienen. Alle Kitas arbeiten nach dem Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan und wirken darauf hin, die Inklusion nach Maßgabe des Übereinkommens der UN über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umzusetzen.

### **§ 3 Kreis der Berechtigten**

In die städtischen Kindertagesstätten können im Rahmen des bestehenden Angebots aufgenommen werden:

- a) in die Kleinkindbetreuung (U3):  
Kinder vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum vollendeten 3. Lebensjahr,
- b) in einen Kindergarten (Ü3):  
Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung,



- c) in einen Kinderhort:  
Kinder ab der Einschulung bis zum Ende der Grundschulpflicht.

Sofern Kapazitäten zur Verfügung stehen, können auch Kinder der 5. Klasse in einen Hort aufgenommen werden.

Ein Rechtsanspruch zur Aufnahme richtet sich nach dem 8. Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der jeweils gültigen Fassung. Ein Recht auf Aufnahme in eine bestimmte Einrichtung besteht nicht.

#### **§ 4 Benutzungsgebühren**

Die Gebühren für die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt werden in der Gebührenordnung zur Kindertagesstättenatzung der Stadt Bad Vilbel festgelegt.

#### **§ 5 Nutzungsvoraussetzungen**

**(1)** Die Anmeldung eines Kindes zum Besuch einer Kita der Stadt Bad Vilbel erfolgt ausschließlich in schriftlicher Form.

**(2)** Mit der Anmeldung erkennen die Erziehungsberechtigten diese Kindertagesstättenatzung an.

**(3)** Nach Anmeldung des Kindes werden folgende Kriterien bei der Platzvergabe berücksichtigt:

- a) Hauptwohnsitz der Erziehungsberechtigten und der Kinder in Bad Vilbel,
- b) Lebensalter der Kinder,
- c) Dauer und Umfang der Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten,
- d) Kinder mit besonderem Förderbedarf, sofern erkennbar.

**(4)** Belegungswünsche zur Aufnahme in eine bestimmte Kindertagesstätte werden, soweit möglich, berücksichtigt. Ein Anspruch darauf besteht nicht.

Über die Vergabe entscheidet der Fachbereich Soziale Sicherung ggf. in Abstimmung mit der Kindertagesstättenleitung unter Berücksichtigung der vorliegenden Anmeldungen und der darin gemachten Angaben sowie den Platzkapazitäten der einzelnen Kindertagesstätten.

**(5)** Es besteht ein Betreuungsanspruch von 6 Stunden täglich. Ein Betreuungsanspruch darüber hinaus erfordert eine Berufstätigkeit beider Erziehungsberechtigten von mindestens 1,5 Stellen bzw. bei Alleinerziehenden eine Berufstätigkeit von mindestens 0,5 Stellen.

Die Berufstätigkeit und deren Umfang sind durch die Vorlage aller aktuellen Arbeitsbescheinigungen nachzuweisen. Aus den Arbeitsbescheinigungen müssen der tägliche Arbeitszeitraum sowie der wöchentliche Stundenumfang deutlich hervorgehen. In Einzelfällen kann darüber hinaus zusätzlich die Vorlage einer Gehaltsbescheinigung (Beträge können unkenntlich gemacht werden) gefordert werden. Selbstständige haben den letzten Einkommensteuerbescheid und ggf. die Gewerbeanmeldung vorzulegen. In Einzelfällen kann darüber hinaus bei Selbstständigen eine aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung gefordert werden.

Bei Wegfall oder Änderung einer der Nutzungsvoraussetzungen dieser Satzung ist der Fachbereich Soziale Sicherung unverzüglich und unaufgefordert zur Anpassung der Betreuungszeiten zu informieren. Bei Verletzung dieser Verpflichtung ist der Fachbereich Soziale Sicherung berechtigt, den entsprechenden Betreuungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen oder die Betreuungszeiten entsprechend zu kürzen.

**(6)** Bei Aufnahme in eine städtische Krabbelstube besteht beim Wechsel von der Krabbelstube in den Kindergarten kein Anspruch auf einen lückenlosen Übergang bzw. auf einen Platz in derselben Kindertagesstätte.

**(7)** Jedes Kind muss bei seiner Aufnahme frei von ansteckenden Krankheiten sein. Der Impfstatus und der Nachweis der durchgeführten ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen müssen spätestens am Aufnahmetag vorliegen.

## **§ 6 Betreuungszeiten**

**(1)** Die Kindertagesstätten sind montags bis freitags geöffnet. Die Öffnungszeiten richten sich nach der individuellen Betreuungsstruktur einer Kindertagesstätte und werden vom Fachbereich Soziale Sicherung festgelegt.

Es wird erwartet, dass die Kinder die Kindertagesstätte regelmäßig besuchen.

Das Fernbleiben des Kindes ist der Kindertagesstättenleitung unverzüglich unter Angabe von Gründen mitzuteilen.

Die Erziehungsberechtigten übergeben die Kinder pünktlich zu Beginn der Betreuungszeit dem Kindertagesstättenpersonal. Die Erziehungsberechtigten haben die Kinder innerhalb der gebuchten Betreuungszeiten abzuholen. Wird ein Kind nicht rechtzeitig aus der Kindertagesstätte abgeholt, wird eine zusätzliche Gebühr gemäß der Gebührenordnung zur Kindertagesstattensatzung der Stadt Bad Vilbel in Rechnung gestellt.

**(2)** Die Kindertagesstätten bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr eines jeden Jahres und 2 Wochen in den Sommerferien sowie für eine Grundreinigungs- und Fortbildungswoche in einer Osterferienwoche geschlossen. Weitere Schließungszeiten aufgrund von Fortbildungen, Personalversammlungen oder Betriebsausflügen etc. werden vom Fachbereich Soziale Sicherung festgelegt. Die Termine für das kommende Kalenderjahr werden den Erziehungsberechtigten durch die Leitung der Kindertagesstätte nach den Herbstferien des laufenden Kalenderjahres bekannt gegeben. Bei anderen notwendig werdenden Schließungen werden die Erziehungsberechtigten schnellstmöglich unterrichtet.

