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

zur 26. öffentlichen Sitzung

des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg

Sitzungstag	**:**	03.12.2020
Sitzungsort	**:**	in der Sporthalle, Carl-Schurz-Str. 33
Sitzungsdauer	**:**	Beginn: 19:00 Uhr – Ende: 19:50 Uhr
Unterbrechungen	**:**	- keine -

Die Mitglieder des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg waren durch Einladung vom 23.11.2020 - 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 26.11.2020 veröffentlicht.

Der Ortsbeirat Heilsberg war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 120).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Für diese Sitzung des Ortsbeirates für den Stadtteil Heilsberg enthalten die Seiten 119 bis 123 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Peter Schenk
Ortsvorsteher

Hannelore Bull
Schriftführerin

A n w e s e n h e i t s l i s t e : Mitgliederzahl: 9

Fraktionsstärke:

a) stimmberechtigt:

CDU **4 Mitglieder**

Schenk, Ingrid
Schenk, Peter - Ortsvorsteher -
Schenk-Motzko, Beatrice

SPD **2 Mitglieder**

Hauer, Carsten - stellv. Vors. -

GRÜNE **2 Mitglieder**

Schärpf, Petra - stellv. Vors. -

FDP **1 Mitglied**

Dr. Rudolphi, Michael

b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat: ./.

von der Stadtverordnetenversammlung: ./.

von der Verwaltung: ./.

Schriftführerin: Bull, Hannelore

c) es fehlten:

OBM Schrade, Hartmut (CDU)
OBM Brings, Hans-Joachim (SPD)
OBM Matthias, Jens (GRÜNE)

Presse: ./. Zuhörer: 8

TAGESORDNUNG

1.	Mitteilungen a) des Ortsvorstehers b) des Magistrats	
2.	Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025	*2020/169*
3.	Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 08.11.2020 - 25/20 betr. Verkehrsberuhigung der Friedensstraße, Konzept erarbeiten	

Ende der Tagesordnung

TOP 1. Mitteilungen
a) des Ortsvorstehers
b) des Magistrats

zu a) Im Laufe des Monats wird an der ehemaligen Bushaltestelle Paul-Gerhard-Straße ein Bücherschrank in einer Telefonzelle aufgestellt. Dieser ist für alle Bürger frei zugänglich.

zu b) - keine –

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 1 OP)*

Herr Schenk erläutert die im Haushaltsplan festgelegten Planungen für diverse Objekte auf dem Heilsberg.
- Kita Neubau als Ersatz für die Villa Wichtelstein im neuen Bürgerhaus
- Bürgerhaus neben dem Feuerwehrgerätehaus
- Jugendhaus Christeneck

Für alle drei Objekte ist der Spatenstich im ersten Quartal 2021 vorgesehen.

Alle vertretenen Parteien begrüßen es sehr, dass es nach nunmehr mehrjährigen Anträgen und Planungen endlich zur Ausführung der Baumaßnahmen kommt.
Unter diesen Voraussetzungen sind alle für die Annahme dieses Teils der Haushaltssatzung.

Der Ortsbeirat Heilsberg empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

> „Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
> a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
> b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
> b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
> 2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen.“

Abstimmungsergebnis:

- e i n s t i m m i g – (6)

TOP 3. Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 08.11.2020 - 25/20
betr. Verkehrsberuhigung der Friedensstraße, Konzept erarbeiten
(Anlage 2 OP)

Herr Schenk verliest eine Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde:
Diese teilt mit, dass bereits Planungen zu diesem Thema eingeleitet wurden. Das Büro IBM wird ein Konzept erarbeiten.
Anlässlich einer Geschwindigkeitsmessung im Bereich Friedensstraße wurden 300 Fahrzeuge erfasst. Lediglich 8 von diesen 300 Fahrzeugen hatte das Tempo 30 überschritten, wobei die höchste gemessene Geschwindigkeit bei 44 Km/h lag.

Frau Schenk-Mozkow ergänzt dazu, dass bei einem Ortstermin mit der Straßenverkehrsbehörde und dem 1. Stadtrat, Herr Wysocki, eine eingehende Betrachtung der vorhandenen Situation gemacht wurde. Dabei wurden die beiden Themen
- versetztes Parken in festgelegten Zonen
- das Aufstellen von Pollern

eingehend erörtert. In beiden Fällen kommt es dazu, dass vorhandene Parkplätze entfallen werden. Berücksichtigt muss dabei auch werden, dass genügend Ausweichmöglichkeiten für LKW und Lieferfahrzeuge des EDEKA Marktes vorhanden sein müssen.
Dies alles geht in die Planungen des Büros IBM ein.
Nach Abschluss dieser Planung erwägt die Stadt eine Befragung der betroffenen Anlieger.

Nach eingehenden Beratungen wird folgender Entschluss gefasst.:
Nach Beendigung der Planungen durch das Büro IBM sollen diese in einer der nächsten Sitzungen des OBH vorgestellt werden, damit den Bürgern im Rahmen der Sprechstunde Fragen zu diesen Planungen ermöglicht werden.

Der Antrag wird abgelehnt.

Abstimmungsergebnis:

dafür:	SPD-Fraktion, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	(2 Stimmen)
dagegen:	CDU- und FDP-Fraktion	(4 Stimmen)
Enthaltung:	./.	

Vorlagen-Nummer:	2020/169

Dienststelle: 22 FD Kämmerei und Steuern — Bad Vilbel, 12.10.2020
Sachbearbeiter / in: Herr Albert

Vorlage für:	
Magistrat	02.11.2020
Ortsbeirat Kernstadt	01.12.2020
Ortsbeirat Dortelweil	02.12.2020
Ortsbeirat Gronau	02.12.2020
Ortsbeirat Heilsberg	03.12.2020
Ortsbeirat Massenheim	04.12.2020
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2020

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan 2021/2022 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

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

Gesehen und einverstanden:

(Sachbearbeiter) — (Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**
im ordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.347.859 EUR	104.587.849 EUR
Saldo	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Fehlbedarf	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR

Im Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.090 EUR	220.470 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.528.400 EUR	18.329.373 EUR
Saldo	-17.792.210 EUR	-10.891.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.792.210 EUR	10.891.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR	2.322.920 EUR
Saldo	16.098.790 EUR	8.568.558 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.754.510 EUR	-2.102.450 EUR

Kredite für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 17.792.210 EUR und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 10.891.478 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nachrichtlich wie folgt:

	2021	**2022**
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 und das Haushaltssicherungskonzept sind als Anlage beigefügt.

Fachdienst Personalverwaltung Bad Vilbel, 29.10.2020

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

Doppelhaushalt 2021/2022;
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan

Zusammenstellung der finanziellen Auswirkungen im Stellenplan der Stadt

Haushalt 2021

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	53.000,00 €
06 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	14.500,00 €
08 Kultur	44.800,00 €
09 Soziale Sicherung	577.900,00 €
10 Technische Dienste / Bauwesen	80.900,00 €
Summe:	**771.100,00 €**

Haushalt 2022

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	54.600,00 €
06 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	29.000,00 €
08 Kultur	145.700,00 €
09 Soziale Sicherung	1.034.200,00 €
10 Technische Dienste / Bauwesen	131.500,00 €
Summe:	**1.395.000,00 €**

inkl. finanzieller Auswirkungen Stellenplan 2021

gez.
Steinhuber-Honus
Fachbereichsleiterin

Fachdienst Personalverwaltung

Bad Vilbel, 29.10.2020

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

Doppelhaushalt 2021/2022
hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:
- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

Haushalt 2021

Teilbudget 01.20 Hauptverwaltung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 7

Teilbudget 06.10 Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 9a

Teilbudget 08.10 Kultur

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (25 WoStd.) nach EG 7

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 6

Teilbudget 08.20 Burg und Burgfestspiele

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG 9a

Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten

Einrichtung einer Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S16

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit nach EG S15

Einrichtung von 21 Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG S8a

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (32 WoStd.) nach EG 2

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG S8a k.w. zur Führung der Stelleninhaberin während der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG S15 k.w. zur Führung der Stelleninhaberin während der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Teilbudget 09.50 Wohnungswesen/Senioren

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 8 k.w. zur Führung der Stelleninhaberin während der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Teilbudget 10.10 Bauverwaltung

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen in Vollzeit nach EG 5

Teilbudget 10.30 Straßen

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 10

Haushalt 2022:

Teilbudget 09.30 Kinder- und Jugendbüro

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Vollzeit und einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG S11b

S t e l l e n p l a n

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.	A 7	2021	2020	
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	2	1	1	0	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung					1									1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1				2					3	3	3
07	Rechtsamt								1						1	2	2
09	Soziale Sicherung					1		1	1		2				5	5	3
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm					1						1				2	2	2
															26	27	23
Stellenplan 2021		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	0	26		
Stellenplan 2020		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen		1	1	1	1	4	0	3	3	3	4	1	0	1			23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	3 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt
09	Soziale Sicherung	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvetrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	2021	2020	Stellen
01	Hauptverwaltung				1	1	1		6	4	9	4	8	3			3	2		42	39	38
03	Rechnungsprüfungsamt												1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1	3	6		1							12	12	10
05	Liegenschaftsverwaltung					1	1			2	1									5	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	1	2	2	7	4	6	2						25	24	21
07	Rechtsamt							1			2									3	1	1
08	Kultur		1		1	1	2		3	6	7	3	6			1		2		33	29	22
09	Soziale Sicherung				1	1			2	6	1	1	4	2	2		3	11	5	39	39	34
10	Technische Dienste / Bauwesen	1		1	3	2	2		2	4	3	4	3	3	14				1	43	44	40
11	Park- und Gartenanlagen					1			1			3	7	22	1	1		1	1	38	38	32
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1			1	3			3	3	6	18	5	22	1				63	62	58
																				304	294	263
Stellenplan 2021		1	2	1	6	9	10	2	17	30	39	25	54	37	39	3	6	16	7	304		
Stellenplan 2020		1	2	1	2	6	13	1	22	21	45	19	56	35	39	3	3	18	7		294	
Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen		1	2	1	3	4	10	1	23	21	40	18	48	30	37	3	3	16	2			263

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. bes.
Teilhaushalt Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S4	2021	2020	Stellen
09 Soziale Sicherung	3	6	7	5	1	3	5	2	2	155	5	194	171	160
Stellenplan 2021	3	6	7	5	1	3	5	2	2	155	5	194		
Stellenplan 2020	3	5	7	5	2	3	4	2	1	134	5		171	
Zahl der am 30.06.2019 besetzen Stellen	3	5	7	5	1	2	4	2	1	127	3			160

Teilhaushalt Bezeichnung		Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung		32 EG S8a k.w.-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	42	53	11	39	50	9	38	47
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	10	12
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	6	7
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	25	28	3	24	27	3	21	24
07	Rechtsamt	1	3	4	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		33	33		29	29		22	22
09	Soziale Sicherung	5	233	238	5	210	215	3	194	197
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	43	43	0	44	44	0	40	40
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		38	38		32	32
12	Kostenrechnende Einrichtungen		63	63		62	62		58	58
		24	498	522	25	465	490	21	423	444
Eigenbetrieb Stadtwerke		2		2	2		2	2		2
Gesamtsumme:		26	498	524	27	465	492	23	423	446
Nachrichtlich:										
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	7	7
Praktikanten		0	15	15	0	13	13	0	6	6
Insgesamt:		1	27	28	1	25	26	0	13	13

S t e l l e n p l a n

der

ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel

für das

Haushaltsjahr 2022

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahl-beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst			
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.	A 7	2022	2021	
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	2	1	1	0	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	2
05	Liegenschaftsverwaltung					1									1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1				2					3	3	3
07	Rechtsamt								1						1	1	2
09	Soziale Sicherung					1		1	1		2				5	5	3
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	0
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm					1						1				2	2	2
															26	26	23
Stellenplan 2022		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	0	26		
Stellenplan 2021		1	1	1	1	4	0	3	4	4	5	1	1	0		26	
Zahl der am 30.06.2020 besetzen Stellen		1	1	1	1	4	0	3	3	3	4	1	0	1			23

Teilhaushalt	Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
01	Hauptverwaltung	3 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2 Planstellen sind mit Arbeitnehmern besetzt
07	Rechtsamt	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt
09	Soziale Sicherung	1 Planstelle ist mit einer Arbeitnehmerin besetzt

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvetrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1	2022	2021	Stellen
01	Hauptverwaltung				1	1	1		6	4	9	4	8	3			3	2		42	42	37
03	Rechnungsprüfungsamt												1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1	3	6		1							12	12	11
05	Liegenschaftsverwaltung					1	1			2	1									5	5	5
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1	1	2	2	7	4	6	2						25	25	20
07	Rechtsamt							1			2									3	3	3
08	Kultur		1		1	1	2		3	6	7	3	6			1		2		33	33	24
09	Soziale Sicherung				1	1			2	6	1	1	4	2	2		3	11	5	39	39	30
10	Technische Dienste / Bauwesen	1		1	3	2	2		2	4	3	4	3	3	14				1	43	43	38
11	Park- und Gartenanlagen					1			1			3	7	22	1	1		1	1	38	38	33
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1			1	3			3	3	6	18	5	22	1				63	63	62
																				304	304	264
Stellenplan 2022		1	2	1	6	9	10	2	17	30	39	25	54	37	39	3	6	16	7	304		
Stellenplan 2021		1	2	1	6	9	10	2	17	30	39	25	54	37	39	3	6	16	7		304	
Zahl der am 30.06.2020 besetzen Stellen		0	2	1	6	9	9	2	16	25	35	18	48	31	39	3	5	14	1			264

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

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. bes.
Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S11	S9	S8b	S8a	S4	2022	2021	Stellen
09	Soziale Sicherung	3	6	7	5	1	5	5	2	2	155	5	196	194	156
Stellenplan 2022		3	6	7	5	1	5	5	2	2	155	5	196		
Stellenplan 2021		3	6	7	5	1	3	5	2	2	155	5		194	
Zahl der am 30.06.2020 besetzen Stellen		3	5	7	5	1	3	5	2	2	121	2			156

Teilhaushalt	Bezeichnung		Vermerke / Erläuterungen
09	Soziale Sicherung		32 EG S8a k.w.-Vermerk

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	42	53	11	42	53	9	37	46
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	2	11	13
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	25	28	3	25	28	3	20	23
07	Rechtsamt	1	3	4	1	3	4	2	3	5
08	Kultur		33	33		33	33		24	24
09	Soziale Sicherung	5	235	240	5	233	238	3	186	189
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	43	43	0	43	43	0	38	38
11	Park- und Gartenanlagen		38	38		38	38		33	33
12	Kostenrechnende Einrichtungen		63	63		63	63		62	62
		24	500	524	24	498	522	21	420	441
Eigenbetrieb Stadtwerke		2		2	2		2	2		2
Gesamtsumme:		26	500	526	26	498	524	23	420	443
Nachrichtlich:										
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	7	7
Praktikanten		0	16	16	0	15	15	0	5	5
Insgesamt:		1	28	29	1	27	28	0	12	12

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rechtliche Grundlagen

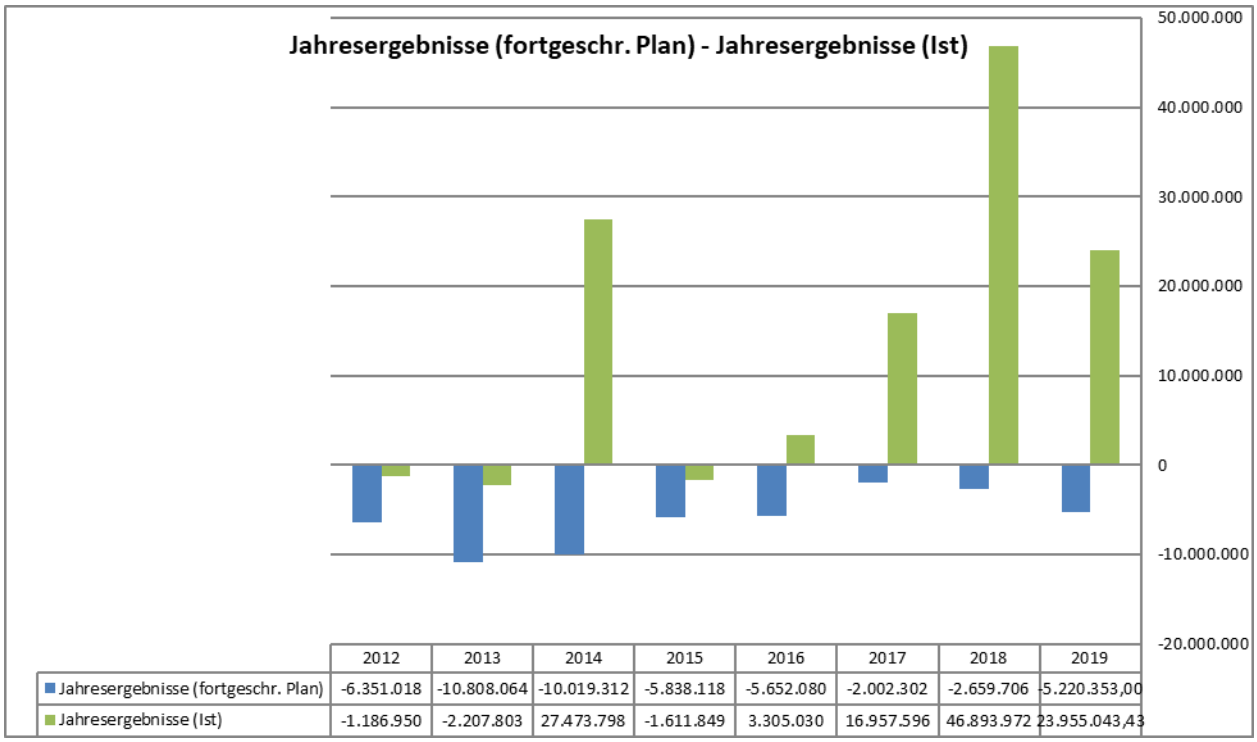
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen 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 (§ 6 GemHVO).

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 12. Februar 2019 für das Haushaltsjahr 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 eine Haushaltssatzung erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen beschlossen:

	Haushaltsjahr 2019	**Haushaltsjahr 2020**
Gesamtergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.860.402 EUR	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	101.425.325 EUR	110.187.173 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-2.564.923 EUR**	**8.654 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-2.564.923 EUR**	**8.654 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.063 EUR	5.940.640 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.808.153 EUR	15.597.123 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.117.710 EUR	48.807.030 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-11.309.557 EUR**	**-33.209.907 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.380 EUR	1.882.670 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**-1.960.380 EUR**	**-1.882.670 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-9.902.874 EUR**	**-29.151.937 EUR**

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



Die Jahresrechnung 2019 wurde mit Beschluss des Magistrats der Stadt Bad Vilbel am 07. Mai 2020 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Prüfungsergebnis können trotzdem nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Im **Haushaltsjahr 2021** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.457.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.347.859 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-6.890.109 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-6.890.109 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.061.090 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.528.400 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-17.792.210 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.792.210 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**16.098.790 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-2.754.510 EUR**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	**0 EUR**
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.275.097 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.754.510 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-22.029.607 EUR**

Im **Haushaltsjahr 2022** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

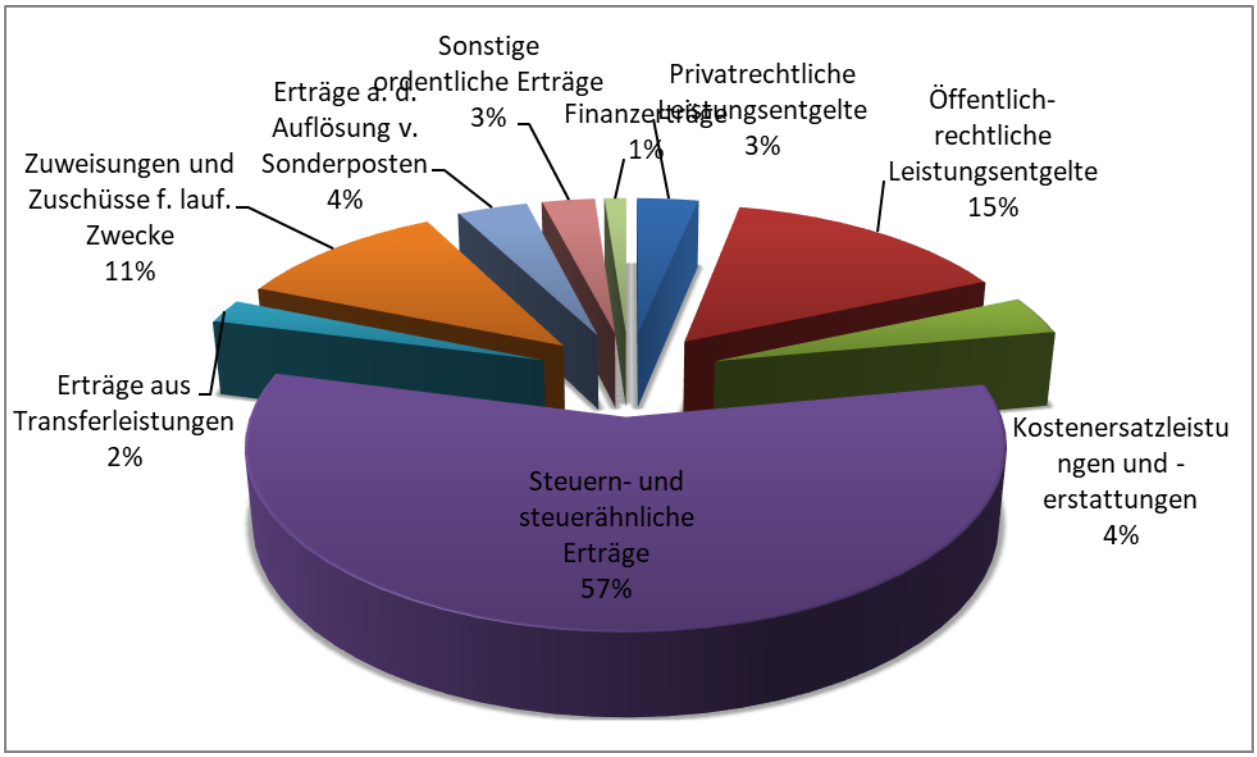
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	104.587.849 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-5.608.549 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-5.608.549 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.470 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437.895 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.329.373 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-10.891.478 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.891.478 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.891.478 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**8.568.558 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-2.102.450 EUR**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	**0 EUR**
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	22.029.607 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.102.450 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-24.132.057 EUR**