**(3)** In besonderen Ausnahmefällen kann es erforderlich sein, dass eine Kindertagesstätte geschlossen ist.

Eine solche Ausnahmesituation liegt insbesondere dann vor, wenn

- eine Benutzung der Räume infolge plötzlich eingetretener, unvorhersehbarer Schäden oder festgestellter schwerwiegender Mängel ausgeschlossen ist,
- eine ordnungsgemäße Betreuung aufgrund eines plötzlich eingetretenen Personalmangels nicht mehr gewährleistet werden kann,
- im Falle eines Streiks des Personals oder einer sonstigen Arbeitskampfmaßnahme,
- im Falle einer Schließung bei ansteckenden Krankheiten nach Weisungen des Gesundheitsamts.

Solange eine Kindertagesstätte geschlossen ist, kann in Ausnahmefällen in anderen Kindertagesstätten der Stadt Bad Vilbel, soweit entsprechende Kapazitäten zur Verfügung stehen, ein Notdienst angeboten werden. Ausgeschlossen von dieser Möglichkeit sind Kinder, die von einer Schließung wegen ansteckender Krankheiten betroffen sind.

## **§ 7 Elternversammlung und Elternbeirat**

Für die Elternversammlung und den Elternbeirat nach § 27 des HKJGB wird Näheres durch die Richtlinien für Elternbeiräte der Stadt Bad Vilbel bestimmt.

## **§ 8 Aufgaben der Erziehungsberechtigten**

**(1)** Es wird erwartet, dass die Kinder in der Kindertagesstätte gesund eintreffen. Kranke Kinder sind umgehend aus der Kindertagesstätte abzuholen.

Die Kinder sollen funktional gekleidet und gepflegt sein, um an den Aktivitäten der Kindertagesstätte teilnehmen zu können.

Darüber hinaus ist es wünschenswert, wenn die Sauberkeitserziehung zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Kindertagesstätte (Ü3) abgeschlossen wäre.

**(2)** Bei Verdacht oder Auftreten einer ansteckenden Krankheit sowie bei einem Lästlingsbefall (z.B. Läuse) beim Kind oder in der engeren Umgebung des Kindes, sind die Erziehungsberechtigten zur unverzüglichen Mitteilung an die Kindertagesstättenleitung verpflichtet.

Bei ansteckenden Krankheiten kann die Kindertagesstätte erst wieder besucht werden, wenn ein ärztliches Attest über die Genesung vorliegt.

Bei einem Lästlingsbefall haben die Erziehungsberechtigten eine Bestätigung einzureichen, dass eine Behandlung mit einem zugelassenen Arzneimittel durchgeführt wurde. Tritt ein weiterer Befall innerhalb von 4 Wochen auf, ist ein ärztliches Attest vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass eine Übertragung von Lästlingen nicht mehr zu befürchten ist.

**(3)** Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung wie z.B. Wohnsitzwechsel, Veränderung der Familiensituation, Arbeitsstelle, Arbeitszeiten, Krankenversicherung, Telefon etc. der Kindertagesstätte unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

**(4)** Die Erziehungsberechtigten haben die Bestimmungen der Kindertagesstättensatzung einzuhalten und insbesondere die Gebühren pünktlich zu entrichten.

**(5)** Die Erziehungsberechtigten haben die Kinder pünktlich zu Beginn der Betreuungszeit dem Kindertagesstättenpersonal zu übergeben und haben die Kinder pünktlich innerhalb der gebuchten Zeit abzuholen.

**(6)** Die Erziehungsberechtigten haben die Leitung der Kindertagesstätte von erkannten Infektionskrankheiten, Allergien und Unverträglichkeiten des Kindes oder von erkannten Infektionskrankheiten der im Haushalt lebenden Personen unverzüglich zu informieren.

## **§ 9 Aufgaben der Kindertagesstättenleitung**

**(1)** Die Kindertagesstättenleitung gibt den Erziehungsberechtigten der Kinder regelmäßig, bei Bedarf nach Terminabsprache, Gelegenheit zu einem Gespräch.

**(2)** Bekanntmachungen erfolgen grundsätzlich durch Aushang.

**(3)** Treten die im Bundesseuchengesetz genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter Verdacht auf, so ist die Kindertagesstättenleitung verpflichtet, unverzüglich den Fachbereich

Soziale Sicherung und gleichzeitig das Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen.

Gegebenenfalls ist das betroffene Kind so lange vom Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen, bis die Gefahr einer Ansteckung anderer Kinder und des Personals nicht mehr besteht. Die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes sind zu beachten.

**(4)** In der Kindertagesstätte dürfen Kindern grundsätzlich keine Medikamente durch pädagogisches Personal verabreicht werden. In Ausnahmefällen sind Einzelregelungen möglich. Leidet ein Kind unter Asthma oder einer anderen chronischen Krankheit, so muss die medikamentöse Versorgung mit den Erziehungsberechtigten, einem Arzt und dem Personal der Kindertagesstätte besprochen und schriftlich festgelegt werden. Ausnahmeregelungen und die Medikamentengabe bei Kindern mit chronischen Krankheiten können nur bei entsprechend vorhandenem Personal geleistet werden.

Kinder dürfen in der Kindertagesstätte keine Medikamente, pflanzlichen Präparate, Nahrungsergänzungsmittel etc. mit sich führen. Im Einzelfall sind Einzelregelungen möglich, die mit der Leitung der Kindertagesstätte abgestimmt und schriftlich festgelegt werden müssen.

**(5)** Wenn bei Kindern erhebliche Verhaltensstörungen oder sonstige Auffälligkeiten festgestellt werden, wird den Erziehungsberechtigten empfohlen, eine Erziehungsberatungsstelle, das Jugendamt, den Allgemeinen Sozialen Dienst des Wetteraukreises oder eine Beratungsstelle der freien Jugendhilfe aufzusuchen. Lehnen die Erziehungsberechtigten dies wiederholt ab, wird die Kindertagesstättenleitung den Fachbereich Soziale Sicherung unterrichten. Im Übrigen wird der Fachbereich Soziale Sicherung das Jugendamt oder den Allgemeinen Sozialen Dienst des Wetteraukreises informieren, wenn anzunehmen ist, dass ein Kind besonderer Hilfe bedarf.

Wird vermutet, dass eine Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII vorliegt, wird dieser im Rahmen des gesetzlichen Auftrages nachgegangen.