4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

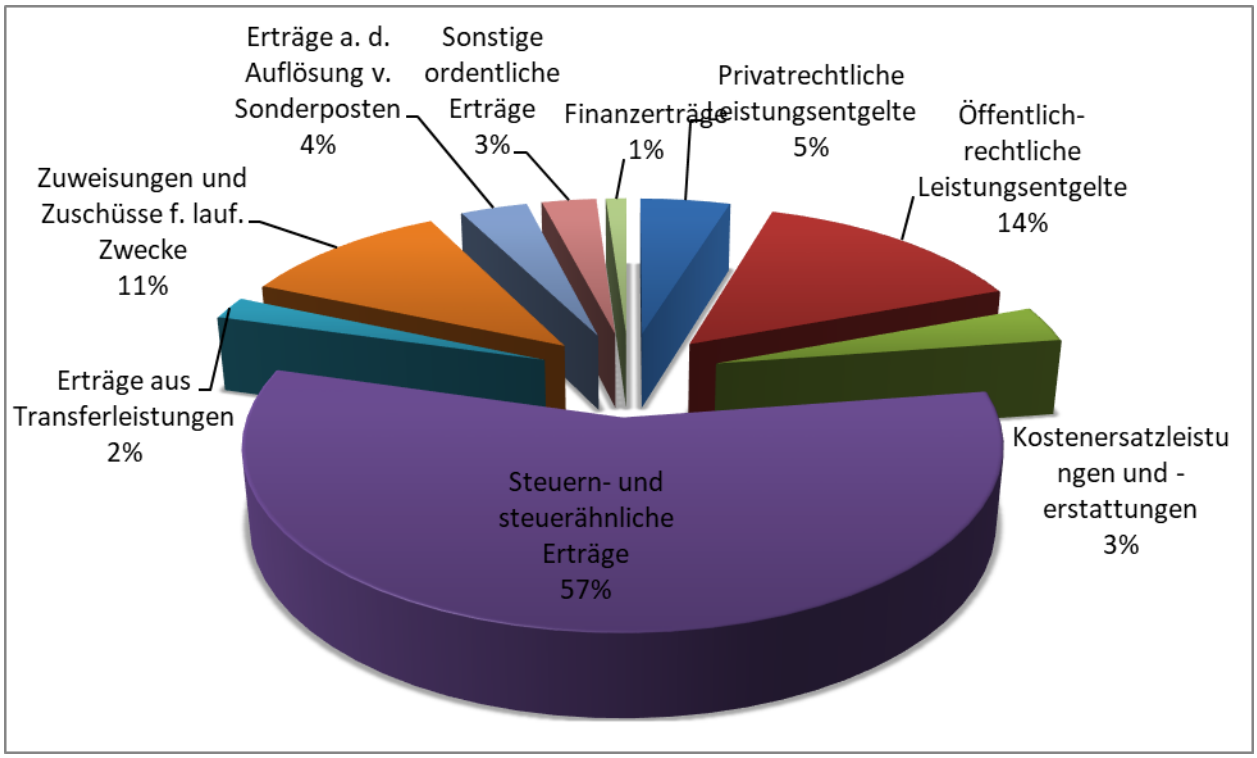
4.1 Einnahmesituationen

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 23,9 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 mit kommunalen Steuereinahmen i.H.v. 25,1 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2021**



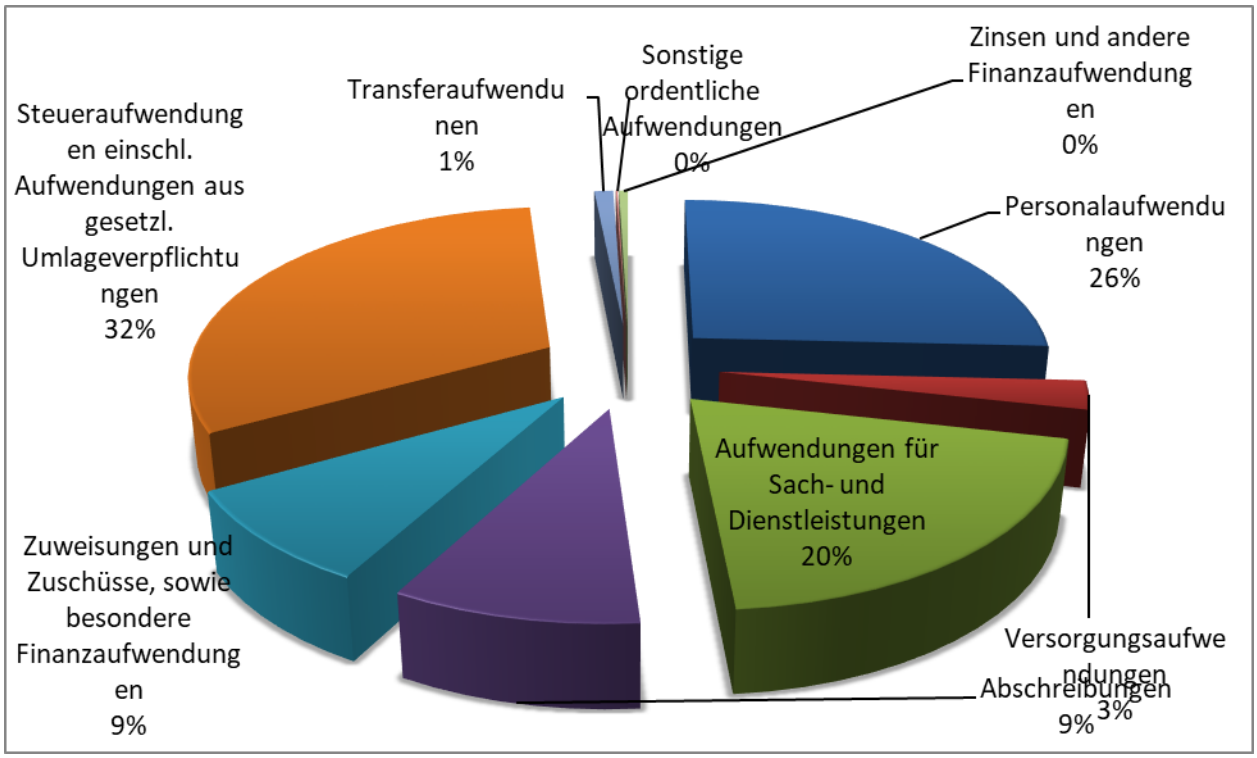
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2022**



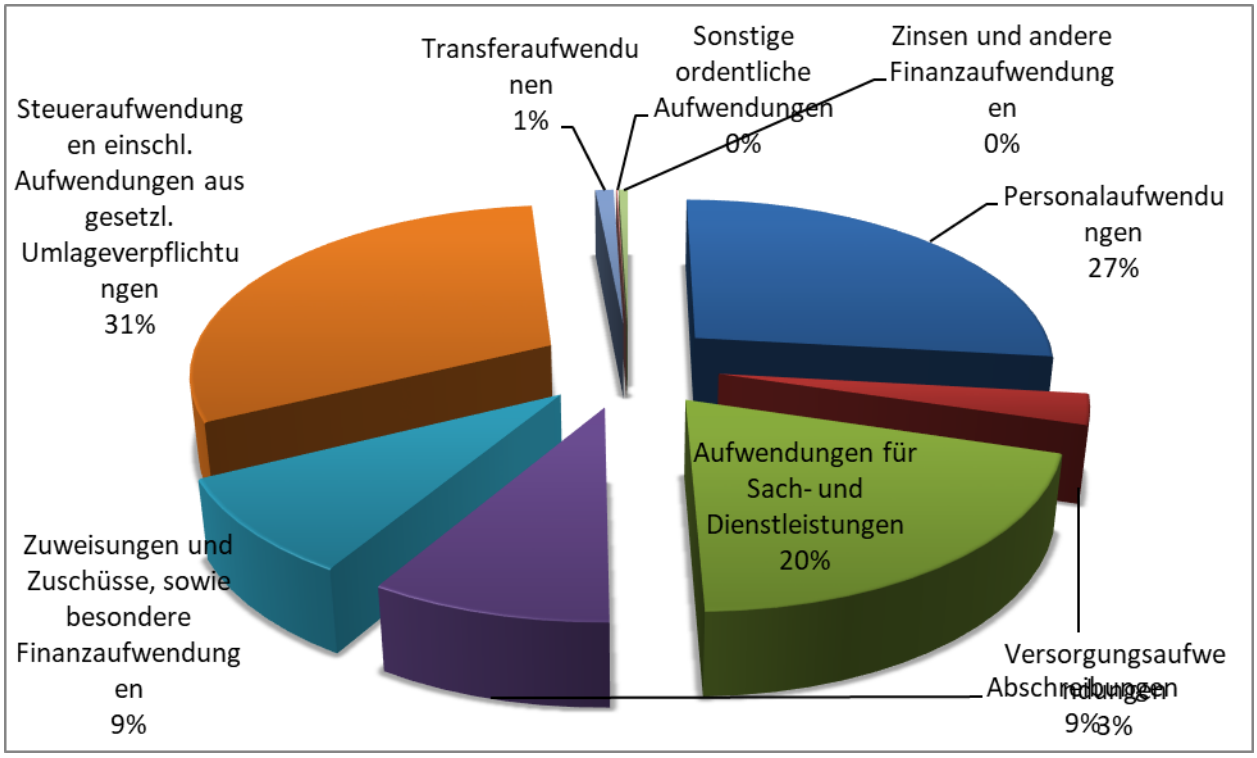
4.2 Ausgabesituationen

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2021**

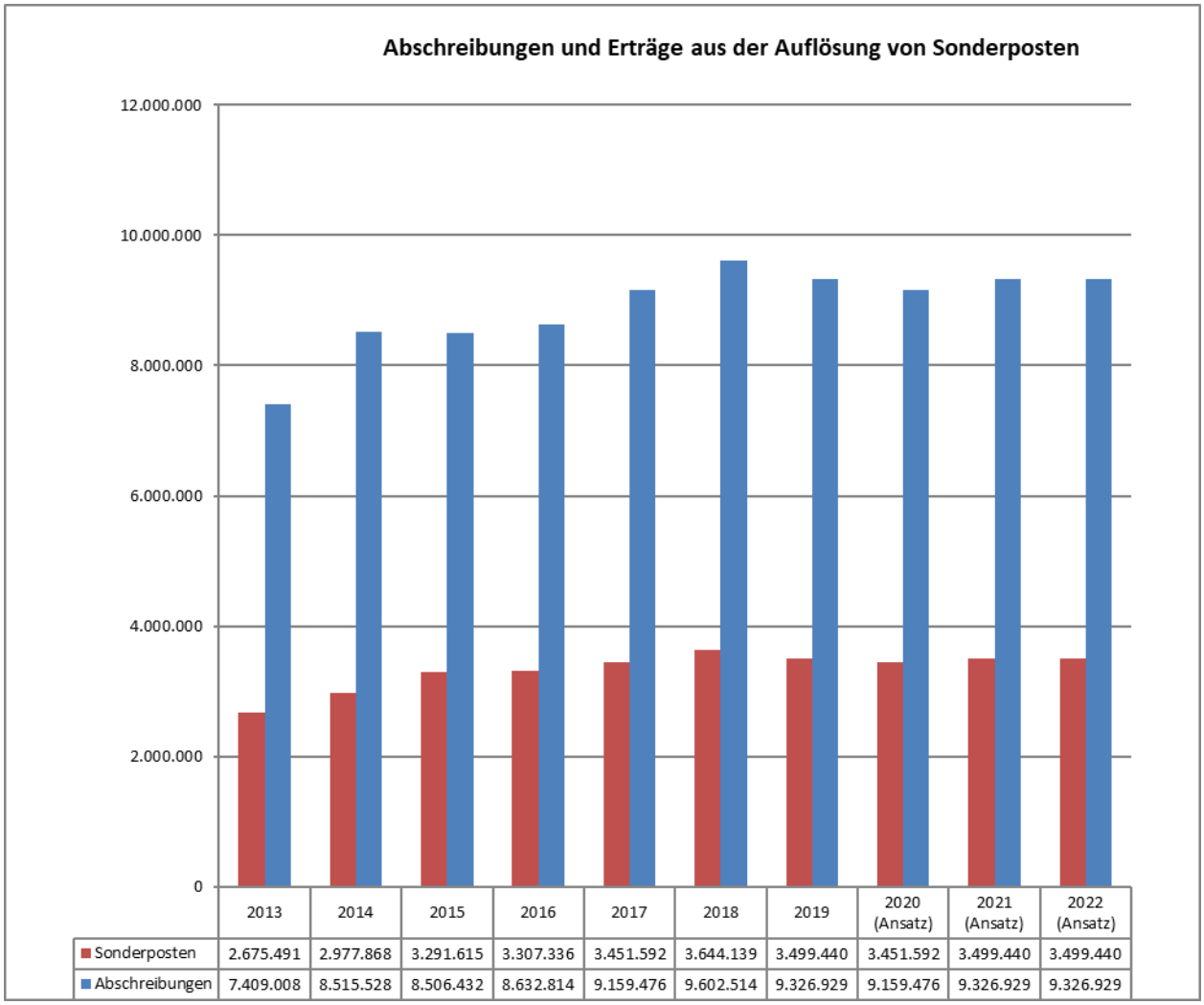


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2022**



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu einem stetigen Anstieg der Abschreibungen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag in beiden Haushaltsjahre auf rd. 9,33 Mio. EUR.

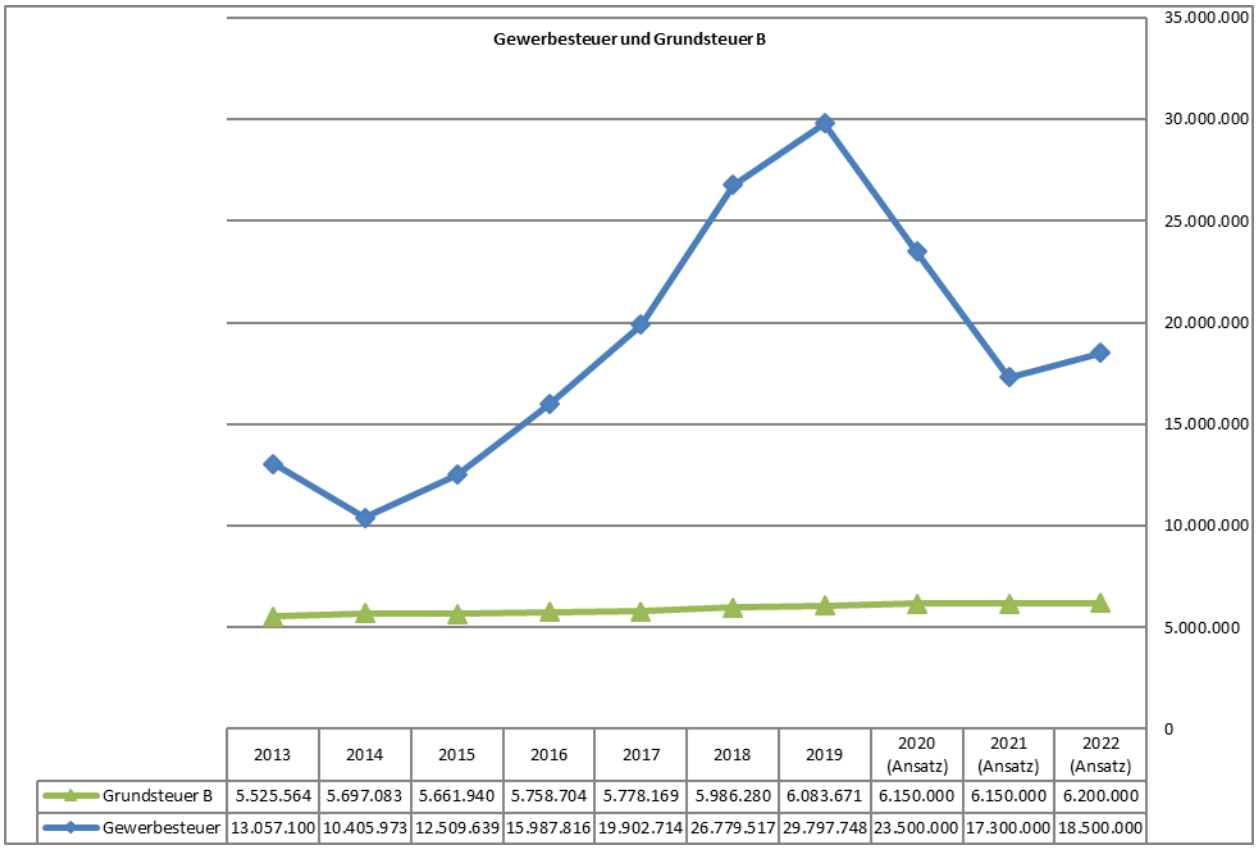


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Sonderposten	2.675.491	2.977.868	3.291.615	3.307.336	3.451.592	3.644.139	3.499.440	3.451.592	3.499.440	3.499.440
Abschreibungen	7.409.008	8.515.528	8.506.432	8.632.814	9.159.476	9.602.514	9.326.929	9.159.476	9.326.929	9.326.929

5. <u>Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen</u>

5.1 Steuereinnahmen

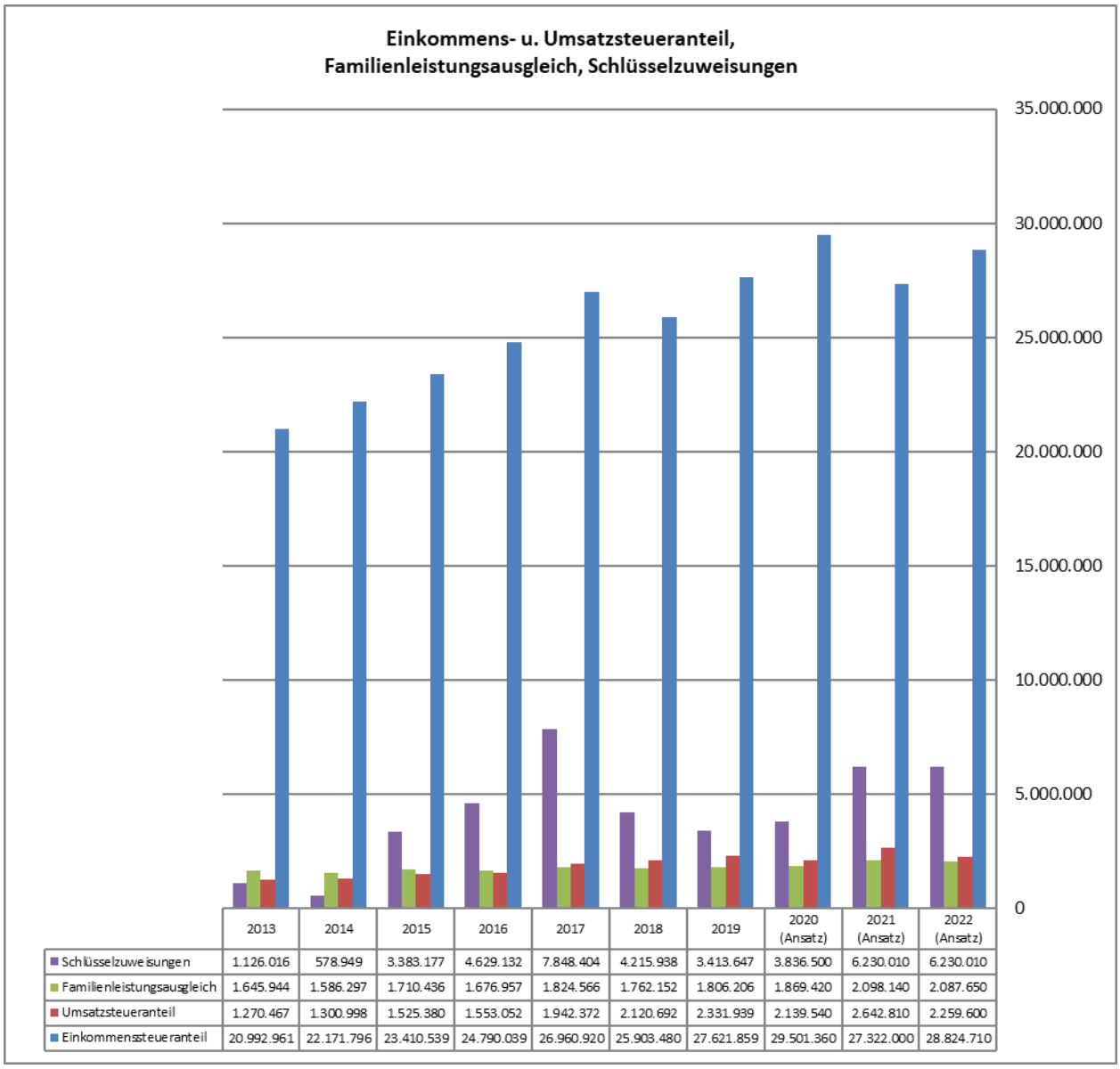
Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus dem Oktober 2020 beträgt für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz 17,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 der Ansatz 18,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2021 mit Einnahmen von 6,15 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 mit 6,2 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf jeweils 105 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 180 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Grundsteuer B	5.525.564	5.697.083	5.661.940	5.758.704	5.778.169	5.986.280	6.083.671	6.150.000	6.150.000	6.200.000
Gewerbesteuer	13.057.100	10.405.973	12.509.639	15.987.816	19.902.714	26.779.517	29.797.748	23.500.000	17.300.000	18.500.000

5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 vom 01.10.2020) auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 7,5 % für das Jahr 2021 und von 5,5 % für das Jahr 2022 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2020 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0073423) kann der Planansatz im Haushalt 2021 somit auf 27,3 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 auf 28,8 Mio. EUR festgelegt werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen	1.126.016	578.949	3.383.177	4.629.132	7.848.404	4.215.938	3.413.647	3.836.500	6.230.010	6.230.010
Familienleistungsausgleich	1.645.944	1.586.297	1.710.436	1.676.957	1.824.566	1.762.152	1.806.206	1.869.420	2.098.140	2.087.650
Umsatzsteueranteil	1.270.467	1.300.998	1.525.380	1.553.052	1.942.372	2.120.692	2.331.939	2.139.540	2.642.810	2.259.600
Einkommenssteueranteil	20.992.961	22.171.796	23.410.539	24.790.039	26.960.920	25.903.480	27.621.859	29.501.360	27.322.000	28.824.710

5.3 Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2021 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2019 und für das Haushaltsjahr 2022 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2021 sind rd. 6,23 Mio. EUR und im Haushalt 2022 ebenfalls rd. 6,23 Mio. EUR veranschlagt.

5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 35 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Gewerbesteuerumlage von 1,7 Mio. EUR und für 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 1,81 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 Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 sind rd. 29,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2022 sind es ebenfalls rd. 29,1 Mio. EUR.

5.6 Heimatumlage

Im Jahr 2020 hat das Land Hessen eine sogenannte „Heimatumlage“ eingeführt. Sie errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 21,75 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Heimatumlage von 1,05 Mio. EUR und für 2022 eine Heimatumlage von 1,13 Mio. EUR.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 als gesonderte Anlage beigefügt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2021** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 27,5 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2021
11.111.01/6014.843831	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	2.500.000
11.111.12/5606.842851	Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof	800.000
11.111.12/6045.843831	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	106.800
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	972.500
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	220.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	300.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	307.000
36.365.01/5331.842851	Baumaßnahme Kita Kunterbunt	650.000
36.365.01/5332.842853	Baumaßnahme Kita Trauminsel	175.000
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	1.300.000
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	3.650.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	155.000
36.366.02/5605.842854	Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid	950.000
36.366.02/5607.842854	Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil	100.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	1.185.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	300.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau	120.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	600.000
54.541.01/5477.842852	Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße	200.000
54.541.01/5511.842852	Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)	380.000

54.541.01/5514.842852	Teilsanierung Alte Straße 13 - 37	220.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	3.300.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	5.000.000
57.573.02/5399.842851	Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen	600.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

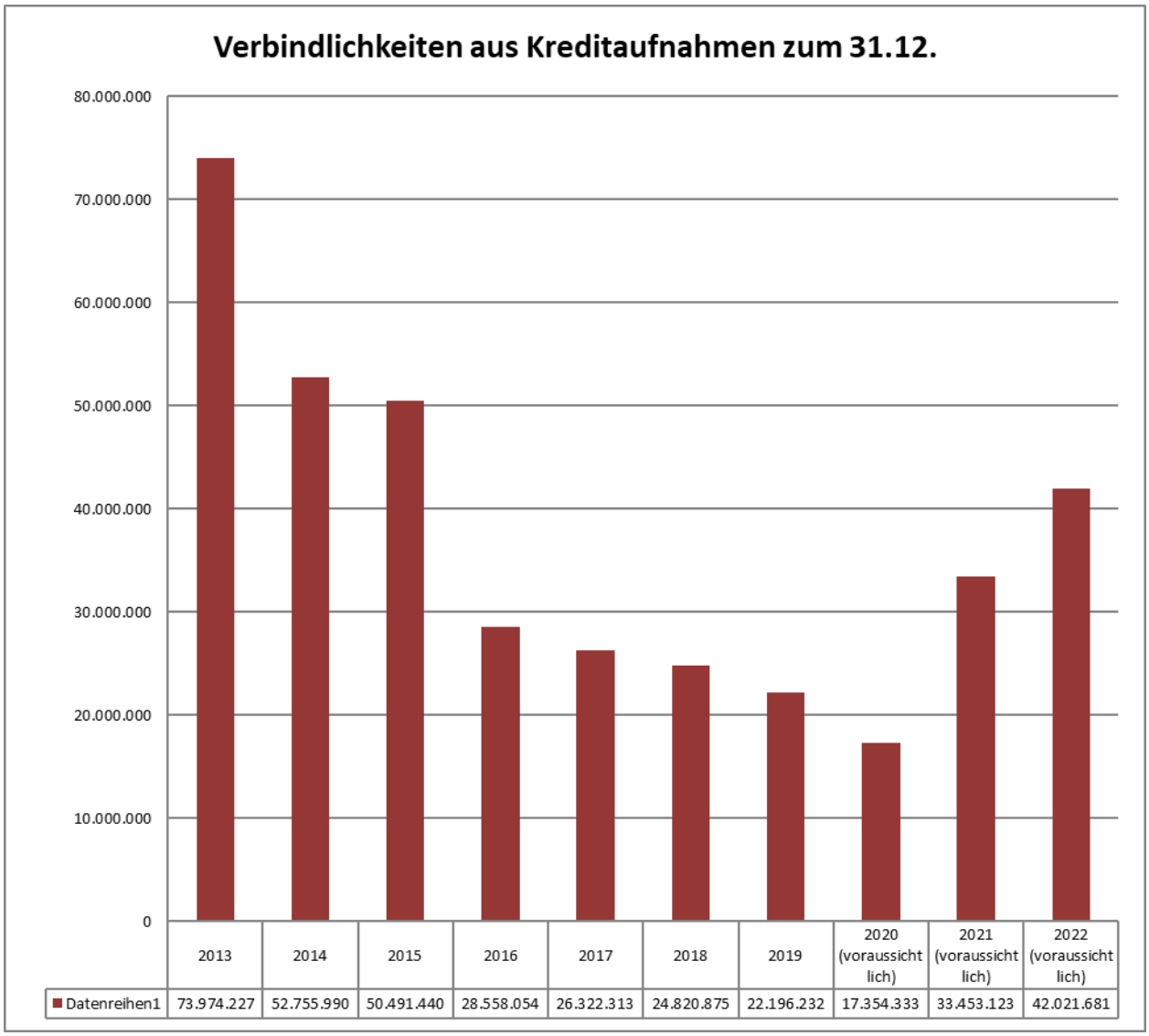
Im **Haushalt 2022** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 18,3 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2022**
11.111.01/5384.842851	Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	150.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	750.000
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	100.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	500.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	200.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	134.923
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	1.250.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	5.950.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	290.000
53.538.01/5454.842852	Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)	150.000
53.538.01/5497.842852	Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	100.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	400.000
54.541.01/5472.842852	Baumaßnahme B+R Anlage	100.000
54.541.01/5478.842852	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	2.400.000
54.541.01/5510.842852	Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)	100.000
54.541.01/5512.842852	Radwegebrücke "Im Schleid - Krebsschere"	650.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	266.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	308.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	1.300.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2019 betrug rd. 22,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2018) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,62 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen in Höhe von 17.792.210 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.891.478 EUR vorgesehen.



9. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>

Gemäß Haushaltssatzung werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

10. <u>Kassenlage</u>

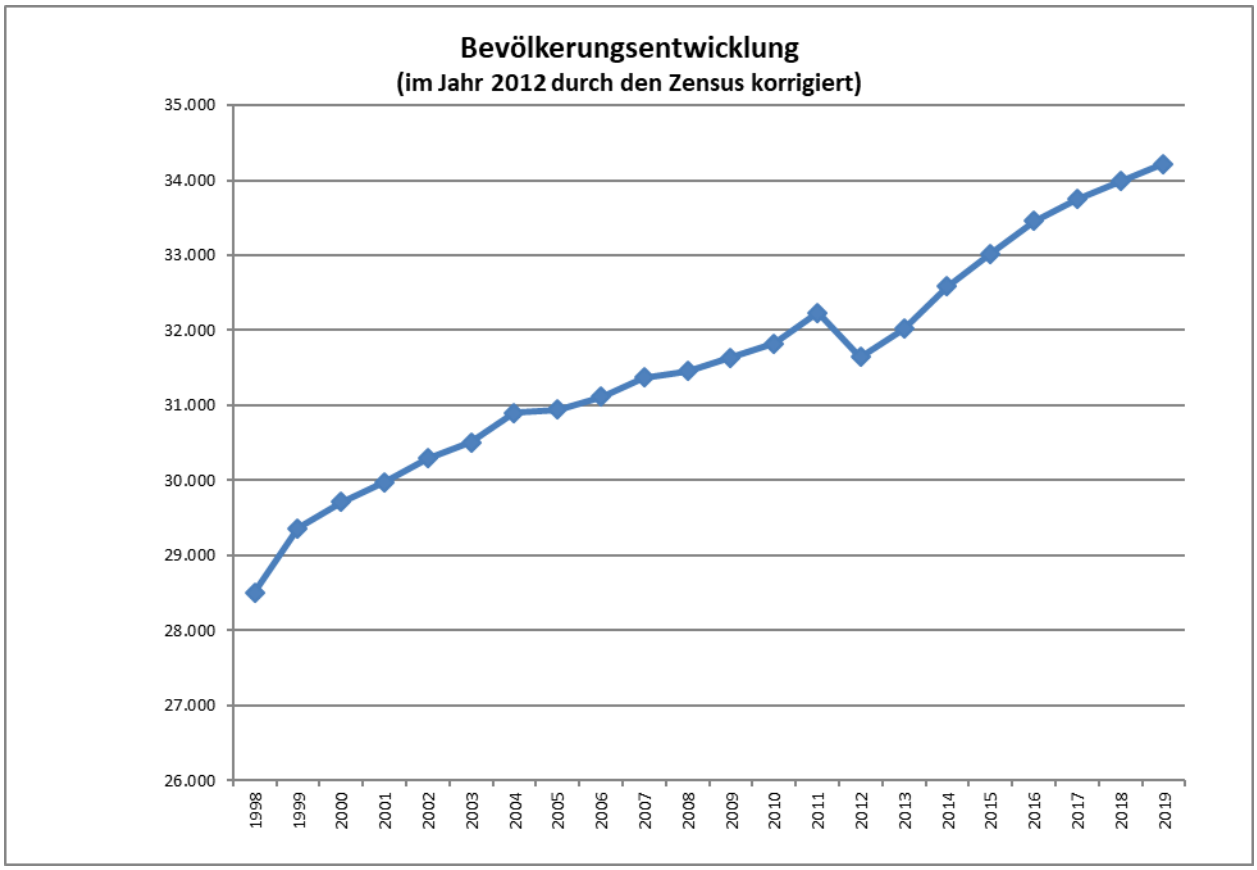
Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 und für das Haushaltsjahr 2022 wird auf die Aufnahme von Liquiditätskredite verzichtet.

12. <u>Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</u>

Ein Rückblick auf die letzten 20 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet „Taunusblick“ auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit

Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



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

Bad Vilbel, den 02. November 2020

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am … folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

im Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	101.347.859 EUR	104.587.849 EUR
mit einem Saldo von	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
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 **Fehlbedarf** von	-6.890.109 EUR	-5.608.549 EUR

im Finanzhaushalt	**2021**	**2022**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.061.090 EUR	220.470 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27.528.400 EUR	18.329.373 EUR
mit einem Saldo von	-17.792.210 EUR	-10.891.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.792.210 EUR	10.891.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.693.420 EUR	2.322.920 EUR
mit einem Saldo von	16.098.790 EUR	8.568.558 EUR
mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von	-2.754.510 EUR	-2.102.450 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 17.792.210 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.891.478 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	2021	**2022**
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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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 2021 und 2022

Die Stadt Bad Vilbel hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aussichtsbehörde.
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 § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt sichern.
Die Stadt Bad Vilbel erzielt in den Planungsjahren (2021 und 2022) und in allen weiteren Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums (2023 bis 2025) einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. HGO.
Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt in den Jahren 2021 und 2022. In den Jahren 2023 bis 2025 gelingt der unmittelbare Ausgleich nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus eigener Finanzkraft erfolgen kann.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL
Bad Vilbel, den 02. November 2020

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
	darunter:	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*29.501*	*27.322*	*28.825*	*30.410*	*32.083*	*32.500*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.140*	*2.643*	*2.260*	*2.305*	*2.362*	*2.400*
		Grundsteuer A	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*
		Grundsteuer B	*6.150*	*6.150*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.450*
		Gewerbesteuer	*23.500*	*17.300*	*18.500*	*23.500*	*24.300*	*25.200*
		Spielapparatesteuer	*260*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
		Hundesteuer	*99*	*105*	*105*	*105*	*105*	*105*
		Zweitwohnungssteuer	*38*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236
	darunter:	*Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz*	*1.869*	*2.098*	*2.088*	*2.161*	*2.236*	*2.236*

7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
	darunter:	*Schlüsselzuweisungen*	*3.837*	*6.230*	*6.230*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.452	3.499	3.499	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**109.142**	**93.372**	**97.908**	**104.666**	**107.894**	**109.831**
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
14	66	Abschreibungen	9.159	9.327	9.327	9.500	10.000	10.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	32.069	32.260	34.006	34.133	34.276
	darunter:	*Kreisumlage*	*20.462*	*20.211*	*20.211*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		Schulumlage	*8.978*	*8.841*	*8.841*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Gewerbesteuerumlage	*4.213*	*1.696*	*1.814*	*2.304*	*2.382*	*2.471*
		Heimatumlage	*0*	*1.054*	*1.127*	*1.432*	*1.480*	*1.535*
		Verbandsumlage Planungsverband	*170*	*167*	*167*	*170*	*170*	*170*
		Abwasserabgabe	*140*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	72	Transferaufwendungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	100	80	78	77	75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**109.299**	**100.876**	**104.092**	**107.116**	**108.624**	**110.164**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-157**	**-7.505**	**-6.184**	**-2.449**	**-730**	**-333**

21	56, 57	Finanzerträge	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888	472	495	490	440	390
	darunter:	*Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**166**	**614**	**576**	**610**	**660**	**710**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**110.196**	**94.458**	**98.979**	**105.766**	**108.994**	**110.931**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**110.187**	**101.348**	**104.588**	**107.606**	**109.064**	**110.554**
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**9**	**-6.890**	**-5.609**	**-1.839**	**-70**	**377**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)**	**9**	**-6.890**	**-5.609**	**-1.839**	**-70**	**377**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236

6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**106.964**	**90.958**	**95.480**	**102.266**	**105.494**	**107.431**
10	830	Personalauszahlungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	32.069	32.260	34.006	34.133	34.276
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884	470	494	490	440	390
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	101	100	80	78	77	75
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**101.023**	**92.019**	**95.259**	**98.106**	**99.064**	**100.054**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)**	**5.941**	**-1.061**	**220**	**4.161**	**6.430**	**7.377**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264	2.739	1.595	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000	6.180	5.527	3.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	333	817	316	350	350	350
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**15.597**	**9.736**	**7.438**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	2.555	555	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.427	21.449	14.460	305	130	130

26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.732	3.484	3.274	1.706	1.706	1.633
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44	40	41	43	43	43
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**48.807**	**27.528**	**18.329**	**2.579**	**2.404**	**2.330**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)**	**-33.210**	**-17.792**	**-10.891**	**2.771**	**2.946**	**3.020**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-27.269**	**-18.853**	**-10.671**	**6.932**	**9.376**	**10.397**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.792	10.891	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.883	1.693	2.323	3.063	2.757	2.778
	darunter:	*ordentliche Tilgung*	*1.883*	*1.693*	*2.323*	*3.063*	*2.757*	*2.778*
		außerordentliche Tilgung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)**	**-1.883**	**16.099**	**8.569**	**-3.063**	**-2.757**	**-2.778**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)**	**-29.152**	**-2.755**	**-2.102**	**3.869**	**6.619**	**7.619**
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.877	-19.275	-22.030	-24.132	-20.263	-13.645
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-29.152	-2.755	-2.102	3.869	6.619	7.619
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)**	**-19.275**	**-22.030**	**-24.132**	**-20.263**	**-13.645**	**-6.026**

3. Investitionsprogramm 2020 bis 2025
Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

		Investitionsplanung					
	Zusammenstellung Budgets	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01	Hauptverwaltung	1.168.000	1.484.850	6.300.500	140.000	140.000	140.000
03	Rechnungsprüfungsamt	4.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
04	Finanzverwaltung	20.000	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	713.700	2.636.700	636.700	547.000	547.000	547.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	699.800	1.119.000	893.000	469.500	319.500	319.500
07	Rechtsamt	7.850	9.400	8.000	5.500	5.500	5.500
08	Kultur	23.716.700	9.880.000	2.610.000	253.000	228.000	228.000
09	Soziale Sicherung	7.023.880	6.656.550	1.602.473	468.250	468.250	394.400
10	Technische Dienste/Bauwesen	10.046.100	2.991.900	4.344.700	187.200	187.200	187.200
11	Park- und Gartenanlagen	993.000	1.721.000	1.015.000	236.000	236.000	236.000
12	Kostenrechnende Einrichtungen	4.414.000	1.007.500	897.500	264.500	264.500	264.500
	zusammen	**48.807.030**	**27.528.400**	**18.329.373**	**2.578.950**	**2.403.950**	**2.330.100**
13	Allgemeine Deckungsmittel	1.882.670	1.693.420	2.322.920	3.063.100	2.757.200	2.778.080
		50.689.700	**29.221.820**	**20.652.293**	**5.642.050**	**5.161.150**	**5.108.180**

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen
			42.421.01	Sportförderung
			42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
			11.111.05	Personalmanagement
			11.111.06	Personalvertretung
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
			42.424.01	Freibad
			42.424.02	Hallenbad
			57.575.01	Tourismusförderung
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
	01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
11.111.02	**01.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**								
verantwortlich:	**Frau Merk**									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Beschaffung von Hardware für Mandatsträger		6061		31.250	3.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01	**01.20**	**Verwaltungsorganisation**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
11.111.01/3024.840818		I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)		3024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.01/5384.842851		Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	1*	5384	25.000		150.000			
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	31.500	140.000	89.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	9.600	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	1*	2022 = Dach und Fassade / Bestandteil ISEK								
42.424.04	**01.20**	**Sporthallen u. Sporteinrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hiemer**									
42.424.04/5385.842851		Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße		5385	600.000	1.185.000	5.950.000			
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05	**01.30**	**Personalmanagement**								
verantwortlich:	**Herr Hitziger**									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	900	6.200	3.000	500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	41.500	37.900	38.500	40.000	40.000	40.000
11.111.06	**01.30**	**Personalvertretung**								
verantwortlich:	**Herr Hitziger**									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015				500	500	500
42.424.01	**01.40**	**Betrieb Freibad**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
57.575.01	**01.40**	**Tourismusförderung**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
57.575.01/5394.842850		Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges		5394	280.000					
57.575.01/5395.842850		Schaffung von touristischen Pfaden		5395	130.000					
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
12.122.01	**01.50**	**Ausweis- und Meldewesen**								
verantwortlich:	**Frau Kerscher**									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	3.000	10.000	4.000	1.500	1.500	1.500
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.13	**01.60**	**Vergabe und Beschaffung**								
verantwortlich:	**Frau Pohl**									
11.111.13/6065.843831		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (oberhalb 1.000 EUR)		6065		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
11.111.13/6065.843832		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (150 EUR - 1.000 EUR)		6065		1.500	1.500	500	500	500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**1.168.000**	**1.484.850**	**6.300.500**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**03.10**	**Rechnungsprüfungsamt**	**11.111.11**	**Rechnungsprüfung**

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitions-planung 2020**	**Investitions-planung 2021**	**Investitions-planung 2022**	**Investitions-planung 2023**	**Investitions-planung 2024**	**Investitions-planung 2025**
11.111.11	**03.10**	**Rechnungsprüfung**								
verantwortlich:	**Herr Geh**									
11.111.11/6006.843831		Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)		6006	2.000			1.500	1.500	1.500
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**4.000**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	**Produkte Nr.**	**Produkte 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 2020**	**Investitions-planung 2021**	**Investitions-planung 2022**	**Investitions-planung 2023**	**Investitions-planung 2024**	**Investitions-planung 2025**
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
11.111.09	**04.20**	**Kassenwesen**								
verantwortlich:	**Herr Schneider**									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	15.000	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**20.000**	**20.500**	**20.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**05.10**	**Liegenschaftsabteilung**	**11.111.10**	**Grundstücksmanagement**
	05.20	**Landwirtschaft und Naturschutz**	**55.552.01**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
	05.30	**Stadtwald**	**55.555.01**	**Bewirtschaftung Stadtwald**