## **§ 10 Versicherung/ Haftung**

**(1)** Die Aufsichtspflicht der Kita beginnt mit der Übernahme der Kinder durch das pädagogische Personal im Gebäude und endet mit der Übernahme durch die Erziehungsberechtigten oder abholberechtigten Personen im Gebäude der Kindertagesstätte.

Die Erziehungsberechtigten erklären bei der Aufnahme des Kindes schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung berechtigt ist. Diese Erklärung kann schriftlich widerrufen und geändert werden. Die zur Abholung berechtigten Personen müssen das 14. Lebensjahr vollendet haben. Es besteht keine Verpflichtung, die vorgelegten Erklärungen auf Echtheit oder deren Wahrheitsgehalt zu überprüfen oder die Kinder durch das Personal nach Hause zu bringen.

**(2)** Sollen Hortkinder die Kindertagesstätte vorzeitig verlassen oder den Heimweg allein bewältigen, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten gegenüber der Kindertagesstättenleitung. Die Aufsichtspflicht endet in diesem Fall mit dem Verlassen des Gebäudes.

**(3)** Bei Veranstaltungen in den Kindertagesstätten, an denen Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern teilnehmen, obliegt die Aufsichtspflicht den Erziehungsberechtigten.

**(4)** Die Kinder sind gesetzlich unfallversichert. Die Versicherung umfasst nur Unfälle auf dem direkten Weg zu den Kindertagesstätten und zurück sowie während der gebuchten Betreuungszeit.

**(5)** Für mitgebrachte Gegenstände, die in den Einrichtungen der Stadt Bad Vilbel abhandkommen oder beschädigt werden, wird nicht gehaftet.

## **§ 11 Gebührenabwicklung**

**(1)** Für die Benutzung der Kindertagesstätten haben die Erziehungsberechtigten der Kinder Benutzungsgebühren gemäß der Gebührenordnung zur Kindertagesstättensatzung der Stadt Bad Vilbel im Voraus zu entrichten. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

Die Gebührenpflicht entsteht mit Abschluss des Betreuungsvertrages und erlischt nur durch schriftliche Abmeldung oder durch Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn es der Kindertagesstätte fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor Monatsende ist die Gebühr bis zum Monatsende zu zahlen.

Die Benutzungsgebühren sind bis zum 3. eines jeden Monats für den laufenden Monat auf ein Konto der Stadtkasse im Lastschriftverfahren zu begleichen und stets für einen vollen Monat zu entrichten.

Die Buchung der Betreuungsformen oder der Module ist immer für einen vollen Betreuungsmonat, unabhängig vom Zeitpunkt der Buchung, zu bezahlen. Die Buchung der Betreuungszeiten gilt für den Zeitraum von mindestens 3 Monaten.

**(2)** In wirtschaftlichen und erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsgebühren beim zuständigen Kreisjugendamt über die Stadt Bad Vilbel, Fachbereich Soziale Sicherung, Fachdienst Kinder in Tageseinrichtungen (Kita-Büro), beantragt werden.

**(3)** Über Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse entscheidet der Fachbereich Soziale Sicherung.

**(4)** Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung bzw. Erholungsmaßnahme die Kindertagesstätte mehr als 21 Kalendertage zusammenhängend nicht besuchen, erfolgt auf Antrag eine Erstattung des Verpflegungsgeldes und des GFB-Geldes für den nach Eintritt der Erkrankung bzw. der Erholungsmaßnahme folgenden Zeitraum.

**(5)** Eine vorübergehende Schließung der Kindertagesstätte nach § 6 Abs. 2 und 3 unterbricht das Benutzungsverhältnis nicht und berechtigt die Erziehungsberechtigten nicht zur Kürzung der Benutzungsgebühren. Bei einem Streik mit einer Dauer von mehr als fünf aufeinanderfolgenden Tagen, in denen die Kindertagesstätte regelmäßig geöffnet wäre, besteht für eine streikbedingte Nichtzurverfügungstellung eines Betreuungsplatzes ein Erstattungsanspruch der Elternbeiträge einschließlich Verpflegungsgeld und Getränke-, Frühstück- und Bastelgeld für diese Zeit. Die Erstattung wird von Amts wegen ohne Antrag vorgenommen.

## **§ 12 Beendigung, Abmeldung**

**(1)** Werden die Betreuungsgebühren und/oder die zusätzlichen Gebühren 3 Monate nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt das Anrecht auf einen Kindertagesstättenplatz der Stadt Bad Vilbel.

Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren gem. HVwVG beigetrieben.

## (2)

1. Abmeldungen in der Kleinkind- und Kindergartenbetreuung müssen spätestens am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats erfolgen. Die Abmeldung ist der Kindertagesstättenleitung schriftlich einzureichen.

Die Kleinkindbetreuung endet mit Ablauf des Monats, in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet. Die Abmeldung wird von Amts wegen vorgenommen.

Die Kindergartenbetreuung endet in der Regel zum 31.7. des Jahres, in dem das Kind schulpflichtig wird. Abweichungen werden vom Fachbereich Soziale Sicherung vorher festgelegt. Die Abmeldung wird von Amts wegen vorgenommen.

2. Die Hortbetreuung endet zum 31.7. des Jahres, in dem das Kind die Grundschule verlässt. Die Abmeldung wird von Amts wegen vorgenommen. Eine frühzeitige Abmeldung in einem Hortbetreuungs-jahr ist mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines Schulhalbjahres möglich.

3. Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Verhalten des Kindes eine unzumutbare Belastung, so kann das Kind von einem weiteren Besuch der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Die Entscheidung darüber trifft der Fachbereich Soziale Sicherung. Der Ausschluss gilt als Abmeldung.

4. Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als 2 Wochen ohne Begründung vom Besuch der Kindertagesstätte fernbleiben, können sie durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden.

### **§ 13 Gespeicherte Daten, Abgleich von Daten**

Für die Bearbeitung des Antrages auf Aufnahme in eine städtische Kindertagesstätte sowie die Erhebung der Kindertagesstättenbenutzungsgebühren werden folgende personenbezogene Daten in automatisierten Dateien gespeichert:

Allgemeine Daten:

Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum und Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten und der Kinder, Staatsangehörigkeit der Kinder sowie weitere zur kassenmäßigen Abwicklung erforderliche Daten.

Die Löschung der Daten erfolgt 5 Jahre nach Abmeldung der Betreuung in einer Kindertagesstätte der Stadt Bad Vilbel.