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	Investitions-planung **2020**	Investitions-planung **2021**	Investitions-planung **2022**	Investitions-planung **2023**	Investitions-planung **2024**	Investitions-planung **2025**
11.111.10	**05.10**	**Grundstücksmanagement**								
verantwortlich:	**Herr Brück**									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	50.000	50.000	50.000	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	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000					
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	50.000	25.000	25.000			
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.		5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	**05.30**	**Bewirtschaftung Stadtwald**								
verantwortlich:	**Frau Reimer**									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**713.700**	**2.636.700**	**636.700**	**547.000**	**547.000**	**547.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
12.122.04	**06.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**								
verantwortlich:	**Herr Stengel**									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	26.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	2.000	2.000	500	500	500
12.122.06	**06.10**	**Gewerbeangelegenheiten**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	1.000	1.000	500	500	500
12.122.05	**06.20**	**Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	103.300	2.500	70.000	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	7.000	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:	1*	2022 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei								
54.546.02	**06.20**	**Parkraumbewirtschaftung**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017				500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
12.126.01	**06.40**	**Brandschutz**								
verantwortlich:	**Herr Meffert**									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	1*	5351				150.000		
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	500.000	972.500	750.000	250.000	250.000	250.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	85.000	90.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	1*	2023 = Anlauf Planungskosten Erweiterung/Neubau								
57.573.01	**06.40**	**Märkte und Straßenfeste**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**699.800**	**1.119.000**	**893.000**	**469.500**	**319.500**	**319.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 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	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
11.111.07	**07.10**	**Rechtsberatung/ -vertretung**								
verantwortlich:	**Frau Pohl**									
11.111.07/6009.843831		Vermögensgegenstände Rechtsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6009		1.400		1000	1.000	1000
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	850	1.000	1.000	500	500	500
12.122.03	**07.20**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**								
verantwortlich:	**Frau Kerscher**									
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt		5379						
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**7.850**	**9.400**	**8.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08	Kultur	Produkte Nr.	Produkte 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	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
25.252.01	**08.10**	**Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	10.500	5.000	5.000			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391	50.000					
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**									
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26.262.01	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**									
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
27.272.01	**08.10**	**Bereitstellung von Medien**								
verantwortlich:	**Frau Hoppmann-Schrader**									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	15.000	20.000	20.000			
27.272.01/5359.842853		Ausstattung Stadtbibliothek		5359	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
28.281.01	**08.10**	**Kino**								
verantwortlich:	**Herr Di Rienzo**									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056	1.200					
28.281.03	**08.10**	**Kulturpflege**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
28.281.03/5393.842851		Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus		5393	100.000					
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	45.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	**08.10**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**								
verantwortlich:	**N. N.**									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372	365.000	3.300.000	1.300.000			
57.573.02/5377.842851		Neubau Stadthalle		5377	10.000.000	5.000.000				
57.573.02/5397.843831		Bühnentechnik neue Stadthalle		5397	6.000.000					
57.573.02/5398.843831		Inneneinrichtung neue Stadthalle		5398	2.000.000					
57.573.02/5399.842851		Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen		5399	2.000.000	600.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
N. N.		Sanierung Breitwiesenhalle - Umkleiden, Duschen, Küche, Foyer	1*					25.000		
	1*	2023 = Planungskosten								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
26.261.01	**08.20**	**Durchführung Burgfestspiele**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	10.000	220.000	100.000	25.000	25.000	25.000
26.261.01/5382.842851		Erneuerung Bühnendach BFSP		5382		200.000	200.000			
26.261.01/5383.842851		Neubau Theaterwerkstatt		5383	2.865.000		500.000			
26.261.01/5604.842851		Einrichtung Theaterwerkstatt		5604		300.000	200.000			
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	10.000			5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**23.716.700**	**9.880.000**	**2.610.000**	**253.000**	**228.000**	**228.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber
			31.315.56	Suchtprävention
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
35.351.01	**09.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		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**									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	**09.20**	**Seniorenarbeit**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21	**09.30**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**								
verantwortlich:	**Herrr Kahler**									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008		1.500	1.500			
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	800	13.600	2.600	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
36.366.01	**09.30**	**Jugendzentren /-clubs**								
verantwortlich:	**Herr Kahler**									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	230.000					
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	90.000	35.000	6.000	10.000	10.000	10.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	9.300	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.361.11	**09.40**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kitas		3006	142.500	307.000	134.923	200.000	200.000	200.000
36.361.11/3022.840818		I-Zuschüsse an Krabbelstuben		3022	14.000	14.700	7.500	10.000	10.000	10.000
36.361.11/3023.840818		I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg		3023	13.930	10.000	9.000	15.000	15.000	15.000
36.361.11/5601.840818		I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)		5601		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01	**09.40**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hartmann**									
36.365.01/5331.842851		Baumaßnahme Kita Kunterbunt	1*	5331		650.000				
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel	2*	5332	50.000	175.000				
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	5.600.000	1.300.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376	490.000	3.650.000	1.250.000			
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	2.000	25.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	1.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	12.000	6.600	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	3.000	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	10.000	3.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	5.000	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000				
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	70.000	75.000	5.200	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	42.000	10.300	1.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.000	700	1.550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	5.000	1.300	2.800	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	6.700	8.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059				2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)		6060		12.000		1.500	1.500	1.500
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060	600	10.000	550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062	10.000	155.000	20.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062	50.000	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6063.843831		Vermögensgegenstände für Integration Kitas (oberhalb 1.000 EUR)		6063	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6064.843831		Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)		6064	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	1*	2021 = grundhafte Sanierung								
	2*	2021 = Sanierung Sanitärbereich und Teilbereich Dach								
52.522.01	**09.50**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314	75.000			75.000	75.000	75.000
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**7.023.880**	**6.656.550**	**1.602.473**	**468.250**	**468.250**	**394.400**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

			Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
52.521.01	**10.10**	**Baumanagement**								
verantwortlich:	**Frau Kersten**									
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	21.500	5.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54.545.01	**10.10**	**Reinigung öffentl. Verkehrsflächen**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040		98.000	266.000	50.000	50.000	50.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	7.000			5.000	5.000	5.000
51.511.01	**10.20**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
verantwortlich:	**Herr Biermann**									
51.511.01/3025.840813		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025	94.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000					
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000					
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.01	**10.30**	**Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013		200.000	150.000			
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	10.000	10.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	5.000.000	600.000				
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	100.000					
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	300.000	60.000	400.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472	50.000	10.000	100.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474	300.000					
54.541.01/5477.842852		Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße, 3. Bauabschnitt		5477		200.000				
54.541.01/5478.842852		Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)		5478	3.500.000		2.400.000			
54.541.01/5483.842852		Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur		5483	100.000					
54.541.01/5486.842852		Erschließung Berkersheimer Weg		5486	100.000					
54.541.01/5487.842852		Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5487	50.000					
54.541.01/5510.842852		Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)		5510		15.000	100.000			
54.541.01/5511.842852		Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)		5511		380.000				
54.541.01/5512.842852		Radwegebrücke "Im Schleid - Krebsschere"		5512			650.000			
54.541.01/5513.842852		Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)		5513		70.000				
54.541.01/5514.842852		Teilsanierung Alte Straße 13 - 37		5514		220.000				
54.541.01/5516.842852		Raddirektverbindung FRM 6		5516			50.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.12	**10.40**	**Leistungen des Betriebshofs**								
verantwortlich:	**Herr Hillemann**									
11.111.12/5386.842851		Austausch Sektionaltore Betriebshof		5386	200.000					
11.111.12/5606.842851		Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof		5606		800.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	90.000	106.800	63.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	8.500	900		6.000	6.000	6.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**10.046.100**	**2.991.900**	**4.344.700**	**187.200**	**187.200**	**187.200**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**11.10**	**Sportplätze**	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**
	11.20	**Stadtgärtnerei**	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**
	11.30	**Kinderspielplätze**	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
42.424.03	**11.10**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
42.424.03/5388.842851		Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg		5388	130.000					
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	7.000	24.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
55.551.01	**11.20**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**								
verantwortlich:	**N. N.**									
55.551.01/5396.842850		Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	1*	5396	480.000	505.000	505.000			
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	200.000	65.000	308.000	150.000	150.000	150.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1*	Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark								
36.366.02	**11.30**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
36.366.02/5605.842854		Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid		5605		950.000				
36.366.02/5607.842854		Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil		5607		100.000				
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**993.000**	**1.721.000**	**1.015.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

			Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**
	12.20	**Abfallbeseitigung**	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
			53.537.02	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**
	12.30	**Bestattungswesen**	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
53.538.01	**12.10**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	3.900.000					
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)		5454			150.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher		5456		300.000				
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau		5465		120.000				
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467		200.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471		10.000	10.000			
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg		5492	50.000					
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5493	50.000					
53.538.01/5497.842852		Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	1*	5497			100.000			
53.538.01/5498.842852		Kanalaustausch Rendeler Straße		5498			65.500			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	95.000	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	14.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1*	2022 = Planungskosten								
53.537.01	**12.20**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	220.000	7.000	290.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	4.500			4.500	4.500	4.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
53.537.02	**12.20**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
53.537.02/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.500	42.500	84.000	15.000	15.000	15.000
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000			2.000	2.000	2.000
55.553.01	**12.30**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	40.000					
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	5.000	80.000	20.000	5.000	5.000	5.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**4.414.000**	**1.007.500**	**897.500**	**264.500**	**264.500**	**264.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**Produkte Nr.**	**Produkte 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 **2020**	Investitions-planung **2021**	Investitions-planung **2022**	Investitions-planung **2023**	Investitions-planung **2024**	Investitions-planung **2025**
61.612.01	**11.20**	**Kredite und Schuldendienst**								
verantwortlich:	**Herr Albert**									
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	65.190	24.290	7.670			
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	1.736.550	1.669.130	2.315.250	3.063.100	2.757.200	2.778.080
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670					
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640					
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840					
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000					
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340					
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670					
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940					
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170					
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000					
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660					
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**1.882.670**	**1.693.420**	**2.322.920**	**3.063.100**	**2.757.200**	**2.778.080**

nachrichtlich: Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**440003**
Gemeinde:	**Bad Vilbel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Wetteraukreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**34.216**
31.12. 2018	**33.990**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		94.457.750,00	104.606.028,41
Aufwendungen		101.347.859,00	105.879.858,24
Saldo		**-6.890.109,00**	**-1.273.829,83**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.321.001,52
Aufwendungen			1.092.128,26
Saldo			25.228.873,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-6.890.109,00**	**23.955.043,43**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	90.958.310,00	98.859.342,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	92.019.400,00	89.365.014,18
Saldo		-1.061.090,00	9.494.328,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	9.736.190,00	+ 9.602.030,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	27.528.400,00	- 55.097.984,42
Saldo		**-17.792.210,00**	**-45.495.953,68**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	17.792.210,00	+ 245.667,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.693.420,00	- 2.867.753,65
Saldo		**16.098.790,00**	**-2.622.086,17**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-2.754.510,00**	**-38.623.711,49**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-22.029.606,51**	**9.876.840,49**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**16.098.790,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-3.460.527,52**
Insgesamt	**12.638.262,48**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-10.019.312,45	-8.558.278,00	1.461.034,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2015	-5.838.118,00	-2.671.220,65	3.166.897,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2016	-5.652.080,00	-3.163.284,84	2.488.795,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2017	-2.002.302,00	6.777.030,86	8.779.332,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2018	-2.659.706,00	3.553.202,68	6.212.908,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

7. Mai 2020

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-6.890.109,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	6.651.730,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	1.836.086,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	1.836.086,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	268.277.653,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	32.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-2.754.510,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	-1.061.090,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.693.420,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**954,15**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**504,15**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	140.070.947,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-201,37	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.651.730,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	32.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-80,50	0,00
Summe und Status		25,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Haushaltsausgleich im Planjahr 2021 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (siehe vorauss. Bestand Rücklage zum 31.12.2020).

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	-1.273.829,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	6.643.076,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	1.607.424,66	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	9.876.840,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	268.277.653,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	26.800.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	6.626.574,71	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	9.494.328,36	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.867.753,65	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-37,23	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.643.076,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	26.800.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	193,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.053.990,00	Euro
2020	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.186.388,00	4.903.300,00	3.068.220,00	4.691.070,00	4.900.000,00	4.998.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.104.491,25	13.928.750,00	14.292.900,00	14.357.500,00	14.644.650,00	14.937.543,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.657.289,19	3.051.720,00	3.462.270,00	3.368.570,00	3.435.941,00	3.504.660,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.806.205,81	1.869.420,00	2.098.140,00	2.087.650,00	2.160.720,00	2.236.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440,35	3.451.592,00	3.499.440,00	3.499.440,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.688.745,01	13.064.650,00	2.638.910,00	2.849.150,00	3.100.000,00	3.162.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.247.854,64**	**109.141.597,00**	**93.371.640,00**	**97.907.930,00**	**104.666.171,00**	**107.893.593,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.365.813,27	25.770.580,00	26.123.700,00	28.035.600,00	28.456.134,00	28.882.976,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.441.758,40	2.582.070,00	2.748.200,00	3.004.300,00	3.034.343,00	3.064.686,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132.656,22	28.336.399,00	20.538.060,00	20.912.820,00	21.479.548,00	21.909.139,00
14	66	Abschreibungen	9.326.928,90	9.159.476,00	9.326.929,00	9.326.929,00	9.500.000,00	10.000.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.919.745,81	8.211.610,00	8.964.450,00	9.467.090,00	9.561.761,00	9.657.379,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.839.438,48	33.963.270,00	32.069.200,00	32.259.960,00	34.005.640,00	34.132.810,00
17	72	Transferaufwendungen	1.020.380,20	1.174.500,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,36	100.770,00	99.700,00	79.700,00	78.106,00	76.544,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.119.569,64**	**109.298.675,00**	**100.876.239,00**	**104.092.399,00**	**107.115.532,00**	**108.623.534,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-871.715,00**	**-157.078,00**	**-7.504.599,00**	**-6.184.469,00**	**-2.449.361,00**	**-729.941,00**
21	56,57	Finanzerträge	358.173,77	1.054.230,00	1.086.110,00	1.071.370,00	1.100.000,00	1.100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-402.114,83**	**165.732,00**	**614.490,00**	**575.920,00**	**610.000,00**	**660.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**104.606.028,41**	**110.195.827,00**	**94.457.750,00**	**98.979.300,00**	**105.766.171,00**	**108.993.593,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**105.879.858,24**	**110.187.173,00**	**101.347.859,00**	**104.587.849,00**	**107.605.532,00**	**109.063.534,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.829,83**	**8.654,00**	**-6.890.109,00**	**-5.608.549,00**	**-1.839.361,00**	**-69.941,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	26.321.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.092.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**25.228.873,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**23.955.043,43**	**8.654,00**	**-6.890.109,00**	**-5.608.549,00**	**-1.839.361,00**	**-69.941,00**

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

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	8.654,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	27.621.859,15	29.501.360,00	27.322.000,00	28.824.710,00	30.410.070,00	32.082.630,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.331.939,24	2.139.540,00	2.642.810,00	2.259.600,00	2.304.790,00	2.362.410,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.898,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.083.670,77	6.150.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.797.747,85	23.500.000,00	17.300.000,00	18.500.000,00	23.500.000,00	24.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	352.501,41	397.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.413.647,00	3.836.500,00	6.230.010,00	6.230.010,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		Sonstige Erträge	3.649.030,73	3.292.765,00	4.256.940,00	4.630.230,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	40.839.438,48	33.963.270,00	32.069.200,00	32.259.960,00	34.005.640,00	34.132.810,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.067.553,57	20.462.270,00	20.210.650,00	20.210.650,00	21.000.000,00	21.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.409.753,83	8.977.630,00	8.841.400,00	8.841.400,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	169.372,31	170.480,00	167.080,00	167.080,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.100.108,37	4.212.890,00	1.696.080,00	1.813.730,00	2.303.920,00	2.382.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	1.053.990,00	1.127.100,00	1.431.720,00	1.480.460,00
		Sonstige Aufwendungen	92.650,40	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	693.962,23	624.162	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00

Nr.	Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
			- € -					
		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	98.859.342,54	106.963.735,00	90.958.310,00	95.479.860,00	102.266.171,00	105.493.593,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	89.365.014,18	101.023.095,00	92.019.400,00	95.259.390,00	98.105.532,00	99.063.534,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.494.328,36**	**5.940.640,00**	**-1.061.090,00**	**220.470,00**	**4.160.639,00**	**6.430.059,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.509.330,06	2.264.253,00	2.739.200,00	1.594.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.196.812,34	13.000.000,00	6.180.000,00	5.526.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.895.888,34	332.870,00	816.990,00	316.295,00	350.000,00	350.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.639.478,34	76.460,00	560.580,00	59.885,00	74.650,00	74.930,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.602.030,74**	**15.597.123,00**	**9.736.190,00**	**7.437.895,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.560,73	605.000,00	2.555.000,00	555.000,00	525.000,00	525.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.801.021,66	37.426.500,00	21.449.000,00	14.459.500,00	305.000,00	130.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.277.101,05	10.731.530,00	3.484.000,00	3.273.873,00	1.706.450,00	1.706.450,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.841.300,98	44.000,00	40.400,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	28.800.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.097.984,42**	**48.807.030,00**	**27.528.400,00**	**18.329.373,00**	**2.578.950,00**	**2.403.950,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.495.953,68**	**-33.209.907,00**	**-17.792.210,00**	**-10.891.478,00**	**2.771.050,00**	**2.946.050,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-36.001.625,32**	**-27.269.267,00**	**-18.853.300,00**	**-10.671.008,00**	**6.931.689,00**	**9.376.109,00**
		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.667,48	0,00	17.792.210,00	10.891.478,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.322.920,00	3.063.100,00	2.757.200,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.322.920,00	3.063.100,00	2.757.200,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.622.086,17**	**-1.882.670,00**	**16.098.790,00**	**8.568.558,00**	**-3.063.100,00**	**-2.757.200,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-38.623.711,49	-29.151.937,00	-2.754.510,00	-2.102.450,00	3.868.589,00	6.618.909,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	83.411.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.456.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-45.111,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	48.545.663,29	9.876.840,49	-19.275.096,51	-22.029.606,51	-24.132.057,00	-20.263.468,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-38.668.822,80**	**-29.151.937,00**	**-2.754.510,00**	**-2.102.450,00**	**3.868.589,00**	**6.618.909,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.876.840,49**	**-19.275.096,51**	**-22.029.606,51**	-24.132.056,51	-20.263.468,00	-13.644.559,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.354.332,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.112.493,42	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	17.792.210,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.693.420,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.460.527,52	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	33.453.122,61	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.651.965,90	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	85.105.088,51	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-22.029.606,51	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.439.150,00 €	71,29 €	2.640.280,00 €	77,17 €	7.753.592,00 €	226,61 €	7.775.187,00 €	227,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	894.289,00 €	26,14 €	894.289,00 €	26,14 €	4.422.529,00 €	129,25 €	4.436.119,00 €	129,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.323.151,00 €	38,67 €	1.323.151,00 €	38,67 €	5.956.265,00 €	174,08 €	5.971.873,00 €	174,53 €
5	Soziale Leistungen	1.393.000,00 €	40,71 €	1.393.000,00 €	40,71 €	2.135.861,00 €	62,42 €	2.163.329,00 €	63,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.450.513,00 €	188,52 €	6.450.513,00 €	188,52 €	20.490.585,00 €	598,86 €	20.529.719,00 €	600,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.195,00 €	0,44 €	16.838,00 €	0,49 €
8	Sportförderung	256.736,00 €	7,50 €	256.736,00 €	7,50 €	2.617.773,00 €	76,51 €	2.629.141,00 €	76,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.474,00 €	3,20 €	109.474,00 €	3,20 €	760.947,00 €	22,24 €	763.051,00 €	22,30 €
10	Bauen und Wohnen	1.134.160,00 €	33,15 €	1.134.160,00 €	33,15 €	1.747.681,00 €	51,08 €	1.756.652,00 €	51,34 €
11	Ver- und Entsorgung	14.356.611,00 €	419,59 €	14.356.611,00 €	419,59 €	10.627.026,00 €	310,59 €	11.757.954,00 €	343,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.996.077,00 €	87,56 €	2.996.077,00 €	87,56 €	5.850.835,00 €	171,00 €	5.866.623,00 €	171,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	500.485,00 €	14,63 €	500.485,00 €	14,63 €	3.818.076,00 €	111,59 €	3.859.913,00 €	112,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.574,00 €	5,86 €	200.574,00 €	5,86 €	2.474.622,00 €	72,32 €	2.481.398,00 €	72,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.403.530,00 €	1.823,81 €	63.539.210,00 €	1.857,00 €	32.675.120,00 €	954,97 €	32.675.120,00 €	954,97 €
	Gesamtsumme	94.457.750,00 €	2.760,63 €	95.794.560,00 €	2.799,70 €	101.347.859,00 €	2.962,00 €	102.684.669,00 €	3.001,07 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.144.761,00 €	62,68 €	2.318.451,00 €	67,76 €	6.869.228,00 €	200,76 €	6.889.813,00 €	201,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	853.895,00 €	24,96 €	853.895,00 €	24,96 €	3.910.581,00 €	114,29 €	3.923.879,00 €	114,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.025.910,00 €	380,70 €	13.025.910,00 €	380,70 €	16.138.550,00 €	471,67 €	16.152.434,00 €	472,07 €
5	Soziale Leistungen	1.763.550,00 €	51,54 €	1.763.550,00 €	51,54 €	2.283.496,00 €	66,74 €	2.304.976,00 €	67,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.563.391,00 €	162,60 €	5.563.391,00 €	162,60 €	19.573.676,00 €	572,06 €	19.604.171,00 €	572,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.033,00 €	0,64 €	23.896,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	300.383,00 €	8,78 €	300.383,00 €	8,78 €	2.424.523,00 €	70,86 €	2.435.621,00 €	71,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.462,00 €	1,33 €	45.462,00 €	1,33 €	584.482,00 €	17,08 €	586.461,00 €	17,14 €
10	Bauen und Wohnen	1.107.640,00 €	32,37 €	1.107.640,00 €	32,37 €	1.691.119,00 €	49,42 €	1.698.466,00 €	49,64 €
11	Ver- und Entsorgung	14.751.470,00 €	431,13 €	14.751.470,00 €	431,13 €	10.503.321,00 €	306,97 €	11.516.934,00 €	336,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.391,00 €	67,99 €	2.326.391,00 €	67,99 €	5.650.352,00 €	165,14 €	5.665.084,00 €	165,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	415.199,00 €	12,13 €	415.199,00 €	12,13 €	3.417.746,00 €	99,89 €	3.455.693,00 €	101,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.184,00 €	5,82 €	199.184,00 €	5,82 €	2.179.216,00 €	63,69 €	2.186.095,00 €	63,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.698.591,00 €	1.978,57 €	68.720.101,00 €	2.008,42 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €
	Gesamtsumme	110.195.827,00 €	3.220,59 €	111.391.027,00 €	3.255,52 €	110.187.173,00 €	3.220,34 €	111.382.373,00 €	3.255,27 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.264.002,03 €	66,17 €	2.436.792,03 €	71,22 €	8.013.641,18 €	234,21 €	8.034.104,18 €	234,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	941.058,20 €	27,50 €	941.058,20 €	27,50 €	3.790.929,82 €	110,79 €	4.021.689,03 €	117,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.667.946,64 €	107,20 €	3.667.946,64 €	107,20 €	7.659.300,19 €	223,85 €	7.673.100,19 €	224,25 €
5	Soziale Leistungen	1.584.836,06 €	46,32 €	1.584.836,06 €	46,32 €	2.095.217,15 €	61,24 €	2.116.601,15 €	61,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.630.895,84 €	164,57 €	5.630.895,84 €	164,57 €	15.722.859,23 €	459,52 €	15.976.139,87 €	466,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.084,46 €	0,32 €	12.936,46 €	0,38 €
8	Sportförderung	284.781,55 €	8,32 €	284.781,55 €	8,32 €	2.258.792,00 €	66,02 €	2.270.344,35 €	66,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.306,87 €	0,33 €	11.306,87 €	0,33 €	486.287,12 €	14,21 €	488.255,12 €	14,27 €
10	Bauen und Wohnen	1.123.106,20 €	32,82 €	1.123.106,20 €	32,82 €	1.223.272,75 €	35,75 €	1.230.586,75 €	35,97 €
11	Ver- und Entsorgung	14.176.588,34 €	414,33 €	14.176.588,34 €	414,33 €	11.580.796,53 €	338,46 €	12.463.272,01 €	364,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.502.476,47 €	73,14 €	2.502.476,47 €	73,14 €	5.669.713,23 €	165,70 €	5.684.359,23 €	166,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	582.953,74 €	17,04 €	582.953,74 €	17,04 €	3.317.431,61 €	96,96 €	3.358.225,94 €	98,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.579,78 €	5,04 €	172.579,78 €	5,04 €	2.284.944,62 €	66,78 €	2.291.784,62 €	66,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.663.496,69 €	2.094,44 €	72.997.835,70 €	2.133,44 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €
	Gesamtsumme	104.606.028,41 €	3.057,23 €	106.113.157,42 €	3.101,27 €	105.879.858,24 €	3.094,45 €	107.386.987,25 €	3.138,50 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**26.800.000,00**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	26.800.000 €					
Januar		2.769.613 €	9.450.645 €	- 6.681.032 €	20.118.968 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.604.613 €	9.450.646 €	- 846.033 €	19.272.935 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.724.613 €	9.492.416 €	- 6.767.803 €	12.505.132 €	
April		11.785.351 €	10.138.164 €	1.647.187 €	14.152.319 €	
Mai		8.604.613 €	9.492.416 €	- 887.803 €	13.264.516 €	
Juni		2.724.613 €	9.550.646 €	- 6.826.033 €	6.438.483 €	
Juli		11.890.351 €	10.178.564 €	1.711.787 €	8.150.270 €	
August		8.659.613 €	9.492.416 €	- 832.803 €	7.317.467 €	
September		3.463.813 €	9.450.646 €	- 5.986.833 €	1.330.634 €	
Oktober		13.125.351 €	10.138.164 €	2.987.187 €	4.317.821 €	
November		26.396.825 €	11.713.333 €	14.683.492 €	19.001.313 €	
Dezember		17.737.341 €	12.693.164 €	5.044.177 €	24.045.490 €	
Summe		118.486.710 €	121.241.220 €	- **2.754.510 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		118.486.710 €	121.241.220 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.826.033 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 1.330.634 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		**31.12.**	**2020**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		**2020**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		**2019**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	**2019**	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	- 1.061.090,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.693.420,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 2.754.510,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 2.754.510,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**27.528.400,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2] - EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
Produkt 36.365.01 - Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen Investitions-Nr.: 5376 (Neubau Kita Heilsberg)	2.470.000				
Produkt 42.424.04 - Sporthallen und Sporteinrichtungen Investitions-Nr.: 5385 (Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße)	4.800.000				
Produkt 57.573.02 - Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser Investitions-Nr.: 5372 (Neubau Bürgerhaus Heilsberg)	1.855.000				
2021					
2022					
Summe	**9.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	17.792.210	10.891.478	0	0	0

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Wird nachgereicht!

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Wird nachgereicht!

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

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

<u>Hinweis</u>:
Die <u>Fraktionen</u> erhalten <u>keine</u> Haushaltsmittel zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gemäß § 36a Abs. 4 HGO.

Deckungsvermerk und Übertragbarkeit

1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

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

Produktbereich		Produktgruppe		Örtliches Produkt	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
01	**Innere Verwaltung**	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**	**11.111.01**	Verwaltungsorganisation
				11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
				11.111.06	Personalvertretung
				11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung
				11.111.08	Finanzmanagement
				11.111.09	Kassenwesen
				11.111.10	Grundstücksmanagement
				11.111.11	Rechnungsprüfung
				11.111.12	Leistungen des Betriebshofs
				11.111.13	Vergabe und Beschaffung
02	**Sicherheit und Ordnung**	**121**	**Statistik und Wahlen**	**12.121.01**	Wahlen und Abstimmungen
		122	**Ordnungsangelegenheiten**	**12.122.01**	Ausweis- und Meldewesen
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
				12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
				12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung,
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
				~~**12.122.07**~~	~~Ortsgerichtsangelegenheiten~~
		126	**Brandschutz**	**12.126.01**	Brandschutz
03	**Schulträgeraufgaben**	**211**	**Grundschulen**	**21.211.01**	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**	**24.243.01**	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
04	**Kultur und Wissenschaft**	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung**	**25.252.01**	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
		261	**Theater**	**26.261.01**	Durchführung Burgfestspiele
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
		262	**Musikpflege**	**26.262.01**	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
		263	**Musikschule**	**26.263.01**	Unterstützung der Musikschule
		272	**Stadtbücherei**	**27.272.01**	Bereitstellung von Medien
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**28.281.01**	Betrieb Kino
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
				28.281.03	Kulturpflege
				28.281.10	Hessentag 2020
05	**Soziale Leistungen**	**313**	**Hilfen für Asylbewerber**	**31.313.01**	Leistungen für Asylbewerber
		315	**Soziale Einrichtungen**	**31.315.51**	Seniorenarbeit
				31.315.56	Suchtprävention
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**35.351.01**	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**36.361.11**	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
		362	**Jugendarbeit**	**36.362.21**	Offene Kinder- und Jugendarbeit
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**36.365.01**	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
		366	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**36.366.01**	Betrieb Jugendzentren /-clubs
				36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
		367	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend-und Familienhilfe**	**36.367.01**	Familienberatung / Familienförderung
07	**Gesundheitsdienste**	**418**	**Kur- und Badeeinrichtungen**	**41.418.01**	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"

Vergleich Produktbereiche/-gruppen GemHVO <--> 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 / Containerdienst
		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 Bestattungwesen**	**55.553.01**	Friedhöfe und Bestattungswesen
		555	**Land- und Fortswirtschaft**	**55.555.01**	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	**Umweltschutz**				
15	**Wirtschaft und Tourismus**	**571**	**Wirtschaftsförderung**	**57.571.01**	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	**57.573.01**	Durchführung Märkte und Straßenfeste
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
		575	**Tourismus**	**57.575.01**	Tourismusförderung
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**61.612.01**	Kredite und Schuldendienst

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
01	**Hauptverwaltung**	**01.10**	**Gemeindeorgane**	**11.111.02**	Kommunale Vertretungsorgane
		01.20	**Hauptamt**	**11.111.01**	Verwaltungsorganisation
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
				24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
				42.421.01	Sportförderung
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		01.30	**Personalverwaltung**	**11.111.04**	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
				11.111.06	Personalvertretung
		01.40	**Kur- und Bäderverwaltung**	**41.418.01**	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
				42.424.01	Betrieb Freibad
				42.424.02	Betrieb Hallenbad
				57.575.01	Tourismusförderung
		01.50	**Bürgerservices**	**12.122.01**	Ausweis- und Meldewesen
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
		01.60	**Vergabe und Beschaffung**	**11.111.13**	Vergabe und Beschaffung
~~**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**	Finanzmanagment
		04.20	**Stadtkasse**	**11.111.09**	Kassenwesen
		04.30	**Elektrizität, Gas, Wasser**	**53.531.01**	Konzessionen Elektrizität
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung
05	**Liegenschaftsverwaltung**	**05.10**	**Liegenschaftsabteilung**	**11.111.10**	Grundstücksmanagement
		05.20	**Landwirtschaft und Naturschutz**	**55.552.01**	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		05.30	**Stadtwald**	**55.555.01**	Bewirtschaftung Stadtwald
06	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**06.10**	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**12.122.04**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten
		06.20	**Straßenverkehrsbehörde**	**12.122.05**	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		06.30	**Feuerwehr**	**12.126.01**	Brandschutz
		06.40	**Märkte**	**57.573.01**	Durchführung Märkte und Straßenfeste
		06.50	**Förderung des öffentlichen Nahverkehrs**	**54.547.01**	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
07	**Recht und Standesamt**	**07.10**	**Rechtsamt**	**11.111.07**	Rechtsberatung/ -vertretung
		07.20	**Standesamt**	**12.122.03**	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen

Übersicht der örtlichen Budgets und Produkte

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets		Bezeichnung
08	**Kultur**	**08.10**	**Kultur**	**25.252.01**	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule
				27.272.01	Bereitstellung von Medien
				28.281.01	Betrieb Kino
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
				28.281.03	Kulturpflege
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser
		08.20	**Burg und Burgfestspiele**	**26.261.01**	Durchführung Burgfestspiele
09	**Soziale Sicherung**	**09.10**	**Sozialverwaltung**	**31.313.01**	Leistungen für Asylbewerber
				31.315.56	Suchtprävention
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
		09.20	**Einrichtung für Ältere**	**31.315.51**	Seniorenarbeit
		09.30	**Kinder- und Jugendbüro**	**36.362.21**	Offene Kinder- und Jugendarbeit
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs
		09.40	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**36.361.11**	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
		09.50	**Wohnungswesen**	**52.522.01**	Förderung des sozialen Wohnungsbaus
10	**Technische Dienste/ Bauwesen**	**10.10**	**Bauverwaltung**	**52.521.01**	Baumanagement
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen
		10.20	**Städteplanung**	**51.511.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		10.30	**Straßen**	**54.541.01**	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
		10.40	**Betriebshof**	**11.111.12**	Leistungen des Betriebshofs
11	**Park- und Gartenanlagen**	**11.10**	**Sportplätze**	**42.424.03**	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
		11.20	**Stadtgärtnerei**	**55.551.01**	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		11.30	**Kinderspielplätze**	**36.366.02**	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
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 / Containerdienst
		12.30	**Bestattungswesen**	**55.553.01**	Friedhöfe und Bestattungswesen
13	**Allgemeine Deckungsmittel**	**13.10**	**Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite**	**61.611.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst
14	**Hessentag 2020**	**14.10**	**Hessentag 2020**	**28.281.10**	Hessentag 2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	5.186.388
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	13.928.750	14.104.491
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.657.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440	3.499.440	3.451.592	3.499.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	2.638.910	13.064.650	3.688.745
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**97.907.930**	**93.371.640**	**109.141.597**	**104.247.855**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.365.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	3.441.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.132.656
14	66	Abschreibungen	9.326.929	9.326.929	9.159.476	9.326.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.919.746
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.259.960	32.069.200	33.963.270	40.839.438
17	72	Transferaufwendungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.020.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	99.700	100.770	72.848
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**104.092.399**	**100.876.239**	**109.298.675**	**105.119.570**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-6.184.469**	**-7.504.599**	**-157.078**	**-871.715**
21	56, 57	Finanzerträge	1.071.370	1.086.110	1.054.230	358.174
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**575.920**	**614.490**	**165.732**	**-402.115**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)**	**98.979.300**	**94.457.750**	**110.195.827**	**104.606.028**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)**	**104.587.849**	**101.347.859**	**110.187.173**	**105.879.858**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-5.608.549**	**-6.890.109**	**8.654**	**-1.273.830**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi-tion	Konten	**Gesamtergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.321.002
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.092.128
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**	**25.228.873**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)**	**-5.608.549**	**-6.890.109**	**8.654**	**23.955.043**
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	6.643.076
42		Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	140.070.947
43		Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	0	0	2.413.327

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	4.687.858
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	14.148.250	14.084.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.583.535
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	64.706.008
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.370	1.086.110	1.054.230	990.269
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849.150	2.638.910	13.064.650	2.938.040
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)**	**95.479.860**	**90.958.310**	**106.963.735**	**98.859.343**
10	830	Personalauszahlungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.387.255
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	2.418.359
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.395.919
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.014.686
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.893.033
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.259.960	32.069.200	33.963.270	34.339.069
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.920	470.090	883.896	843.845
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.700	99.700	100.770	72.848
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)**	**95.259.390**	**92.019.400**	**101.023.095**	**89.365.014**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)**	**220.470**	**-1.061.090**	**5.940.640**	**9.494.328**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.700	2.739.200	2.264.253	1.509.330
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.526.900	6.180.000	13.000.000	5.196.812
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.295	816.990	332.870	2.895.888
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)**	**7.437.895**	**9.736.190**	**15.597.123**	**9.602.031**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi-tion	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt direkt**	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.459.500	21.449.000	37.426.500	22.801.022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.273.873	3.484.000	10.731.530	2.277.101
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000	40.400	44.000	28.841.301
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)**	**18.329.373**	**27.528.400**	**48.807.030**	**55.097.984**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)**	**-10.891.478**	**-17.792.210**	**-33.209.907**	**-45.495.954**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)**	**-10.671.008**	**-18.853.300**	**-27.269.267**	**-36.001.625**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.322.920	1.693.420	1.882.670	2.867.754
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)**	**8.568.558**	**16.098.790**	**-1.882.670**	**-2.622.086**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)**	**-2.102.450**	**-2.754.510**	**-29.151.937**	**-38.623.711**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	83.411.261
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	83.456.372
37		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**-45.111**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-22.029.607	-19.275.097	9.876.840	48.545.663
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	-2.102.450	-2.754.510	-29.151.937	-38.668.823
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)**	**-24.132.057**	**-22.029.607**	**-19.275.097**	**9.876.840**
		Nachrichtlich:				
50		Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling	0	0	0	26.800.000

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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	2.116	1.123.476	-1.641	-1.123.001	5.000	44.250	-39.250
					Ergebnis Teilbudget 01.10	**2.116**	**1.123.476**	**-1.641**	**-1.123.001**	**5.000**	**44.250**	**-39.250**
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	554.054	2.719.609	199.489	-1.966.066	10.000	179.500	-169.500
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	50.100	-1.641	-51.741	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	0	144.700	-1.641	-146.341	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	465.516	-1.641	-445.764	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	94.183	696.356	-1.642	-603.815	0	1.189.000	-1.189.000
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	2.000	44.440	-1.642	-44.082	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	**671.630**	**4.122.473**	**191.282**	**-3.259.561**	**10.000**	**1.368.500**	**-1.358.500**
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	145.300	142.800	-1.643	857	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	14.550	785.966	-1.643	-773.059	0	44.100	-44.100
				11.111.06	Personalvertretung	0	71.743	-1.643	-73.386	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.30	**159.850**	**1.000.509**	**-4.929**	**-845.588**	**0**	**44.100**	**-44.100**
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	15.195	-1.643	-16.838	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	96.550	549.945	-1.643	-455.038	0	6.000	-6.000
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	33.343	-1.643	-24.986	0	0	0
				57.575.01	Tourismusförderung	200	42.080	-1.643	-43.523	0	2.000	-2.000
					Ergebnis Teilbudget 01.40	**106.750**	**640.563**	**-6.572**	**-540.385**	**0**	**8.000**	**-8.000**
		01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	313.050	682.124	-1.643	-370.717	0	16.000	-16.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	19.000	107.500	-1.643	-90.143	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	**332.050**	**789.624**	**-3.286**	**-460.860**	**0**	**16.000**	**-16.000**
		01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	**Vergabe und Beschaffung**	0	247.970	-1.643	-249.613	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 01.60	**0**	**247.970**	**-1.643**	**-249.613**	**0**	**4.000**	**-4.000**
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	**1.272.396**	**7.924.615**	**173.211**	**-6.479.008**	**15.000**	**1.484.850**	**-1.469.850**
03	Rechnungs-prüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	160.703	-1.509	-161.262	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	**950**	**160.703**	**-1.509**	**-161.262**	**0**	**1.000**	**-1.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagment	857.980	353.286	-1.620	503.074	256.410	4.000	252.410
					Ergebnis Teilbudget 04.10	**857.980**	**353.286**	**-1.620**	**503.074**	**256.410**	**4.000**	**252.410**
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	102.000	524.619	-1.622	-424.241	0	16.500	-16.500
					Ergebnis Teilbudget 04.20	**102.000**	**524.619**	**-1.622**	**-424.241**	**0**	**16.500**	**-16.500**
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	990.000	7.000	-1.622	981.378	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	350.000	7.000	-1.622	341.378	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	400.000	7.000	-1.622	391.378	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	**1.740.000**	**21.000**	**-4.866**	**1.714.134**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	**2.699.980**	**898.905**	**-8.108**	**1.792.967**	**256.410**	**20.500**	**235.910**
05	Liegenschafts-verwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	602.700	548.751	-1.602	52.347	6.150.000	2.635.500	3.514.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	**602.700**	**548.751**	**-1.602**	**52.347**	**6.150.000**	**2.635.500**	**3.514.500**
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.865	377.742	-1.603	-360.480	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 05.20	**18.865**	**377.742**	**-1.603**	**-360.480**	**0**	**0**	**0**
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	28.120	105.025	-1.603	-78.508	0	1.200	-1.200
					Ergebnis Teilbudget 05.30	**28.120**	**105.025**	**-1.603**	**-78.508**	**0**	**1.200**	**-1.200**
					Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	**649.685**	**1.031.518**	**-4.808**	**-386.641**	**6.150.000**	**2.636.700**	**3.513.300**
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	259.289	-1.754	-258.793	14.000	28.000	-14.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	38.500	152.962	-1.754	-116.216	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 06.10	**40.750**	**412.251**	**-3.508**	**-375.009**	**14.000**	**29.000**	**-15.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	361.365	623.166	-1.756	-263.557	0	10.500	-10.500
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	201.600	205.235	-1.756	-5.391	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 06.20	**562.965**	**828.401**	**-3.512**	**-268.948**	**0**	**10.500**	**-10.500**
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	116.774	2.154.040	-1.756	-2.039.022	164.000	1.062.500	-898.500
					Ergebnis Teilbudget 06.30	**116.774**	**2.154.040**	**-1.756**	**-2.039.022**	**164.000**	**1.062.500**	**-898.500**
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	85.356	214.181	-1.756	-130.581	0	17.000	-17.000
					Ergebnis Teilbudget 06.40	**85.356**	**214.181**	**-1.756**	**-130.581**	**0**	**17.000**	**-17.000**
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	1.400	59.000	-1.756	-59.356	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	139.000	-1.756	-140.756	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	**1.400**	**198.000**	**-3.512**	**-200.112**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**807.245**	**3.806.873**	**-14.044**	**-3.013.672**	**178.000**	**1.119.000**	**-941.000**
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	500	110.982	-1.643	-112.125	0	2.400	-2.400
					Ergebnis Teilbudget 07.10	**500**	**110.982**	**-1.643**	**-112.125**	**0**	**2.400**	**-2.400**
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	43.350	298.748	-1.643	-257.041	0	7.000	-7.000
					Ergebnis Teilbudget 07.20	**43.350**	**298.748**	**-1.643**	**-257.041**	**0**	**7.000**	**-7.000**
					Ergebnis Budget Rechtsamt	**43.850**	**409.730**	**-3.286**	**-369.166**	**0**	**9.400**	**-9.400**
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	3.820	250.990	-1.733	-248.903	0	29.000	-29.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	72.000	236.923	-1.733	-166.656	0	12.000	-12.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	28.000	88.050	-1.733	-61.783	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	498.200	-1.734	-444.934	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	221.998	1.443.926	-1.735	-1.223.663	100.000	60.000	40.000
				28.281.01	Betrieb Kino	73.000	178.160	-1.735	-106.895	0	5.000	-5.000
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	91.000	132.100	-1.735	-42.835	0	0	0