Durch die Bekanntmachung dieser Kindertagesstättensatzung werden die betroffenen Erziehungsberechtigten gem. § 18 Abs. 2 HDSG über die Aufnahme der genannten Daten in automatisierten Dateien unterrichtet.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die für eine städtische Kindertagesstätte angemeldeten Kinder bei der Platzvergabe im Bedarfsfall mit den Anmeldungen von Kindern bei konfessionellen Trägern, freien Trägern oder Tagespflegepersonen abgeglichen werden.

Mit der Kenntnisnahme dieser Kindertagesstättensatzung erklären sich die betroffenen Erziehungsberechtigten damit einverstanden.

## **§ 14 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 01.02.2017 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Bad Vilbel vom 13.03.2013 sowie die Änderungssatzungen vom 10.06.2015 und 16.12.2015 außer Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Stand 30.11.16

## **Gebührenordnung zur Kindertagesstättensatzung der Stadt Bad Vilbel vom 20.12.2016**

### **Präambel**

Aufgrund von § 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. September 2015, GVBl. S. 366) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), §§ 1-6 des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 GVBl. 2013, 134, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) sowie §§ 22, 22a, 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015, BGBl. I S. 1802) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in ihrer Sitzung am 20.12.2016 nachstehende Gebührenordnung beschlossen:

### **§ 1 Allgemeines**

Für die Benutzung der Kindertagesstätten haben die gesetzlichen Vertreter der Kinder Benutzungsgebühren gemäß dieser Gebührenordnung zu entrichten.

### **§ 2 Benutzungsgebühren**

Die Benutzungsgebühren unterteilen sich in Betreuungsgebühren (§ 3), Verpflegungsgeld (§ 4), Getränke-Frühstück-Bastelgeld (§ 5) und zusätzliche Gebühren (§ 6).

Für die Benutzung der Kindertagesstätten der Stadt Bad Vilbel werden zur teilweisen Deckung der tatsächlichen Kosten Gebühren erhoben. Die Betreuungsgebühren richten sich nach der angemeldeten Betreuungsform und nach den gebuchten Betreuungsmodulen. Durch die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten können die Zeiten von den Modulen abweichen.

### **§ 3 Betreuungsgebühren**

#### **(1) Kleinkindbetreuung (U3):**

Frühmodul, 1h	07.00 – 08.00 Uhr	€ 60,00/mtl.
Modul I, 7h	08.00 – 15.00 Uhr	€ 341,00/mtl.
Modul II, 8h	08.00 – 16.00 Uhr	€ 389,00/mtl.
Modul III, 9h	08.00 – 17.00 Uhr	€ 449,00/mtl.

Das Frühmodul ist nur in Verbindung mit einem der Module I bis III buchbar.

Die Module I – III sind nur in Verbindung mit einer Mittagsverpflegung (zzgl. Verpflegungsentgelt) buchbar.

Für jeden Wochentag (Montag bis Freitag) muss mindestens das Modul I gebucht werden. Sofern regelmäßig an einzelnen Wochentagen andere Betreuungszeiten erforderlich sind,



können an Stelle des Moduls I, tageweise die Module II und III sowie zusätzlich das Frühmodul gebucht werden.

Für das Frühmodul sowie die Module II und III ist eine zeitlich entsprechende Berufstätigkeit gemäß § 5 Abs. 5 der Kita-Satzung erforderlich.

## **(2) Kindergartenbetreuung (Ü3):**

Frühmodul, 1h	07.00 – 08.00 Uhr	€ 23,00/mtl.
Modul I, 4h	08.00 – 12.00 Uhr	€ 90,00/mtl.
Modul II, 6h	08.00 – 14.00 Uhr	€ 132,00/mtl.
Modul III, 7h	08.00 – 15.00 Uhr	€ 150,00/mtl.
Modul IV, 8h	08.00 – 16.00 Uhr	€ 169,00/mtl.
Modul V, 9h	08.00 – 17.00 Uhr	€ 192,00/mtl.

Das Frühmodul ist nur in Verbindung mit einem der Module I bis V buchbar.

Die Module II bis V sind nur in Verbindung mit einer Mittagsverpflegung (zzgl. Verpflegungsentgelt) buchbar.

Für das Frühmodul, sowie die Module III bis V ist eine zeitlich entsprechende Berufstätigkeit gem. § 5 Abs. 5 der Kita-Satzung erforderlich.

Sofern regelmäßig an einzelnen Wochentagen andere Buchungszeiten erforderlich sind, können zusätzlich tageweise die Module II bis V sowie das Frühmodul gebucht werden.

## **(3) Hortbetreuung**

Frühmodul, 1h (nur in der Kita Kunterbunt buchbar)	07.00 – 8.00 Uhr	€ 45,00/mtl.
Modul I, 3h	12.00 - 15.00 Uhr	€ 114,00/mtl.
Modul II, 4h	12.00 - 16.00 Uhr	€ 151,00/mtl.
Modul III, 5h	12.00 - 17.00 Uhr	€ 196,00/mtl.

Das Frühmodul ist nur in Verbindung mit einem der Module I bis III buchbar.

Die Module II bis III sind nur in Verbindung mit einer Mittagsverpflegung (zzgl. Verpflegungsentgelt) buchbar.

Für jeden Wochentag (Montag bis Freitag) muss mindestens das Modul I gebucht werden. Sofern regelmäßig an einzelnen Wochentagen andere Buchungszeiten erforderlich sind, können an Stelle des Moduls I, tageweise die Module II und III sowie zusätzlich das Frühmodul gebucht werden.

Für die Buchung der Hortbetreuung ist eine zeitlich entsprechende Berufstätigkeit gemäß § 5 Abs. 5 der Kita-Satzung erforderlich.

## **§ 4 Verpflegungsentgelt**

Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Mittagessen bei einer Betreuungszeit über 12 Uhr hinaus erhoben. Es ist monatlich fällig und errechnet sich aus den Bezugspreisen, den Herstellungskosten sowie den Hauswirtschaftskosten und wird pauschaliert festgesetzt. Bei Kindern, die auf eine besondere Spezialernährung angewiesen sind, bleibt vorbehalten, die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung zu stellen. Die Gebühr wird vom Magistrat festgelegt. Bei Schließungszeiten und Krankheit des Kindes ist

eine Erstattung bzw. Teilerstattung nicht möglich, außer im Fall des § 11 Abs. 4 und 5 der Kindertagesstättensatzung.

### **§ 5 Getränke-Frühstück-Bastelgeld**

Das Getränke-Frühstück-Bastelgeld wird für Getränke, die ergänzende Verpflegung und für das Arbeitsmaterial für Bastelarbeiten erhoben. Es ist monatlich fällig und errechnet sich aus den Bezugspreisen bzw. Herstellungskosten und wird pauschaliert festgesetzt. Die Gebühr wird vom Magistrat festgelegt. Bei Schließzeiten und Krankheit des Kindes ist eine Erstattung bzw. Teilerstattung nicht möglich, außer im Fall des § 11 Abs. 4 und 5 der Kindertagesstättensatzung.

### **§ 6 Zusätzliche Gebühren**

**(1)** Es besteht die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung, in einzelnen Bedarfsfällen zusätzliche Betreuungsstunden bzw. Mittagsverpflegung im Rahmen der Öffnungszeiten und der vorhandenen Kapazitäten der jeweiligen Betreuungseinrichtung zuzukaufen. Die Gebühr für ein Zukaufessen beträgt 4,00 € und für eine Zukaufstunde am Tag 6,00 €. Bei einer dauerhaften regelmäßigen Nutzung zusätzlicher Betreuungsstunden, ist das entsprechende Modul zu buchen, sofern die Voraussetzungen gemäß der Kindertagesstättensatzung für eine Buchung vorliegen.

**(2)** Ausgaben für besondere Aktivitäten, die über die Verpflegung mit Getränken und Frühstück sowie Bastelmaterial hinausgehen, sind von den Gebührenpflichtigen zu entrichten.

**(3)** Die Abholung des Kindes muss innerhalb der gebuchten Zeit erfolgen. Wird dies von den Erziehungsberechtigten nicht beachtet, ist eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 50 € pro angefangener Stunde zu entrichten.

Die zusätzliche Gebühr kann nur dann entfallen, wenn das Kind in Einzelfällen innerhalb von 5 Minuten nach der gebuchten Betreuungszeit abgeholt wird oder wenn aufgrund eines nachgewiesenen Notfalles eine verspätete Abholung erfolgen muss.

**(4)** Für die Inanspruchnahme eines angebotenen Notdienstes in einer von der Stadt ausgewählten Notdienst-Kita ist neben den regulären Betreuungsgebühren ein Notdienstmodul zu buchen. Die zusätzliche wöchentliche Betreuungsgebühr für dieses Modul beträgt pauschal für die U3-Betreuung 130 Euro sowie für die Ü3-Betreuung 100 Euro.

Für die Inanspruchnahme des Notdienstes ist eine zeitlich entsprechende Berufstätigkeit gem. § 5 Abs. 5 der Kita-Satzung erforderlich.

Kinder, die zu Beginn der städtischen Sommerferienspiele das 6. Lebensjahr vollendet haben, sind von der Teilnahme des Notdienstes ausgeschlossen.

Die Ferienspiele des Kinder- und Jugendbüros sind für alle Kinder (Kita und Hort) zusätzlich kostenpflichtig.

### **§ 7 Ermäßigung aufgrund des Familieneinkommens**

**(1)** Auf Antrag kann die Betreuungsgebühr nach § 3 aufgrund niedrigem Einkommens ermäßigt werden. Hierzu ist der Nachweis der Einkommensverhältnisse gem. § 7 Abs. 5 zu erbringen. Die Ermäßigung wird wirksam ab dem Folgemonat der Antragstellung und endet spätestens mit Ende des Kita-Jahres (31.07.).

(2) Bei Niedrigsteinkommen gliedert sich die Minimalgebühr pro Monat wie folgt:

**a) Kleinkindbetreuung (U3)**

Frühmodul, 1h	€ 40,00/mtl.
Modul I, 7h	€ 242,00/mtl.
Modul II, 8h	€ 277,00/mtl.
Modul III, 9h	€ 317,00/mtl.

**b) Kindergartenbetreuung (Ü3)**

Frühmodul, 1h	€ 18,00/mtl.
Modul I, 4h	€ 72,00/mtl.
Modul II, 6h	€ 102,00/mtl.
Modul III, 7h	€ 116,00/mtl.
Modul IV, 8h	€ 129,00/mtl.
Modul V, 9h	€ 147,00/mtl.

**c) Hortbetreuung**

Frühmodul, 1h	€ 45,00/mtl.
Modul I, 3h	€ 81,00/mtl.
Modul II, 4h	€ 108,00/mtl.
Modul III, 5h	€ 153,00/mtl.

(3) Die ermäßigte Betreuungsgebühr (Hort, Ü3, U3) wird linear nach dem jährlichen Familieneinkommen und der gebuchten Module der jeweiligen Betreuungsform errechnet. Bis zu einem jährlichen Familieneinkommen von 37.500 Euro wird die Minimalgebühr gemäß § 7 Abs. 2 erhoben. Ab einem jährlichen Familieneinkommen von 75.000 Euro wird die volle Gebühr gemäß § 3 erhoben. Zwischen diesen beiden Gehaltsstufen erfolgt die Gebührenfestsetzung linear.

Für das Berechnungsverfahren des Beitrags (B) der Eltern abhängig von ihrem Einkommen (G) in dem Bereich zwischen der unteren ( $G_u$ ) und der oberen Einkommensgrenze ( $G_o$ ) durch eine lineare Interpolation gilt folgende Formel:

$$B = B_u + \frac{(G - G_u) \cdot (B_o - B_u)}{(G_o - G_u)}$$

Dabei bedeuten:

- B : Zu zahlender Beitrag
- $B_u$  : Minimaler Beitrag unterhalb der unteren Einkommensgrenze
- $B_o$  : Maximaler Beitrag oberhalb der oberen Einkommensgrenze
- $G_u$  : Einkommensgrenze, unter der der minimale Beitrag zu zahlen ist
- $G_o$  : Einkommensgrenze, oberhalb der der maximale Beitrag zu zahlen ist
- G : Tatsächliches Einkommen

Der sich ergebende Beitrag wird auf volle Euro-Beträge kaufmännisch gerundet.