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				28.281.03	Kulturpflege	87.000	628.594	-1.735	-543.329	0	45.000	-45.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	113.018	2.173.921	-1.735	-2.062.638	0	8.955.000	-8.955.000
					Ergebnis Teilbudget 08.10	**744.836**	**5.630.864**	**-15.608**	**-4.901.636**	**100.000**	**9.110.000**	**-9.010.000**
		08.20	**Burg und Burgfestspiele**	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	691.333	2.499.322	-1.735	-1.809.724	0	770.000	-770.000
					Ergebnis Teilbudget 08.20	**691.333**	**2.499.322**	**-1.735**	**-1.809.724**	**0**	**770.000**	**-770.000**
					Ergebnis Budget Kultur	**1.436.169**	**8.130.186**	**-17.343**	**-6.711.360**	**100.000**	**9.880.000**	**-9.780.000**
09	**Soziale Sicherung**	09.10	**Sozialverwaltung**	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.380.000	1.427.384	-6.867	-54.251	0	0	0
				31.315.56	Suchtprävention	2.500	49.900	-6.867	-54.267	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	250	352.006	-6.867	-358.623	0	6.000	-6.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	100.735	-6.867	-107.602	0	400	-400
					Ergebnis Teilbudget 09.10	**1.382.750**	**1.930.025**	**-27.468**	**-574.743**	**0**	**6.400**	**-6.400**
		09.20	**Einrichtung für Ältere**	31.315.51	Seniorenarbeit	10.250	306.571	-6.867	-303.188	0	74.850	-74.850
					Ergebnis Teilbudget 09.20	**10.250**	**306.571**	**-6.867**	**-303.188**	**0**	**74.850**	**-74.850**
		09.30	**Kinder- und Jugendbüro**	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	30.000	342.722	-6.867	-319.589	0	19.100	-19.100
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.374	843.307	-6.867	-832.800	0	45.000	-45.000
					Ergebnis Teilbudget 09.30	**47.374**	**1.186.029**	**-13.734**	**-1.152.389**	**0**	**64.100**	**-64.100**
		09.40	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	1.975.700	7.851.405	-6.867	-5.882.572	0	356.700	-356.700
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	4.427.419	11.106.389	-6.867	-6.685.837	960.000	6.151.000	-5.191.000
					Ergebnis Teilbudget 09.40	**6.403.119**	**18.957.794**	**-13.734**	**-12.568.409**	**960.000**	**6.507.700**	**-5.547.700**
		09.50	**Wohnungswesen**	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.133.860	1.066.546	-6.867	60.447	49.300	3.500	45.800
					Ergebnis Teilbudget 09.50	**1.133.860**	**1.066.546**	**-6.867**	**60.447**	**49.300**	**3.500**	**45.800**
					Ergebnis Budget Soziale Sicherung	**8.977.353**	**23.446.965**	**-68.670**	**-14.538.282**	**1.009.300**	**6.656.550**	**-5.647.250**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	300	681.135	-2.104	-682.939	0	100.700	-100.700
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	704.188	-2.104	-704.792	10.000	98.000	-88.000
					Ergebnis Teilbudget 10.10	**1.800**	**1.385.323**	**-4.208**	**-1.387.731**	**10.000**	**198.700**	**-188.700**
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	109.474	760.947	-2.104	-653.577	0	49.500	-49.500
					Ergebnis Teilbudget 10.20	**109.474**	**760.947**	**-2.104**	**-653.577**	**0**	**49.500**	**-49.500**
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	2.219.857	4.633.880	-2.104	-2.416.127	640.700	1.836.000	-1.195.300
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	1.600	9.400	-2.104	-9.904	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	570.120	38.532	-2.104	529.484	0	0	0
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	61.600	-2.104	-63.704	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	20.000	-2.104	-22.104	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 10.30	**2.791.577**	**4.763.412**	**-10.520**	**-1.982.355**	**640.700**	**1.836.000**	**-1.195.300**
		10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	159.000	913.587	-2.104	-756.691	0	907.700	-907.700
					Ergebnis Teilbudget 10.40	**159.000**	**913.587**	**-2.104**	**-756.691**	**0**	**907.700**	**-907.700**
					Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	**3.061.851**	**7.823.269**	**-18.936**	**-4.780.354**	**650.700**	**2.991.900**	**-2.341.200**
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	34.610	872.613	-4.799	-842.802	0	26.000	-26.000
					Ergebnis Teilbudget 11.10	**34.610**	**872.613**	**-4.799**	**-842.802**	**0**	**26.000**	**-26.000**
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	29.200	2.300.889	-4.799	-2.276.488	393.000	585.000	-192.000
					Ergebnis Teilbudget 11.20	**29.200**	**2.300.889**	**-4.799**	**-2.276.488**	**393.000**	**585.000**	**-192.000**
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	20	246.027	-4.799	-250.806	0	1.110.000	-1.110.000
					Ergebnis Teilbudget 11.30	**20**	**246.027**	**-4.799**	**-250.806**	**0**	**1.110.000**	**-1.110.000**
					Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	**63.830**	**3.419.529**	**-14.397**	**-3.370.096**	**393.000**	**1.721.000**	**-1.328.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2021

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	8.986.611	7.033.243	-1.113.156	840.212	160.000	873.000	-713.000
					Ergebnis Teilbudget 12.10	**8.986.611**	**7.033.243**	**-1.113.156**	**840.212**	**160.000**	**873.000**	**-713.000**
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.380.000	3.026.590	-7.378	346.032	20.000	7.000	13.000
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	250.000	546.193	-5.528	-301.721	0	42.500	-42.500
					Ergebnis Teilbudget 12.20	**3.630.000**	**3.572.783**	**-12.906**	**44.311**	**20.000**	**49.500**	**-29.500**
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	424.300	1.014.420	-31.728	-621.848	0	85.000	-85.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	**424.300**	**1.014.420**	**-31.728**	**-621.848**	**0**	**85.000**	**-85.000**
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	**13.040.911**	**11.620.446**	**-1.157.790**	**262.675**	**180.000**	**1.007.500**	**-827.500**
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.379.284	32.159.200	0	30.220.084	269.000	0	269.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	24.246	515.920	1.135.680	644.006	18.326.990	1.693.420	16.633.570
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	**62.403.530**	**32.675.120**	**1.135.680**	**30.864.090**	**18.595.990**	**1.693.420**	**16.902.570**
14	Hessentag 2020	14.10	Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
					Ergebnis Budget Hessentag 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Gesamtergebnis	**94.457.750**	**101.347.859**	**0**	**-6.890.109**	**27.528.400**	**29.221.820**	**-1.693.420**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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	1.916	1.137.776	-1.652	-1.137.512	2.000	7.500	-5.500
					Ergebnis Teilbudget 01.10	**1.916**	**1.137.776**	**-1.652**	**-1.137.512**	**2.000**	**7.500**	**-5.500**
		01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	554.054	2.454.449	200.478	-1.699.917	0	278.000	-278.000
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	48.300	-1.652	-49.952	0	0	0
				12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	15.000	139.450	-1.652	-126.102	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	460.066	-1.651	-440.324	0	0	0
				42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	94.183	656.856	-1.651	-564.324	0	5.954.000	-5.954.000
				57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.700	42.900	-1.652	-38.852	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.20	**690.330**	**3.803.773**	**192.220**	**-2.921.223**	**0**	**6.232.000**	**-6.232.000**
		01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	145.900	146.800	-1.652	-2.552	0	0	0
				11.111.05	Personalmanagement	5.250	858.016	-1.652	-854.418	0	41.500	-41.500
				11.111.06	Personalvertretung	0	69.343	-1.652	-70.995	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.30	**151.150**	**1.074.159**	**-4.956**	**-927.965**	**0**	**41.500**	**-41.500**
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	0	16.195	-1.652	-17.847	0	0	0
				42.424.01	Betrieb Freibad	106.550	503.505	-1.652	-398.607	0	6.000	-6.000
				42.424.02	Betrieb Hallenbad	10.000	33.343	-1.652	-24.995	0	0	0
				57.575.01	Tourismusförderung	200	47.480	-1.652	-48.932	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Teilbudget 01.40	**116.750**	**600.523**	**-6.608**	**-490.381**	**0**	**7.500**	**-7.500**
		01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	313.050	673.524	-1.652	-362.126	0	8.000	-8.000
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	19.000	112.600	-1.652	-95.252	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 01.50	**332.050**	**786.124**	**-3.304**	**-457.378**	**0**	**8.000**	**-8.000**
		01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	**Vergabe und Beschaffung**	0	247.970	-1.652	-249.622	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 01.60	**0**	**247.970**	**-1.652**	**-249.622**	**0**	**4.000**	**-4.000**
					Ergebnis Budget Hauptverwaltung	**1.292.196**	**7.650.325**	**174.048**	**-6.184.081**	**2.000**	**6.300.500**	**-6.298.500**
03	Rechnungs-prüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	950	162.503	-1.518	-163.071	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	**950**	**162.503**	**-1.518**	**-163.071**	**0**	**1.000**	**-1.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagment	843.490	403.286	-1.631	438.573	256.410	4.000	252.410
					Ergebnis Teilbudget 04.10	**843.490**	**403.286**	**-1.631**	**438.573**	**256.410**	**4.000**	**252.410**
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	102.000	604.319	-1.631	-503.950	0	16.500	-16.500
					Ergebnis Teilbudget 04.20	**102.000**	**604.319**	**-1.631**	**-503.950**	**0**	**16.500**	**-16.500**
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	990.000	7.100	-1.631	981.269	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	350.000	7.100	-1.631	341.269	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	400.000	7.100	-1.631	391.269	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	**1.740.000**	**21.300**	**-4.893**	**1.713.807**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	**2.685.490**	**1.028.905**	**-8.155**	**1.648.430**	**256.410**	**20.500**	**235.910**
05	Liegenschafts-verwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	602.700	474.051	-1.611	127.038	5.526.900	635.500	4.891.400
					Ergebnis Teilbudget 05.10	**602.700**	**474.051**	**-1.611**	**127.038**	**5.526.900**	**635.500**	**4.891.400**
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	18.865	380.942	-1.613	-363.690	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 05.20	**18.865**	**380.942**	**-1.613**	**-363.690**	**0**	**0**	**0**
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	23.120	107.225	-1.613	-85.718	0	1.200	-1.200
					Ergebnis Teilbudget 05.30	**23.120**	**107.225**	**-1.613**	**-85.718**	**0**	**1.200**	**-1.200**
					Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	**644.685**	**962.218**	**-4.837**	**-322.370**	**5.526.900**	**636.700**	**4.890.200**
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.250	263.789	-1.764	-263.303	0	4.000	-4.000
				12.122.06	Gewerbeangelegenehieten	38.500	170.462	-1.765	-133.727	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 06.10	**40.750**	**434.251**	**-3.529**	**-397.030**	**0**	**5.000**	**-5.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	411.365	730.066	-1.765	-320.466	0	80.000	-80.000
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	201.600	200.535	-1.766	-701	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 06.20	**612.965**	**930.601**	**-3.531**	**-321.167**	**0**	**80.000**	**-80.000**
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	116.774	2.050.540	-1.766	-1.935.532	88.200	805.000	-716.800
					Ergebnis Teilbudget 06.30	**116.774**	**2.050.540**	**-1.766**	**-1.935.532**	**88.200**	**805.000**	**-716.800**
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	85.356	210.981	-1.766	-127.391	0	3.000	-3.000
					Ergebnis Teilbudget 06.40	**85.356**	**210.981**	**-1.766**	**-127.391**	**0**	**3.000**	**-3.000**
		06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	1.400	29.200	-1.766	-29.566	0	0	0
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	139.200	-1.766	-140.966	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.30	**1.400**	**168.400**	**-3.532**	**-170.532**	**0**	**0**	**0**
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**857.245**	**3.794.773**	**-14.124**	**-2.951.652**	**88.200**	**893.000**	**-804.800**
07	Recht und Standesamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	500	111.282	-1.652	-112.434	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 07.10	**500**	**111.282**	**-1.652**	**-112.434**	**0**	**1.000**	**-1.000**
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	43.350	343.798	-1.652	-302.100	0	7.000	-7.000
					Ergebnis Teilbudget 07.20	**43.350**	**343.798**	**-1.652**	**-302.100**	**0**	**7.000**	**-7.000**
					Ergebnis Budget Rechtsamt	**43.850**	**455.080**	**-3.304**	**-414.534**	**0**	**8.000**	**-8.000**
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	3.820	247.790	-1.743	-245.713	0	29.000	-29.000
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	92.000	267.523	-1.743	-177.266	0	12.000	-12.000
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	28.000	95.350	-1.743	-69.093	0	4.000	-4.000
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	502.600	-1.744	-449.344	0	0	0
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	221.998	1.457.826	-1.745	-1.237.573	100.000	60.000	40.000
				28.281.01	Betrieb Kino	73.000	180.460	-1.745	-109.205	0	5.000	-5.000
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	91.000	133.100	-1.745	-43.845	0	0	0

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				28.281.03	Kulturpflege	87.000	627.094	-1.745	-541.839	0	45.000	-45.000
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	163.018	2.907.921	-1.745	-2.746.648	0	1.355.000	-1.355.000
					Ergebnis Teilbudget 08.10	**814.836**	**6.419.664**	**-15.698**	**-5.620.526**	**100.000**	**1.510.000**	**-1.410.000**
		08.20	**Burg und Burgfestspiele**	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	2.419.923	3.179.722	-1.745	-761.544	0	1.100.000	-1.100.000
					Ergebnis Teilbudget 08.20	**2.419.923**	**3.179.722**	**-1.745**	**-761.544**	**0**	**1.100.000**	**-1.100.000**
					Ergebnis Budget Kultur	**3.234.759**	**9.599.386**	**-17.443**	**-6.382.070**	**100.000**	**2.610.000**	**-2.510.000**
09	**Soziale Sicherung**	09.10	**Sozialverwaltung**	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	1.280.000	1.444.184	-6.895	-171.079	0	0	0
				31.315.56	Suchtprävention	2.500	53.300	-6.895	-57.695	0	0	0
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	250	359.066	-6.895	-365.711	0	6.000	-6.000
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	112.735	-6.896	-119.631	0	400	-400
					Ergebnis Teilbudget 09.10	**1.282.750**	**1.969.285**	**-27.581**	**-714.116**	**0**	**6.400**	**-6.400**
		09.20	**Einrichtung für Ältere**	31.315.51	Seniorenarbeit	12.250	352.271	-6.896	-346.917	0	74.850	-74.850
					Ergebnis Teilbudget 09.20	**12.250**	**352.271**	**-6.896**	**-346.917**	**0**	**74.850**	**-74.850**
		09.30	**Kinder- und Jugendbüro**	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	33.000	348.122	-6.897	-322.019	0	6.100	-6.100
				36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.374	1.048.877	-6.897	-1.038.400	0	16.000	-16.000
					Ergebnis Teilbudget 09.30	**50.374**	**1.396.999**	**-13.794**	**-1.360.419**	**0**	**22.100**	**-22.100**
		09.40	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	1.995.700	8.349.495	-6.897	-6.360.692	0	156.423	-156.423
				36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	4.771.859	12.379.459	-6.897	-7.614.497	0	1.339.200	-1.339.200
					Ergebnis Teilbudget 09.40	**6.767.559**	**20.728.954**	**-13.794**	**-13.975.189**	**0**	**1.495.623**	**-1.495.623**
		09.50	**Wohnungswesen**	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.151.680	1.074.646	-6.897	70.137	49.300	3.500	45.800
					Ergebnis Teilbudget 09.50	**1.151.680**	**1.074.646**	**-6.897**	**70.137**	**49.300**	**3.500**	**45.800**
					Ergebnis Budget Soziale Sicherung	**9.264.613**	**25.522.155**	**-68.962**	**-16.326.504**	**49.300**	**1.602.473**	**-1.553.173**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	300	648.135	-2.114	-649.949	0	75.200	-75.200
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.500	659.088	-2.114	-659.702	0	266.000	-266.000
					Ergebnis Teilbudget 10.10	**1.800**	**1.307.223**	**-4.228**	**-1.309.651**	**0**	**341.200**	**-341.200**
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	149.474	842.847	-2.115	-695.488	0	49.500	-49.500
					Ergebnis Teilbudget 10.20	**149.474**	**842.847**	**-2.115**	**-695.488**	**0**	**49.500**	**-49.500**
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	2.219.857	4.627.780	-2.116	-2.410.039	1.030.000	3.891.000	-2.861.000
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	1.600	9.500	-2.116	-10.016	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	570.120	38.632	-2.116	529.372	0	0	0
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	0	11.900	-2.116	-14.016	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	20.300	-2.116	-22.416	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 10.30	**2.791.577**	**4.708.112**	**-10.580**	**-1.927.115**	**1.030.000**	**3.891.000**	**-2.861.000**
		10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	159.000	968.677	-2.116	-811.793	0	63.000	-63.000
					Ergebnis Teilbudget 10.40	**159.000**	**968.677**	**-2.116**	**-811.793**	**0**	**63.000**	**-63.000**
					Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen	**3.101.851**	**7.826.859**	**-19.039**	**-4.744.047**	**1.030.000**	**4.344.700**	**-3.314.700**
11	Park- und Gartenanlagen	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	34.610	824.053	-4.819	-794.262	0	27.000	-27.000
					Ergebnis Teilbudget 11.10	**34.610**	**824.053**	**-4.819**	**-794.262**	**0**	**27.000**	**-27.000**
		11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	29.200	2.203.019	-4.820	-2.178.639	0	828.000	-828.000
					Ergebnis Teilbudget 11.20	**29.200**	**2.203.019**	**-4.820**	**-2.178.639**	**0**	**828.000**	**-828.000**
		11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	20	249.827	-4.821	-254.628	0	160.000	-160.000
					Ergebnis Teilbudget 11.30	**20**	**249.827**	**-4.821**	**-254.628**	**0**	**160.000**	**-160.000**
					Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen	**63.830**	**3.276.899**	**-14.460**	**-3.227.529**	**0**	**1.015.000**	**-1.015.000**

Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2022

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	8.986.611	7.058.083	-1.069.571	858.957	190.000	498.500	-308.500
					Ergebnis Teilbudget 12.10	**8.986.611**	**7.058.083**	**-1.069.571**	**858.957**	**190.000**	**498.500**	**-308.500**
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	3.380.000	2.891.810	-6.861	481.329	0	290.000	-290.000
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst	250.000	536.793	-5.552	-292.345	0	84.000	-84.000
					Ergebnis Teilbudget 12.20	**3.630.000**	**3.428.603**	**-12.413**	**188.984**	**0**	**374.000**	**-374.000**
		12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	410.900	926.650	-30.552	-546.302	0	25.000	-25.000
					Ergebnis Teilbudget 12.30	**410.900**	**926.650**	**-30.552**	**-546.302**	**0**	**25.000**	**-25.000**
					Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen	**13.027.511**	**11.413.336**	**-1.112.536**	**501.639**	**190.000**	**897.500**	**-707.500**
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	64.738.294	32.355.060	0	32.383.234	161.000	0	161.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	24.026	540.350	1.090.330	574.006	10.925.563	2.322.920	8.602.643
					Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel	**64.762.320**	**32.895.410**	**1.090.330**	**32.957.240**	**11.086.563**	**2.322.920**	**8.763.643**
14	Hessentag 2020	14.10	Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020	0	0	0	0	0	0	0
					Ergebnis Budget Hessentag 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Gesamtergebnis	**98.979.300**	**104.587.849**	**0**	**-5.608.549**	**18.329.373**	**20.652.293**	**-2.322.920**

Hauptbudget 01
Hauptverwaltung

Teilbudget	Produkt	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	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)
	42.421.01	Sportförderung
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
	11.111.05	Personalmanagement
	11.111.06	Personalvertretung
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“
	42.424.01	Betrieb Freibad
	42.424.02	Betrieb Hallenbad
	57.575.01	Tourismusförderung
01.50 Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
01.06 Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.850	135.150	156.800	145.970
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.000	384.000	367.000	387.560
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	690.500	684.200	451.200	327.664
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.796	60.796	62.457	60.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.050	8.250	5.500	700.578
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.292.196**	**1.272.396**	**1.042.957**	**1.622.567**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.192.900	3.120.200	2.855.450	2.649.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	744.500	715.700	620.440	1.689.580
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949.560	3.319.260	2.636.520	2.425.236
14	66	Abschreibungen	591.695	591.695	551.385	591.694
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	170.300	176.390	166.950	195.272
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.370	820	439
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.650.325**	**7.924.615**	**6.831.565**	**7.551.520**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.358.129**	**-6.652.219**	**-5.788.608**	**-5.928.953**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	9.240	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**9.240**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.358.129**	**-6.652.219**	**-5.779.368**	**-5.928.953**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15.387
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**17.669**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.358.129**	**-6.652.219**	**-5.779.368**	**-5.911.284**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130	201.130	173.690	172.790
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.082	27.919	29.800	30.145
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**174.048**	**173.211**	**143.890**	**142.645**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.184.081**	**-6.479.008**	**-5.635.478**	**-5.768.640**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **01** **Hauptverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	2.000	15.000	7.650	14.343
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.283
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	15.360	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.000**	**15.000**	**23.010**	**16.626**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000	1.185.000	1.035.000	75.061
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	162.000	261.950	91.500	924.962
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.500	37.900	41.500	37.145
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.300.500**	**1.484.850**	**1.178.840**	**1.048.001**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.298.500**	**-1.469.850**	**-1.155.830**	**-1.031.376**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	466	466	515	466
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.650	1.200	1.533
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.916**	**2.116**	**1.715**	**8.764**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	525.600	509.900	586.980	587.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.000	340.900	286.020	304.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.050	261.550	260.640	234.170
14	66	Abschreibungen	11.126	11.126	13.115	11.127
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.137.776**	**1.123.476**	**1.146.755**	**1.136.658**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.641**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.137.512**	**-1.123.001**	**-1.146.903**	**-1.129.746**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	2.000	5.000	0	1.704
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.000**	**5.000**	**0**	**1.704**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	44.250	4.000	23.275
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.500**	**44.250**	**4.000**	**23.275**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**-39.250**	**-4.000**	**-21.571**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Merk