(4) Zum jährlichen Familieneinkommen zählen grundsätzlich sämtliche Einnahmequellen einer Familien-/Wohn- oder Wirtschaftsgemeinschaft. Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe aller positiven Einkünfte der so Verpflichteten im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie zur Deckung des Lebensunterhalts bestimmte öffentliche Leistungen für die Familien-/Wohn- oder Wirtschaftsgemeinschaft hinzuzurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden Vorschriften ist nicht anzurechnen.

**(5)** Zur Prüfung des Einkommens ist der aktuelle Einkommensteuerbescheid vorzulegen. Sofern ein Einkommensteuerbescheid aufgrund der Einkommensverhältnisse nicht erlassen wird oder das Familieneinkommen nicht mehr dem positiven Einkommen des Einkommensteuerbescheides entspricht, ist das jährliche Familieneinkommen anderweitig nachprüfbar nachzuweisen (z.B. Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers etc.).

**(6)** Werden die Unterlagen nicht vollständig vorgelegt oder wird der Antrag auf die Festsetzung einer ermäßigten Betreuungsgebühr nicht gestellt, ist die volle Gebühr gemäß § 3 der jeweils gebuchten Betreuungszeit zu zahlen.

Ist das jährliche Familieneinkommen bis zum Ende des Vormonats der Neuaufnahme oder Moduländerung nicht nachgewiesen, wird die volle Gebühr für die gebuchte Zeit in Rechnung gestellt. Eine Erstattung der Differenz zur vollen Gebühr ist nicht möglich.

**(7)** Die nach dem jährlichen Familieneinkommen festgelegte Gebühr gilt jeweils für das laufende Kita-Jahr. Soweit im laufenden Kita-Jahr eine Verringerung des Einkommens vorliegt, kann eine Anpassung der Betreuungsgebühr beantragt werden. Für den Fall, dass sich das jährliche Familieneinkommen um mehr als 15 % erhöht, ist diese Veränderung dem Fachbereich Soziale Sicherung unverzüglich und unaufgefordert zur Gebührenanpassung anzuzeigen.

**(8)** Die Antragstellung auf Gebührenermäßigung nach § 7 kann jährlich wiederholt werden. Hierfür müssen die jeweiligen Einkommensverhältnisse unaufgefordert vorgelegt werden. Die Ermäßigung wird wirksam ab dem Folgemonat der Antragstellung. Bei fehlender Beantragung der Ermäßigung erfolgt die Festsetzung der vollen Betreuungsgebühr gemäß § 3.

**(9)** Der Anspruch auf Ermäßigung gem. § 7 entfällt, wenn andere öffentliche Kassen die gesamte Betreuungsgebühr tragen.

## **§ 8 Sonstige Ermäßigungen**

### **(1) Geschwisterkinderermäßigung**

**a)** Nehmen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Betreuung in einer Kindertagesstätte der Stadt Bad Vilbel (Hort, U3, Ü3) in Anspruch, ist für das jüngste Kind die volle Betreuungsgebühr der gebuchten Module zu entrichten. Für das 2. Kind ist eine Betreuungsgebühr in Höhe von 50 % der gebuchten Module zu zahlen. Für jedes weitere Kind entfällt die Betreuungsgebühr.

**b)** Sofern bereits eine Gebührenfreistellung für ein Bambinikind nach § 8 Abs. 3 gewährt wird, zählt dieses Kind bei der Geschwisterkinderermäßigung gem. § 8 Abs. 1 nicht mit.

**c)** Die Geschwisterkinderermäßigungen gem. § 8 Abs. 1 gelten im Hort, der Kita und der Krabbelstube einer Kindertagesstätte der Stadt Bad Vilbel und werden auf Antrag gewährt.

**d)** Die Geschwisterkinderermäßigung nach § 8 Abs. 1 gilt ebenfalls bei Nachweis der Unterbringung eines Kindes in einer Betreuung (Hort, U3, Ü3) bei einem freien Träger oder Tagesbetreuung in Bad Vilbel mit der dort gültigen vollen Betreuungsgebühr und wird auf Antrag bis zum Ende des Kita-Jahres gewährt. Zur Prüfung der Folgeermäßigung ist jährlich zu Beginn eines Kita-Jahres, spätestens aber zum 15.09. des jeweiligen Jahres, der Nachweis unaufgefordert erneut zu erbringen. Änderungen sind dem Fachbereich Soziale Sicherung unverzüglich anzuzeigen.

**(2)** Das Verpflegungs- und das GFB-Geld sowie die zusätzlichen Gebühren nach § 6 sind auch bei Gewährung der Geschwisterkindermäßigung oder Bambinifreistellung in voller Höhe für jedes Kind zu entrichten.

**(3)** Kostenbefreiung des letzten Kindergartenjahres (Bambinikinder)

Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung der Betreuungsgebühren für die Benutzung von Kindertagesstätteneinrichtungen gewährt, erhebt die Stadt Bad Vilbel keine Betreuungsgebühren nach dieser Satzung. Jedoch richten sich die Betreuungszeiten weiterhin nach § 5 Absatz 5 der Kindertagesstättensatzung. Die Freistellung der Betreuungsgebühren erfolgt für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung. Erziehungsberechtigten, deren Kinder vorzeitig eingeschult werden, werden die gezahlten Gebühren für diesen Zeitraum auf Antrag rückwirkend erstattet. Erziehungsberechtigten, deren Kinder von der Einschulung zurückgestellt werden und denen bereits Gebührenbefreiung gewährt wurde, sind bzgl. der weiteren Betreuung wieder gebührenpflichtig.

Als letztes Kindergartenjahr gilt in der Regel die Zeit vom 01.08. des Vorjahres der Einschulung eines Kindes bis zum 31.07. des Jahres der Einschulung. Abweichungen werden vom Fachbereich Soziale Sicherung festgelegt.

#### **Inkrafttreten**

Diese Gebührenordnung tritt am 01.02.2017 in Kraft.

## Anpassung der Kita-Gebühren

Stand: 06.12.2016

Der Magistrat wird zukünftig rechtzeitig vor Beginn des Kindergartenjahres eine Fortschreibung der Kita-Satzung (Gebühren) unter Beachtung folgender Kriterien vornehmen:

- Notwendige Gebührenanpassungen sollen sich dabei an der durchschnittlichen Tarifierhöhung des Vorjahres des TVöD Erzieher, sowie der Inflation orientieren. Der Magistrat macht der Stadtverordnetenversammlung hierzu einen Gebührenvorschlag.
- Die untere und obere Gebührengreze der Elterneinkommen werden im Falle einer TVöD-Steigerung ebenfalls überprüft. Orientierungswert der Anpassung soll die durchschnittliche Einkommensentwicklung des Vorjahres in Hessen sein.

<b>Veränderung der Bruttolöhne</b>	=	1,90%	2014
		<u>2,40%</u>	2015
		4,30%	Gesamt

### **Veränderung der Einkommensgrenze**

	alt	neu (ungerundet)	neu (gerundet)
Mindestsatz	36.000,00 €	37.548,00 €	37.500 €
Höchstsatz	72.000,00 €	75.096,00 €	75.000 €

<b>Tarifierhöhung SuE 2015:</b>	2,40%	01.03.2015-30.06.2015	(Reguläre Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst)
	3,30%	ab 01.07.2015	(Neuordnung der Erziehergehaltsstruktur SuE)
	2,40%	01.03.2016-31.01.2017	(Reguläre Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst)
	<u>2,35%</u>	01.02.2017-31.12.2017	(Reguläre Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst)
=	10,45%	multipliziert mit 0,75	7,84%

<b>Verbraucherpreisindex:</b>	0,90%	im Jahr 2014	
	<u>0,30%</u>	im Jahr 2015	
	1,20%	multipliziert mit 0,25	0,30%
		<b><u>GESAMT:</u></b>	<b><u>8,14%</u></b>



Anlage 15 des Protokolls  
der SVV  
vom 20.12.2016

**FREIE WÄHLER**  
Bad Vilbel

Bad Vilbel, den 20.12.2016

Herrn Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
61118 Bad Vilbel

**Änderungs-Antrag zu Top 11: Neufassung der Kitaordnung einschließlich Gebürenordnung**

Sehr geehrter Herr Anders,  
die Fraktion FREIE WÄHLER reicht hierzu folgenden Änderungsantrag ein:

Änderung des § 8 Sonstige Ermäßigungen, (1) Geschwisterkinderermäßigung a)

a) Nehmen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie eine Betreuung in einer Kindertagesstätte der Stadt Bad Vilbel (Hort, U3, Ü3) in Anspruch, **ist für zwei Kinder jeweils eine Betreuungsgebühr in Höhe von 75 % der gebuchten Module zu zahlen. Hierbei wird jeweils das älteste Kind und das jüngste Kind zur Berechnung herangezogen.** Für jedes weitere Kind entfällt die Betreuungsgebühr.

**Begründung:**

Die neue Form der Geschwisterermäßigung führt zu extremen Mehrbelastungen der Eltern. Um diese extreme Mehrbelastung der Eltern etwas abzuschwächen, sollte die Rabattierung von zwei Kindern gleichmäßig verteilt werden und jedes Kind einen Rabatt von 25 % erhalten. Dazu die Beispiele der Mehrbelastung jeweils für 1 Kind U3 und 1 Kind Ü3 inkl. Essen + GFB:

Entwurf Höchstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 7-17 Uhr: 212,- Euro Mon. / 2.538,- Euro Jahr  
75 % Rab. Höchstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 7-17 Uhr: 138,- Euro Mon. / 1.656,- Euro Jahr  
Entwurf Höchstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 8-15 Uhr: 133,- Euro Mon. / 1.590,- Euro Jahr  
75 % Rab. Höchstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 8-15 Uhr: 85,- Euro Mon. / ~~1.656,-~~ Euro Jahr *1.020,-*

Entwurf niedrigstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 7-17 Uhr: 215,- Euro Mon. / 2.580,- Euro Jahr  
75 % Rab. niedrigsts. Einkommensgrenzen Betreuung 7-17 Uhr: 167,- Euro Mon. / ~~1.656,-~~ Euro Jahr *2.004,-*  
Entwurf niedrigstsatz Einkommensgrenzen Betreuung 8-15 Uhr: 143,- Euro Mon. / 1.716,- Euro Jahr  
75 % Rab. niedrigsts. Einkommensgrenzen Betreuung 8-15 Uhr: 112,- Euro Mon. / 1.344,- Euro Jahr

Die 75 % Regelung folgt den Empfehlungen des Landesrechnungshofes ebenso wie die vom Magistrat vorgeschlagene neue Regelung bei der Geschwisterermäßigung. Sie ist gerechter, da beide Kinder den gleichen Rabatt erhalten.

Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER

Verantwortlich: FREIE WÄHLER Bad Vilbel, Raimo Biere, Am Wäldchen 27, 61118 Bad Vilbel  
Tel. 0 61 01 - 40 87 11, post@raimobiere.de



**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsverein Bad Vilbel  
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung**

Anlage 16 des Protokolls  
der SVV  
vom 20.12.2016

Herr Stadtverordnetenvorsteher  
Herbert Anders  
Rathaus

Bad Vilbel, 20.12.2016

Am Sonnenplatz 1  
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Anders,

die SPD- Fraktion stellt zum Tagesordnungspunkt 11 folgende Änderungsanträge:

- 1. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Umsetzung einer neuen Gebührenordnung zum 1. August 2017 (neues Kindergartenjahr) erfolgt**

**Begründung:** Zum einen ist die Platzvergabe in den Kitas für das erste Halbjahr 2017 bereits erfolgt und die Eltern haben den Gebührenfestsetzungsbescheid bereits erhalten. Dieser sagt aus, dass die Gebühr für das laufende Kitajahr gilt. Jegliche Planungssicherheit wird den Eltern dadurch entzogen. Einen Vorbehalt, dass sich die Gebühren bei Satzungsänderungen während des Kitajahres ändern können, ist in dem Schreiben nicht aufgenommen. Das Personal aus der Stadtverwaltung favorisiert ebenfalls die Umsetzung ab dem neuen Kindergartenjahr.

Die Stadt sieht für alle Vertragsänderungen (Kündigung etc.) 3 Monate vor und ändert selbst „von heute auf morgen“. Die Eltern, die ihren Platz kündigen müssen, weil zu teuer, sind trotzdem noch an ihren Vertrag geknebelt.

b.w.