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Sitzungen nach Terminplan = ca. 88 Sitzungen/Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	6.766
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	466	466	515	466
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.650	1.200	1.533
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.916**	**2.116**	**1.715**	**8.764**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	525.600	509.900	586.980	587.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.000	340.900	286.020	304.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.050	261.550	260.640	234.170
14	66	Abschreibungen	11.126	11.126	13.115	11.127
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.137.776**	**1.123.476**	**1.146.755**	**1.136.658**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135.860**	**-1.121.360**	**-1.145.040**	**-1.127.894**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.641**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.137.512**	**-1.123.001**	**-1.146.903**	**-1.129.746**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	2.000	5.000	0	1.704
5	**Summe der Einzahlungen**	**2.000**	**5.000**	**0**	**1.704**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	44.250	4.000	23.275
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.500**	**44.250**	**4.000**	**23.275**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.500**	**-39.250**	**-4.000**	**-21.571**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	10.000	0	1.500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**10.000**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-10.000**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**
6002 Vermögensgegenstände Magistrat							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	3.000	0	2.500	3.101	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**3.000**	**0**	**2.500**	**3.101**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-3.101**	**0**	**0**
6061 Beschaffung von Hardware für Mandatsträger							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	2.000	5.000	0	0	1.704	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0**	**1.704**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	31.250	0	0	20.174	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**31.250**	**0**	**0**	**20.174**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-26.250**	**0**	**0**	**-18.470**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.300	16.600	25.000	14.554
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.000	69.791
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	538.900	523.900	285.000	96.504
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	60.330	60.330	61.942	60.329
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	2.300	18.586
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**690.330**	**671.630**	**439.242**	**259.764**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.051.800	1.063.000	1.025.650	937.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	162.900	163.500	154.200	182.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.980	2.147.790	1.636.580	1.444.771
14	66	Abschreibungen	570.423	570.423	506.074	570.423
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	170.300	176.390	166.950	195.272
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.370	820	439
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.803.773**	**4.122.473**	**3.490.274**	**3.331.152**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.113.443**	**-3.450.843**	**-3.051.032**	**-3.071.388**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	9.240	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**9.240**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.113.443**	**-3.450.843**	**-3.041.792**	**-3.071.388**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-17.895
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**20.177**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.113.443**	**-3.450.843**	**-3.041.792**	**-3.051.211**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130	201.130	173.690	172.790
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.910	9.848	11.178	11.112
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**192.220**	**191.282**	**162.512**	**161.678**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.921.223**	**-3.259.561**	**-2.879.280**	**-2.889.533**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	10.000	7.650	7.639
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.283
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	15.360	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**23.010**	**9.922**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000	1.185.000	625.000	48.997
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	132.000	183.500	73.100	879.973
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.232.000**	**1.368.500**	**708.940**	**939.803**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.232.000**	**-1.358.500**	**-685.930**	**-929.881**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 7 Fachbereiche und 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs: 289; Anzahl der Drucker: 135; Anzahl der Server: 21, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 50 (AIDA, Loga, MPS, SD-Net u.a); 3 Mitarbeiter im EDV-Bereich

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**1.572.720 EUR**	**1.328.960 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
Hessischer Städte- und Gemeindebund u. Freiherr v. Stein Institut	27.700 EUR	27.700 EUR
KGST	1.850 EUR	1.850 EUR
Bürgermeisterkreisversammlung Wetterau	350 EUR	350 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	19.300	14.554
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	523.900	523.900	285.000	54.303
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.754	11.754	13.366	11.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	3.800	2.300	6.655
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**554.054**	**554.054**	**319.966**	**87.265**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	877.200	897.000	885.870	800.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	130.000	131.600	125.580	154.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.960	1.572.720	1.192.720	1.181.731
14	66	Abschreibungen	117.919	117.919	116.808	117.918
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	18.255
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	370	320	338
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.454.449**	**2.719.609**	**2.321.298**	**2.272.595**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.900.395**	**-2.165.555**	**-2.001.332**	**-2.185.330**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.900.395**	**-2.165.555**	**-2.001.332**	**-2.185.330**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-17.895
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**20.177**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.900.395**	**-2.165.555**	**-2.001.332**	**-2.165.153**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	202.130	201.130	173.690	172.790
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**200.478**	**199.489**	**171.827**	**170.938**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.699.917**	**-1.966.066**	**-1.829.505**	**-1.994.215**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	10.000	5.560	5.556
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.283
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**5.560**	**7.839**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	25.000	48.997
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	128.000	179.500	69.600	64.694
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	6.670	6.667
11	**Summe der Auszahlungen**	**278.000**	**179.500**	**101.270**	**120.358**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-278.000**	**-169.500**	**-95.710**	**-112.519**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 Landeszuschuss "Digitale Dorflinde - WLAN-Förderung für hessische Kommunen"							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	10.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1108 Verkaufserlöse Hauptverwaltung							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.283	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.283**	**0**	**0**
3024 I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	20.000	20.000	0	20.000	17.842	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**17.842**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-17.842**	**0**	**0**
5333 Baumaßnahme Marktpavillon							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.920	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.920**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.920**	**0**	**0**
5338 SKP Marktpavillon							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.560	5.556	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.560**	**5.556**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	6.670	6.667	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.670**	**6.667**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.110**	**-1.111**	**0**	**0**
5361	**Notstromversorgung/Notbeleuchtung Rathaus**							
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**
5384	**Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	25.000	77	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**25.000**	**77**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-77**	**0**	**0**
6003	**Vermögensgegenstände Rathaus**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.000	2.000	0	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**
6004	**Vermögensgegenstände Hauptverwaltung**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	3.500	0	2.500	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**3.500**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-3.500**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
6014	**Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	99.000	150.000	0	41.100	46.852	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**99.000**	**150.000**	**0**	**41.100**	**46.852**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.000**	**-150.000**	**0**	**-41.100**	**-46.852**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	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**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Loos

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.600	19.600	9.130	8.815
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.800	8.600	7.410	7.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	18.500	17.500	11.607
14	66	Abschreibungen	3.400	3.400	4.619	3.400
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**48.300**	**50.100**	**38.659**	**31.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.300**	**-50.100**	**-38.659**	**-31.150**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.300**	**-50.100**	**-38.659**	**-31.150**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.300**	**-50.100**	**-38.659**	**-31.150**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.641**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-49.952**	**-51.741**	**-40.522**	**-33.002**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 27, Anzahl der Briefwahlbezirke = 7, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 26.800, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 4, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 8, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.200 - 1.299 Wahlberechtigten = 3, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 27.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	0	42.201
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.833
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**15.000**	**0**	**0**	**44.035**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.800	20.700	15.330	14.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.700	9.600	8.510	8.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.950	114.400	3.400	20.636
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**139.450**	**144.700**	**27.240**	**43.880**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-124.450**	**-144.700**	**-27.240**	**155**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-124.450**	**-144.700**	**-27.240**	**155**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-124.450**	**-144.700**	**-27.240**	**155**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.641**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-126.102**	**-146.341**	**-29.103**	**-1.697**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	500	500	500	500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**	**500**	**500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der schulischen Infrastruktur

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.252**	**1.252**	**1.252**	**1.252**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**	**-1.252**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

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 (durchschnittlich 200 Kinder und 225 Erwachsene)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung
Teilbudget	01.01	
Budget	01.01.20	Hauptamt
Produkt	42.421.01	Sportförderung

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**144.450 EUR**	**138.000 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.500 EUR	96.500 EUR
- Zuschüsse div. Sportvereine	39.500 EUR	39.500 EUR
- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	6.450 EUR	
- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.393	21.393	21.393	21.393
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.393**	**21.393**	**21.393**	**21.393**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.700	11.800	11.090	10.736
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900	800	750	745
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	6.500	8.459
14	66	Abschreibungen	299.966	299.966	235.965	299.966
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	138.000	144.450	135.500	145.724
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**460.066**	**465.516**	**389.805**	**465.632**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-438.673**	**-444.123**	**-368.412**	**-444.239**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	9.240	0
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**9.240**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-438.673**	**-444.123**	**-359.172**	**-444.239**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-438.673**	**-444.123**	**-359.172**	**-444.239**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651	1.641	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.651**	**-1.641**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-440.324**	**-445.764**	**-361.035**	**-446.091**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	15.360	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**15.360**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	813.313
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**813.313**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**15.360**	**-813.313**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	15.360	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.360**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**15.360**	**0**	**0**	**0**
3014 I-Zuschüsse an Sportvereine							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	813.313	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**813.313**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.313**	**0**	**0**
7004 Gewährung von Vereinsdarlehen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hiemer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	65.000	69.791
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	27.183	27.183	27.183	27.183
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	4.802
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**94.183**	**94.183**	**92.183**	**101.776**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	119.500	113.900	104.230	102.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	6.500	5.850	6.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.970	427.570	394.460	210.140
14	66	Abschreibungen	147.386	147.386	146.930	147.386
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	500	101
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**656.856**	**696.356**	**651.970**	**466.588**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-562.673**	**-602.173**	**-559.787**	**-364.812**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-562.673**	**-602.173**	**-559.787**	**-364.812**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-562.673**	**-602.173**	**-559.787**	**-364.812**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.651	1.642	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.651**	**-1.642**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-564.324**	**-603.815**	**-561.650**	**-366.664**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.090	2.083
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**2.090**	**2.083**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950.000	1.185.000	600.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	3.500	1.966
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	4.170	4.167
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.954.000**	**1.189.000**	**607.670**	**6.133**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.954.000**	**-1.189.000**	**-605.580**	**-4.049**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5347 SKP B Sporthalle Dortelweil							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	2.090	2.083	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.090**	**2.083**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.170**	**4.167**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.080**	**-2.083**	**0**	**0**
5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV							
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**
5385 Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950.000	1.185.000	0	600.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.950.000**	**1.185.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.950.000**	**-1.185.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**
6005 Vermögensgegenstände Sporthallen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	3.500	1.966	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**3.500**	**1.966**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-3.500**	**-1.966**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**57.571**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**57.571.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: < 10

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**6.100 EUR**	**4.100 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**57.571**	**Wirtschaftsförderung**		extern
Produkt	**57.571.01**	**Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	2.000	5.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.296
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.700**	**2.000**	**5.700**	**5.296**
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.400	6.100	6.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	6.100	22.000	12.198
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	32.300	31.940	31.450	31.293
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**42.900**	**44.440**	**59.550**	**49.555**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.200**	**-42.440**	**-53.850**	**-44.260**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-37.200**	**-42.440**	**-53.850**	**-44.260**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-37.200**	**-42.440**	**-53.850**	**-44.260**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.642	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.642**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.852**	**-44.082**	**-55.713**	**-46.112**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150.000	158.700	139.000	214.017
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.150	1.150	679.135
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**151.150**	**159.850**	**140.150**	**893.153**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	741.200	693.400	581.140	501.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	163.300	131.300	128.150	1.144.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	173.450	136.530	144.587
14	66	Abschreibungen	2.359	2.359	1.616	2.359
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.074.159**	**1.000.509**	**847.436**	**1.792.533**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-923.009**	**-840.659**	**-707.286**	**-899.380**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-923.009**	**-840.659**	**-707.286**	**-899.380**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	5
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-5**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-923.009**	**-840.659**	**-707.286**	**-899.385**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.956	4.929	5.589	5.556
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.956**	**-4.929**	**-5.589**	**-5.556**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-927.965**	**-845.588**	**-712.875**	**-904.941**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	6.200	900	7.212
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.500	37.900	41.500	37.145
11	**Summe der Auszahlungen**	**41.500**	**44.100**	**42.400**	**44.357**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.500**	**-44.100**	**-42.400**	**-44.357**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Hitziger

Kenn- u. Messzahlen

5 externe Organisationseinheiten mit 138 Mitarbeitern

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.200	144.600	135.400	189.301
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	680
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**145.900**	**145.300**	**136.100**	**189.982**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	76.600	75.100	73.380	74.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.200	67.700	64.600	62.471
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**146.800**	**142.800**	**137.980**	**137.426**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-900**	**2.500**	**-1.880**	**52.556**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-900**	**2.500**	**-1.880**	**52.556**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-900**	**2.500**	**-1.880**	**52.556**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.552**	**857**	**-3.743**	**50.704**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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 2019 = 26,8 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2019 = 446 (hiervon 23 Beamtinnen/Beamte und 423 Beschäftigte)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.800	14.100	3.600	24.716
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	678.455
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.250**	**14.550**	**4.050**	**703.171**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	612.700	568.300	450.110	369.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.200	55.900	55.640	1.073.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.400	160.050	123.340	137.900
14	66	Abschreibungen	1.716	1.716	1.237	1.716
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**858.016**	**785.966**	**630.327**	**1.582.509**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-852.766**	**-771.416**	**-626.277**	**-879.339**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-852.766**	**-771.416**	**-626.277**	**-879.339**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-852.766**	**-771.416**	**-626.277**	**-879.343**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-854.418**	**-773.059**	**-628.140**	**-881.195**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Hitziger
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.05**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	6.200	900	6.342
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.500	37.900	41.500	37.145
11	**Summe der Auszahlungen**	**41.500**	**44.100**	**42.400**	**43.487**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.500**	**-44.100**	**-42.400**	**-43.487**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Hitziger
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.05**	**Personalmanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	6.200	0	900	6.342	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**6.200**	**0**	**900**	**6.342**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-6.200**	**0**	**-900**	**-6.342**	**0**	**0**
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	38.500	37.900	0	41.500	37.145	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**38.500**	**37.900**	**0**	**41.500**	**37.145**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.500**	**-37.900**	**0**	**-41.500**	**-37.145**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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 2019 = 115

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	51.900	50.000	57.650	57.242
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	7.700	7.910	8.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	13.400	13.190	6.687
14	66	Abschreibungen	643	643	379	643
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**69.343**	**71.743**	**79.129**	**72.597**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-69.343**	**-71.743**	**-79.129**	**-72.597**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-69.343**	**-71.743**	**-79.129**	**-72.597**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-69.343**	**-71.743**	**-79.129**	**-72.598**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-70.995**	**-73.386**	**-80.992**	**-74.450**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	870
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**870**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-870**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	870	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.550	106.550	116.800	117.392
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25.600	10.377
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	400	871
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.750**	**106.750**	**142.800**	**128.640**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	258.700	269.400	278.420	284.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.700	30.500	22.770	23.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.990	336.530	289.770	234.107
14	66	Abschreibungen	4.133	4.133	28.243	4.132
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**600.523**	**640.563**	**619.203**	**545.785**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-483.773**	**-533.813**	**-476.403**	**-417.146**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-483.773**	**-533.813**	**-476.403**	**-417.146**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-483.773**	**-533.813**	**-476.403**	**-419.646**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.608	6.572	7.448	7.921
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.608**	**-6.572**	**-7.448**	**-7.921**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-490.381**	**-540.385**	**-483.851**	**-427.567**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	26.064
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	8.000	6.500	3.179
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.500**	**8.000**	**416.500**	**29.243**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.500**	**-8.000**	**-416.500**	**-24.243**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	6.500	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.400	3.300	3.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.690	11.690	11.590	7.807
14	66	Abschreibungen	105	105	643	105
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**16.195**	**15.195**	**22.033**	**11.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.195**	**-15.195**	**-22.033**	**-11.084**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.195**	**-15.195**	**-22.033**	**-11.084**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.500
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.195**	**-15.195**	**-22.033**	**-13.584**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.863**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.847**	**-16.838**	**-23.896**	**-15.436**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2018/2019 = 32,00 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister (1 städt. Mitarbeiter und 3 Mitarbeiter Fremdfirma), 5 Badewärterinnen (1 städt. Bediensteter und 4 Saisonkräfte), 2 Aushilfen, ca. 10 Rettungsschwimmer

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.550	96.550	106.800	114.422
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25.600	10.377
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	865
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**106.550**	**96.550**	**132.400**	**125.663**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	228.500	254.000	262.830	274.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	14.100	15.270	15.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.240	278.280	214.550	184.419
14	66	Abschreibungen	3.565	3.565	2.629	3.565
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**503.505**	**549.945**	**495.279**	**478.433**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-396.955**	**-453.395**	**-362.879**	**-352.769**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-396.955**	**-453.395**	**-362.879**	**-352.769**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-396.955**	**-453.395**	**-362.879**	**-352.769**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.863	2.342
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.863**	**-2.342**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-398.607**	**-455.038**	**-364.742**	**-355.111**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.000	6.000	4.500	3.179
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**6.000**	**4.500**	**3.179**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**-4.500**	**-3.179**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6034 **Vermögensgegenstände Freibad**							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.000	6.000	0	4.500	3.179	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**6.000**	**0**	**4.500**	**3.179**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-4.500**	**-3.179**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

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

Ziele

Bereitstellung von Schwimmzeiten für Vereine in den Wintermonaten, Bau eines Kombibades

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	Frau Bär
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.02**	**Betrieb Hallenbad**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	2.971
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**2.971**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	33.000	39.500	33.995
14	66	Abschreibungen	343	343	24.770	343
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**33.343**	**33.343**	**64.270**	**34.338**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.343**	**-23.343**	**-54.270**	**-31.367**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-23.343**	**-23.343**	**-54.270**	**-31.367**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.343**	**-23.343**	**-54.270**	**-31.367**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.861	1.875
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.861**	**-1.875**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.995**	**-24.986**	**-56.131**	**-33.242**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Förderung des Tourismus, Erhaltung und Fortentwicklung der touristischen Aktivitäten und Maßnahmen, Zusammenarbeit mit Tourismusorganisationen, Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung und Erhöhung der Besucher- und Übernachtungszahlen, Bearbeitung von Anfragen, Ausgabe von touristischen Unterlagen, Hessentag 2020

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Bär

Kenn- u. Messzahlen

55.827 Übernachtungen (2019), Öffungszeiten der Tourist-Info in der Frankfurter Str. zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs, Ende 2021 Umzug ins Kurhaus

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	400	6
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**200**	**200**	**400**	**6**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	30.200	15.400	9.090	9.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.100	13.000	4.200	4.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060	13.560	24.130	7.885
14	66	Abschreibungen	120	120	201	120
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**47.480**	**42.080**	**37.621**	**21.931**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.280**	**-41.880**	**-37.221**	**-21.925**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-47.280**	**-41.880**	**-37.221**	**-21.925**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-47.280**	**-41.880**	**-37.221**	**-21.925**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.861	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.861**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.932**	**-43.523**	**-39.082**	**-23.777**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.000	26.064
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	2.000	2.000	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**2.000**	**412.000**	**26.064**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-2.000**	**-412.000**	**-21.064**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5394 Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**
5395 Schaffung von touristischen Pfaden							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	5.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	26.064	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**26.064**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-21.064**	**0**	**0**
6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	2.000	0	2.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**	
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**verantwortlich:** Frau Kerscher

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.000	14.024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.000	318.000	302.000	317.770
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.600	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	454
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**332.050**	**332.050**	**319.050**	**332.247**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	422.100	391.000	383.260	338.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.300	36.200	29.300	35.261
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.070	358.770	313.000	367.601
14	66	Abschreibungen	3.654	3.654	2.337	3.654
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**786.124**	**789.624**	**727.897**	**745.392**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-454.074**	**-457.574**	**-408.847**	**-413.145**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-454.074**	**-457.574**	**-408.847**	**-413.145**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-454.074**	**-457.574**	**-408.847**	**-413.148**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.304	3.286	3.722	3.704
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.304**	**-3.286**	**-3.722**	**-3.704**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-457.378**	**-460.860**	**-412.569**	**-416.852**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**	
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**verantwortlich:** Frau Kerscher

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	16.000	7.000	11.324
11	**Summe der Auszahlungen**	**8.000**	**16.000**	**7.000**	**11.324**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-16.000**	**-7.000**	**-11.324**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**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. 3.900 Personalausweise, ca. 530 Kinderreisepässe, ca. 2.350 Reisepässe, ca. 7.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.850 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 350 Kirchenaustritte, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 660 entgeltliche Nutzungen des SB-Terminals, ca. 250 RMV Fahrkarten, ca. 320 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.920 Führungszeugnisse, ca. 180 Gewerbezentralregisterauskünfte, Servicezeiten: 39,5 Stunden wöchentlich im Bürgerbüro Frankfurter Str. und 29,5 Stunden wöchentlich im Rathaus - Wartzeiten: 5 - 15 Minuten

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.000	311.000	301.000	310.490
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.600	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	454
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**313.050**	**313.050**	**303.050**	**310.943**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	328.000	301.700	294.870	262.281
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.500	29.700	22.850	29.639
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.370	347.070	295.970	355.016
14	66	Abschreibungen	3.654	3.654	2.337	3.654
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**673.524**	**682.124**	**616.027**	**650.589**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-360.474**	**-369.074**	**-312.977**	**-339.646**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-360.474**	**-369.074**	**-312.977**	**-339.646**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-360.474**	**-369.074**	**-312.977**	**-339.649**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.861	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.861**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-362.126**	**-370.717**	**-314.838**	**-341.501**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	16.000	7.000	11.324
11	**Summe der Auszahlungen**	**8.000**	**16.000**	**7.000**	**11.324**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-16.000**	**-7.000**	**-11.324**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	16.000	0	7.000	11.324	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**8.000**	**16.000**	**0**	**7.000**	**11.324**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-16.000**	**0**	**-7.000**	**-11.324**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**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, ca. 6.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 200 Fälle, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 1.500 im Jahr.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.50**	**Bürgerservices**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.000	14.024
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.000	7.280
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.000**	**19.000**	**16.000**	**21.304**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	94.100	89.300	88.390	76.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.500	6.450	5.622
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.700	17.030	12.585
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**112.600**	**107.500**	**111.870**	**94.803**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-93.600**	**-88.500**	**-95.870**	**-73.499**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-93.600**	**-88.500**	**-95.870**	**-73.499**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-93.600**	**-88.500**	**-95.870**	**-73.499**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.861	1.852
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.861**	**-1.852**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.252**	**-90.143**	**-97.731**	**-75.351**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**	
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:** Frau Pohl

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	193.500	193.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	13.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.170	41.170	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**247.970**	**247.970**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-249.622**	**-249.613**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**	
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**	
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:** Frau Pohl

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Pohl
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.13**	**Vergabe und Beschaffung**	**Rechtsbindung:**	soll

Beschreibung

Unterstützung bei der Zusammenstellung der Ausschreibungsunterlagen der Verwaltung und der Eigenbetriebe sowie bei der Durchführung der nationalen und EU-Vergabeverfahren. Um dem eigenen hohen Anspruch an Transparenz und Manipulationsvorbeugung bei seinen Vergabeverfahren gerecht zu werden, hat die Stadt Bad Vilbel für Auftragsvergaben im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnungen (VOL/VOB) eine Submissionsstelle im Fachdienst Recht, Vergabe und Beschaffung eingerichtet.