**Fraktion**

Lucia André  
Klaus Arabin  
Mirjam Fuhrmann  
Carsten Hauer (stv. Vors.)  
Katja Koci  
Christian Kühn (. Vors.)  
Udo Landgrebe (Magistrat)  
Walter Lochmann (stv. Vors.)  
Maria Skorupski  
Michael Wolf  
Isil Yönter

**C/O**

Christian Kühn  
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)





2. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die zusätzlichen Gebühren bei verspäteter Abholung in Höhe von 50 EUR nicht erhoben werden, sondern sich weiterhin an der alten Satzung orientieren.

**Begründung:** 50 EUR je angefangene Stunde sind zu viel und steht in keiner sinnvollen Relation. Eine Zukaufstunde kostet 6 EUR (nach neuer Satzung).

3. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die zusätzlichen Gebühren für den Notdienst an die der städtischen Ferienspiele angepasst werden.

**Begründung:** Es handelt sich hierbei um eine Ungleichbehandlung der Familien. Die städtischen Ferienspiele kosten 75 EUR die Woche, Geschwisterermäßigungen sind vorgesehen.

4. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Gebühren für die Kinderbetreuung über alle Bereiche um 10 % gesenkt werden.

**Begründung:** Der Trend geht zur Gebührenfreiheit, Das wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Frühkindliche Bildung für alle unabhängig von den finanziellen Mitteln der Eltern. Die Stadt Bad Vilbel bezeichnet sich selbst eine vorbildliche familien- und kinderfreundliche Stadt, die viele Menschen zum Wohnen, Bauen und sesshaft werden geworben hat. Mit der Senkung trägt sie dafür Rechnung und wird ihrem Versprechen gerecht.

5. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Erhöhung in allen Modulen nur um 6,38 % ausfällt (Dieser Antrag entfällt bei Annahme des Punkt 4)

**Begründung:** In den von einer Mehrheit angenommenen Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am 08. Dezember 2015 heißt es, Notwendige Gebührenanpassungen sollen sich dabei an der durchschnittlichen Tarifierhöhung **des Vorjahres** des TVÖD Erzieher, sowie der Inflation orientieren. In der Berechnung des Magistrats ist schon die zukünftige Lohnsteigerung enthalten. Diese sollte aber erst in der Erhöhung im Jahr 2018 Berücksichtigung finden. Von einer abweichenden Erhöhung der Randzeiten ist ebenfalls abzusehen, da diese für viele Eltern die Berufstätig sind und auswärtig arbeiten ist es unumgänglich die Randzeiten zu buchen. Für diese Eltern würde die vorgesehene Erhöhung eine unzumutbare Härte bedeuten.

6. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass für die Kleinkindbetreuung ebenfalls ein Grundmodul von 8 – 12 Uhr eingerichtet wird.

**Begründung:** Es gibt viele Eltern, die nicht jeden Tag voll arbeiten. Für die Betreuung von Kleinkindern ab dem 1. Lebensjahr gibt es zum 01.08.2013 einen Rechtsanspruch. Dieser erstreckt sich aber nicht auf Ganztagsbetreuung. Für die Familien ist es sinnvoll, wenn sie das Grundmodul von 8 – 12 Uhr buchen können.

7. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Geschwisterermäßigung auch für Familien mit Kindern in anderen externen Einrichtungen gilt.

**Begründung:** Im Moment gibt es eine Ungleichbehandlung von Familien, die ihre Kinder in Schülerbetreuungen und nicht Horten untergebracht haben



8. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, dass die Novellierung der Geschwisterermäßigung gestrichen wird und die Regelung der zurzeit gültigen Satzung beibehalten wird.

**Begründung:** Wir sind durchaus der Ansicht, dass die Geschwisterermäßigung in der bisherigen Fassung nicht optimal ist. Die in der neuen Satzung niedergeschriebene Regelung kann im Ernstfall jedoch eine Erhöhung von 200,00 € monatlich für Eltern bedeuten. Aus diesem Grund sollte eine kompromissfähige Novellierung der Geschwisterermäßigung in zuständigen Ausschuss erarbeitet werden.

9. Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen, den Höchstsatz des Familieneinkommens auf 90.000,00 € anzuheben.

**Begründung:** Durch die lineare Berechnung der Kindergartengebühren, abhängig des Familieneinkommens und der Höchstgrenze würde eine Anhebung auf 90.000,00 € erhebliche Entlastungen für viele Familien bedeuten. Die Höchstgrenze in der Nachbarstadt Karben liegt zum Beispiel bei 96.000,00 €.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl  
Fraktionsvorsitzender



Fraktionen  
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN  
CDU  
FDP  
SPD  
Freie Wähler

28. November 2016

### **Antrag Sportstättenanalyse 2017**

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, CDU, FDP, SPD und Freie Wähler bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Planungs- Bau- und Umweltausschusses und der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu setzen:

Der Magistrat wird gebeten eine Sportstättenanalyse für das Jahr 2017 anzufertigen. Diese soll als Fortschreibung der Sportstättenanalyse 2000 dienen. Die Struktur und die Kriterien für die neue Analyse sollen in der Sitzung des PBUA festgelegt werden.

#### **Begründung:**

Seit der letzten Sportstättenanalyse gab es große Veränderungen sowohl bei den Angeboten der Sportvereine, dem Umfang der Sportstätten als auch bei deren Nutzerzahlen. Die Bevölkerung Bad Vilbels ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Durch den Verkauf größerer Baugebiete (Ziegelei, Quellenpark) für den Wohnungsbau als auch durch die Errichtung weiterer Wohnungen durch die Eigenbetriebe der Stadt ist in den nächsten Jahren mit einem verstärkten Bevölkerungszuwachs zu rechnen. Diese Menschen werden erwartungsgemäß ebenfalls Sportstätten in Anspruch nehmen wollen. Bevor möglicherweise in weitere Sportinfrastruktur investiert wird, soll eine Abfrage der gegenwärtigen Auslastung der Sportstätten freie Kapazitäten und Bedarfe aufzeigen.

Die Ergebnisse sollen von jeder Fraktion selbst diskutiert und notwendige Anträge eingebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen  
im Namen der Fraktionen

Jens Matthias & Kathrin Anders

Irene Utter

Dr. Hahn

Christian Kühl

Raimo Biere