Ziele

Rechtssichere Abwicklung aller Submissionen bei beschränkten und öffentlichen Ausschreibungen für die Vergaben der Stadt Bad Vilbel. Dies geschieht auch unter dem Aspekt der Korruptionsvorbeugung gem. des Antikorruptionsgesetzes. Die Angebote der Firmen gehen im Rahmen des Vergabeverfahrens zunächst nicht an die Fachabteilung oder Eigenbetrieb der Stadt Bad Vilbel, die den Auftrag zu vergeben hat, sondern im verschlossenen Umschlag oder als verschlüsseltes elektronisches Angebot über die zertifizierte Vergabeplattform an die Submissionsstelle. Diese führt dann die Angebotsöffnung sowie im Anschluss daran eine erste formale und rechnerische Prüfung durch. Erst danach gehen die Angebote zur weiteren Prüfung an die ausschreibende Organisationseinheit zur abschließenden Wertung und Vorbereitung der Vergabeentscheidung. Durch dieses Verfahren wird dem bei Vergaben geforderten Mehraugenprinzip Rechnung getragen und eine transparente Vergabepraxis gefördert. In den nächsten Jahren soll eine Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung durch Einführung einer zentralen Beschaffung, welche die dezentrale Beschaffung ablöst, erreicht werden. Angestrebt wird eine Kosteneinsparung im Bereich der Beschaffung von Büromaterialien und der Beschaffung von Reinigungsleistungen. Durch die Vereinheitlichung von Beschaffungsprozessen soll dem Transparenzgebot und der Nachhaltigkeit von zu beschaffenden Leistungen Rechnung getragen werden.

Zuständigkeit

Frau Pohl

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Pohl
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.13**	**Vergabe und Beschaffung**	**Rechtsbindung:**	soll

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	193.500	193.500	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.300	13.300	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.170	41.170	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**247.970**	**247.970**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-247.970**	**-247.970**	**0**	**0**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-249.622**	**-249.613**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Pohl
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.13**	**Vergabe und Beschaffung**	**Rechtsbindung:**	soll

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**01**	**Hauptverwaltung**		
Teilbudget	**01.01**	**Hauptverwaltung**		
Budget	**01.01.60**	**Vergabe und Beschaffung**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Frau Pohl
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.13**	**Vergabe und Beschaffung**	**Rechtsbindung:**	soll

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6065 Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 03
Rechnungsprüfungsamt

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**950**	**950**	**950**	**934**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	126.400	125.000	120.500	121.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.400	20.790	20.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.050	17.200	3.593
14	66	Abschreibungen	253	253	117	253
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**162.503**	**160.703**	**158.607**	**145.822**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.892**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.518	1.509	1.379	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518**	**-1.509**	**-1.379**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.071**	**-161.262**	**-159.036**	**-146.262**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **03** **Rechnungsprüfungsamt**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	4.000	492
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**492**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-492**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**950**	**950**	**950**	**934**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	126.400	125.000	120.500	121.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.400	20.790	20.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.050	17.200	3.593
14	66	Abschreibungen	253	253	117	253
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**162.503**	**160.703**	**158.607**	**145.822**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.892**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.518	1.509	1.379	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518**	**-1.509**	**-1.379**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.071**	**-161.262**	**-159.036**	**-146.262**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	4.000	492
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**492**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-492**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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. Zweckmäßigkeits- 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, Unterstützung der überörtlichen Prüfung, Datenschutzbeauftragter der Stadt Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Geh

Kenn- u. Messzahlen

1 Prüfungsbericht Jahresabschluss Stadt, 1 Prüfungsbericht Konzernabschluss, diverse Prüfungsberichte: 2 x Stadtkasse/Jahr, 1 Zweckverband, 8 Vereine, 33 Nebenkassen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	950	934
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**950**	**950**	**950**	**934**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	126.400	125.000	120.500	121.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.400	20.790	20.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.050	12.050	17.200	3.593
14	66	Abschreibungen	253	253	117	253
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**162.503**	**160.703**	**158.607**	**145.822**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.888**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-161.553**	**-159.753**	**-157.657**	**-144.892**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.518	1.509	1.379	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.518**	**-1.509**	**-1.379**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-163.071**	**-161.262**	**-159.036**	**-146.262**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	4.000	492
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**4.000**	**492**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.000**	**-492**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6006 Vermögensgegenstände RPA							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	4.000	492	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.000**	**492**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-492**	**0**	**0**

Hauptbudget 04
Finanzverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.800	90.800	101.170	98.887
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.800	1.740.800	1.975.800	1.743.538
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.831.600**	**1.831.600**	**2.076.970**	**1.842.425**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	650.500	553.600	562.430	429.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.400	119.300	115.060	108.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.830	216.830	239.620	167.408
14	66	Abschreibungen	8.825	8.825	14.391	663.552
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	150	134
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.028.905**	**898.905**	**931.651**	**1.369.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**802.695**	**932.695**	**1.145.319**	**473.363**
21	56, 57	Finanzerträge	853.890	868.380	825.810	185.355
23		**Finanzergebnis**	**853.890**	**868.380**	**825.810**	**185.355**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.656.585**	**1.801.075**	**1.971.129**	**658.718**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.656.585**	**1.801.075**	**1.971.129**	**658.716**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.155	8.108	8.535	8.485
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.155**	**-8.108**	**-8.535**	**-8.485**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.648.430**	**1.792.967**	**1.962.594**	**650.231**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **04** **Finanzverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	256.410	256.410	256.410
5	**Summe der Einzahlungen**	**256.410**	**256.410**	**256.410**	**256.410**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	20.500	20.500	20.000	5.966
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.156
11	**Summe der Auszahlungen**	**20.500**	**20.500**	**20.000**	**10.122**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**235.910**	**235.910**	**236.410**	**246.288**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.800	78.800	90.170	85.048
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	949
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.600**	**79.600**	**90.970**	**85.997**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	197.100	174.400	172.980	117.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.700	59.400	56.400	54.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.310	113.310	134.400	86.355
14	66	Abschreibungen	6.176	6.176	11.801	660.903
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**403.286**	**353.286**	**375.581**	**918.930**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-323.686**	**-273.686**	**-284.611**	**-832.933**
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959
23		**Finanzergebnis**	**763.890**	**778.380**	**735.810**	**146.959**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**440.204**	**504.694**	**451.199**	**-685.975**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**440.204**	**504.694**	**451.199**	**-685.977**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.620**	**-1.706**	**-1.696**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**438.573**	**503.074**	**449.493**	**-687.673**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	256.410	256.410	256.410
5	**Summe der Einzahlungen**	**256.410**	**256.410**	**256.410**	**256.410**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.554
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.156
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**7.710**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252.410**	**252.410**	**252.410**	**248.700**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans, Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, fristgerechte Aufstellung der vorgeschriebenen Finanzberichte

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.800	78.800	90.170	85.048
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	949
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**79.600**	**79.600**	**90.970**	**85.997**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	197.100	174.400	172.980	117.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.700	59.400	56.400	54.180
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.310	113.310	134.400	86.355
14	66	Abschreibungen	6.176	6.176	11.801	660.903
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**403.286**	**353.286**	**375.581**	**918.930**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-323.686**	**-273.686**	**-284.611**	**-832.933**
21	56, 57	Finanzerträge	763.890	778.380	735.810	146.959
23		**Finanzergebnis**	**763.890**	**778.380**	**735.810**	**146.959**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**440.204**	**504.694**	**451.199**	**-685.975**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**440.204**	**504.694**	**451.199**	**-685.977**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.620	1.706	1.696
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.620**	**-1.706**	**-1.696**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**438.573**	**503.074**	**449.493**	**-687.673**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	256.410	256.410	256.410
5	**Summe der Einzahlungen**	**256.410**	**256.410**	**256.410**	**256.410**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.554
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	4.156
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**7.710**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252.410**	**252.410**	**252.410**	**248.700**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	3.554	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.554**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-3.554**	**0**	**0**
7003 Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.410	256.410	0	256.410	256.410	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**256.410**	**256.410**	**0**	**256.410**	**256.410**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	4.156	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.156**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**256.410**	**256.410**	**0**	**256.410**	**252.254**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**	
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Schneider

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	11.000	13.840
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.436
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.000**	**12.000**	**11.000**	**20.275**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	442.000	368.100	377.750	301.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.800	50.000	49.660	45.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	103.520	105.220	81.053
14	66	Abschreibungen	2.649	2.649	2.590	2.649
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	150	134
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**604.319**	**524.619**	**535.370**	**430.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-592.319**	**-512.619**	**-524.370**	**-409.785**
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	38.396
23		**Finanzergebnis**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**38.396**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-502.319**	**-422.619**	**-434.370**	**-371.389**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-502.319**	**-422.619**	**-434.370**	**-371.389**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.696
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.622**	**-1.707**	**-1.696**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-503.950**	**-424.241**	**-436.077**	**-373.085**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**	
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:** Herr Schneider

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.500	16.500	16.000	2.412
11	**Summe der Auszahlungen**	**16.500**	**16.500**	**16.000**	**2.412**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.000**	**-2.412**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Herr Schneider

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Schneider
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.09**	**Kassenwesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Schneider

Kenn- u. Messzahlen

1 Jahresabschluss, 1 Gesamtabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 8 Girokonten, 2 Sparbücher, rd. 244.000 Buchungen/Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Herr Schneider

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Schneider
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.09**	**Kassenwesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	11.000	13.840
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.436
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.000**	**12.000**	**11.000**	**20.275**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	442.000	368.100	377.750	301.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.800	50.000	49.660	45.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.520	103.520	105.220	81.053
14	66	Abschreibungen	2.649	2.649	2.590	2.649
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	150	134
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**604.319**	**524.619**	**535.370**	**430.061**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-592.319**	**-512.619**	**-524.370**	**-409.785**
21	56, 57	Finanzerträge	90.000	90.000	90.000	38.396
23		**Finanzergebnis**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**38.396**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-502.319**	**-422.619**	**-434.370**	**-371.389**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-502.319**	**-422.619**	**-434.370**	**-371.389**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.696
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.622**	**-1.707**	**-1.696**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-503.950**	**-424.241**	**-436.077**	**-373.085**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Herr Schneider

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Schneider
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.09**	**Kassenwesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.500	16.500	16.000	2.412
11	**Summe der Auszahlungen**	**16.500**	**16.500**	**16.000**	**2.412**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.000**	**-2.412**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**		
Teilbudget	**04.04**	**Finanzverwaltung**		
Budget	**04.04.20**	**Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Herr Schneider

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich**	Herr Schneider
Produktgruppe	**11.111**	**Verwaltungssteuerung und -service**		extern und intern
Produkt	**11.111.09**	**Kassenwesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.500	16.500	0	16.000	2.412	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**16.500**	**16.500**	**0**	**16.000**	**2.412**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.000**	**-2.412**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.000	1.740.000	1.975.000	1.736.153
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.740.000**	**1.740.000**	**1.975.000**	**1.736.153**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.400	11.100	11.700	10.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.900	9.000	9.123
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**21.300**	**21.000**	**20.700**	**20.071**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.718.700**	**1.719.000**	**1.954.300**	**1.716.082**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.718.700**	**1.719.000**	**1.954.300**	**1.716.082**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.718.700**	**1.719.000**	**1.954.300**	**1.716.082**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.893	4.866	5.122	5.093
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.893**	**-4.866**	**-5.122**	**-5.093**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.713.807**	**1.714.134**	**1.949.178**	**1.710.989**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitäsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	990.000	990.000	1.120.000	988.371
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**990.000**	**990.000**	**1.120.000**	**988.371**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.800	3.700	3.900	3.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.041
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.690**
20		**Verwaltungsergebnis**	**982.900**	**983.000**	**1.113.100**	**981.681**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**982.900**	**983.000**	**1.113.100**	**981.681**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**982.900**	**983.000**	**1.113.100**	**981.681**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.697
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.622**	**-1.707**	**-1.697**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**981.269**	**981.378**	**1.111.393**	**979.984**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350.000	350.000	495.000	348.836
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**350.000**	**350.000**	**495.000**	**348.836**
11	62,63,640-643, 647-649,65 644-646	Personalaufwendungen	3.800	3.700	3.900	3.649
12		Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.041
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.690**
20		**Verwaltungsergebnis**	**342.900**	**343.000**	**488.100**	**342.145**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**342.900**	**343.000**	**488.100**	**342.145**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**342.900**	**343.000**	**488.100**	**342.145**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.707	1.698
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.622**	**-1.707**	**-1.698**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**341.269**	**341.378**	**486.393**	**340.447**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**53.533**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**53.533.01**	**Konzessionen Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

Ziele

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

Zuständigkeit

Herr Albert

Kenn- u. Messzahlen

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	400.000	360.000	398.946
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**400.000**	**400.000**	**360.000**	**398.946**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.800	3.700	3.900	3.649
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	3.000	3.041
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.100**	**7.000**	**6.900**	**6.690**
20		**Verwaltungsergebnis**	**392.900**	**393.000**	**353.100**	**392.256**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**392.900**	**393.000**	**353.100**	**392.256**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**392.900**	**393.000**	**353.100**	**392.256**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.631	1.622	1.708	1.698
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.631**	**-1.622**	**-1.708**	**-1.698**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**391.269**	**391.378**	**351.392**	**390.558**

Hauptbudget 05
Liegenschaftsverwaltung

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.320	608.320	576.700	892.705
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	5.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	35.865	35.865	18.249	35.865
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	480
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**644.685**	**649.685**	**595.449**	**929.051**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	355.900	332.600	311.100	304.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	83.000	78.700	71.970	71.164
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.370	527.370	399.910	456.593
14	66	Abschreibungen	45.118	45.118	42.874	45.118
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.330	40.330	40.330	13.964
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**962.218**	**1.031.518**	**871.684**	**899.898**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-317.533**	**-381.833**	**-276.235**	**29.153**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-317.533**	**-381.833**	**-276.235**	**29.153**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.055
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**25.281.541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-317.533**	**-381.833**	**-276.235**	**25.310.694**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.837	4.808	4.134	4.108
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.837**	**-4.808**	**-4.134**	**-4.108**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.370**	**-386.641**	**-280.369**	**25.306.586**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **05** **Liegenschaftsverwaltung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5	**Summe der Einzahlungen**	**5.526.900**	**6.150.000**	**13.000.000**	**5.132.723**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000	79.000	106.000	32.875
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.700	2.700	2.700	5.186
11	**Summe der Auszahlungen**	**636.700**	**2.636.700**	**713.700**	**1.216.622**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.890.200**	**3.513.300**	**12.286.300**	**3.916.102**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	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	450	480
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**602.700**	**602.700**	**593.700**	**821.358**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen	11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	40.000	40.000	13.640
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**474.051**	**548.751**	**452.430**	**414.243**
20		**Verwaltungsergebnis**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**407.114**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**407.114**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.055
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**25.281.541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**25.688.655**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.602	1.378	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.611**	**-1.602**	**-1.378**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.038**	**52.347**	**139.892**	**25.687.285**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5	**Summe der Einzahlungen**	**5.526.900**	**6.150.000**	**13.000.000**	**5.132.723**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000	79.000	106.000	32.875
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	5.186
11	**Summe der Auszahlungen**	**635.500**	**2.635.500**	**712.500**	**1.216.622**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.891.400**	**3.514.500**	**12.287.500**	**3.916.102**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.200	584.200	575.200	802.877
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	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	450	480
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**602.700**	**602.700**	**593.700**	**821.358**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	251.700	234.500	219.200	213.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.500	61.400	56.100	54.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.200	201.200	125.600	120.559
14	66	Abschreibungen	11.651	11.651	11.530	11.651
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	40.000	40.000	13.640
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**474.051**	**548.751**	**452.430**	**414.243**
20		**Verwaltungsergebnis**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**407.114**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**407.114**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25.449.596
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	168.055
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**25.281.541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**128.649**	**53.949**	**141.270**	**25.688.655**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	1.602	1.378	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.611**	**-1.602**	**-1.378**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**127.038**	**52.347**	**139.892**	**25.687.285**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.526.900	6.150.000	13.000.000	5.132.723
5	**Summe der Einzahlungen**	**5.526.900**	**6.150.000**	**13.000.000**	**5.132.723**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.000	79.000	106.000	32.875
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	5.186
11	**Summe der Auszahlungen**	**635.500**	**2.635.500**	**712.500**	**1.216.622**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.891.400**	**3.514.500**	**12.287.500**	**3.916.102**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1001 Grundstückserlöse							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	2.300.000	0	0	2.192.612	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**2.192.612**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**2.300.000**	**0**	**0**	**2.192.612**	**0**	**0**
1002 Grundstückserlöse Dortelweil West							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	5.526.900	1.000.000	0	0	9.020	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**5.526.900**	**1.000.000**	**0**	**0**	**9.020**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.526.900**	**1.000.000**	**0**	**0**	**9.020**	**0**	**0**
1003 Grundstückserlöse Quellenpark							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	2.850.000	0	13.000.000	2.931.091	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**2.850.000**	**0**	**13.000.000**	**2.931.091**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**2.850.000**	**0**	**13.000.000**	**2.931.091**	**0**	**0**
1004 Grundstückserlöse Taununsblick							
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**
4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	2.500.000	0	550.000	983.445	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**2.500.000**	**0**	**550.000**	**983.445**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**-2.500.000**	**0**	**-550.000**	**-983.445**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4002	**Erwerb von Grundstücken Quellenpark**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	104.625	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.625**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.625**	**0**	**0**
4003	**Grundstückserwerbskosten**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	90.191	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**90.191**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-90.191**	**0**	**0**
4004	**Grundstückserwerbskosten Quellenpark**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	300	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**300**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-300**	**0**	**0**
5501	**Vermessungskosten Dortelweil-West**							
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**
5502	**Vermessungskosten Dortelweil-Nord**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5503 Vermessungskosten Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	25.000	0	50.000	6.060	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**25.000**	**0**	**50.000**	**6.060**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-50.000**	**-6.060**	**0**	**0**
5504 Vermessungskosten div. Baugebiet							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	26.815	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**26.815**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-26.815**	**0**	**0**
5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	2.000	0	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**
6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.500	0	1.500	5.186	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**5.186**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-5.186**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.865	17.865	249	17.865
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.865**	**18.865**	**1.249**	**18.749**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.900	78.600	74.820	73.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.300	12.270	12.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.850	247.850	229.050	235.761
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**380.942**	**377.742**	**352.232**	**361.070**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.377	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.613**	**-1.603**	**-1.377**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.690**	**-360.480**	**-352.360**	**-343.691**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

Zuständigkeit

Herr Brück

Kenn- u. Messzahlen

89.889 m² Fläche Graben, 445.205 m² Fläche fließende Gewässer

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	17.865	17.865	249	17.865
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**18.865**	**18.865**	**1.249**	**18.749**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.900	78.600	74.820	73.972
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.100	13.300	12.270	12.517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.850	247.850	229.050	235.761
14	66	Abschreibungen	30.262	30.262	30.262	30.262
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.500	7.400	5.500	8.234
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**380.942**	**377.742**	**352.232**	**361.070**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-362.077**	**-358.877**	**-350.983**	**-342.321**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.377	1.370
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.613**	**-1.603**	**-1.377**	**-1.370**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-363.690**	**-360.480**	**-352.360**	**-343.691**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120	23.120	500	88.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	5.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.120**	**28.120**	**500**	**88.944**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	19.500	17.080	17.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.000	3.600	3.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.320	78.320	45.260	100.273
14	66	Abschreibungen	3.205	3.205	1.082	3.205
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**107.225**	**105.025**	**67.022**	**124.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.379	1.368
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.613**	**-1.603**	**-1.379**	**-1.368**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.718**	**-78.508**	**-67.901**	**-37.008**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Reimer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.120	23.120	500	88.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	5.000	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.120**	**28.120**	**500**	**88.944**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.300	19.500	17.080	17.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.000	3.600	3.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.320	78.320	45.260	100.273
14	66	Abschreibungen	3.205	3.205	1.082	3.205
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**107.225**	**105.025**	**67.022**	**124.584**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.105**	**-76.905**	**-66.522**	**-35.640**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.613	1.603	1.379	1.368
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.613**	**-1.603**	**-1.379**	**-1.368**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-85.718**	**-78.508**	**-67.901**	**-37.008**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 06
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilbudget	Produkt	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, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
06.50 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **06** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	81.400	99.900	79.187
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.500	652.500	600.500	648.925
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.600	8.800	2.421
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	71.950	21.950	21.800	22.102
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	33.195	33.195	39.283	33.195
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.600	11.000	13.063
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**857.245**	**807.245**	**781.283**	**798.893**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.616.600	1.576.800	1.471.110	1.310.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.900	173.000	169.260	162.793
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.780	1.349.580	1.082.285	1.119.994
14	66	Abschreibungen	545.343	545.343	527.169	545.344
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	158.700	158.700	164.000	155.436
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	2.750	1.083
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.794.773**	**3.806.873**	**3.418.574**	**3.295.316**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.937.528**	**-2.999.628**	**-2.637.291**	**-2.496.423**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.937.528**	**-2.999.628**	**-2.637.291**	**-2.496.423**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.488
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.480**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.937.528**	**-2.999.628**	**-2.637.291**	**-2.490.944**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.124	14.044	12.905	230.363
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.124**	**-14.044**	**-12.905**	**-230.363**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.951.652**	**-3.013.672**	**-2.650.196**	**-2.721.307**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **06** **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	88.200	178.000	96.120	818
5	**Summe der Einzahlungen**	**88.200**	**178.000**	**96.120**	**818**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	893.000	1.119.000	699.800	277.768
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11	**Summe der Auszahlungen**	**893.000**	**1.119.000**	**701.440**	**2.891.571**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-804.800**	**-941.000**	**-605.320**	**-2.890.753**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	40.500	39.833
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	363
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**40.750**	**40.750**	**40.750**	**40.294**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	274.500	257.100	205.980	191.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.400	61.000	61.900	64.098
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.200	89.000	76.745	60.288
14	66	Abschreibungen	3.151	3.151	2.461	3.151
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**434.251**	**412.251**	**349.086**	**319.518**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-393.501**	**-371.501**	**-308.336**	**-279.225**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-393.501**	**-371.501**	**-308.336**	**-279.225**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-393.501**	**-371.501**	**-308.336**	**-279.225**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.529	3.508	3.226	3.208
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.529**	**-3.508**	**-3.226**	**-3.208**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-397.030**	**-375.009**	**-311.562**	**-282.433**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	14.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	29.000	2.500	2.836
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**29.000**	**2.500**	**2.836**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-15.000**	**-2.500**	**-2.836**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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 Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, 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

35.077 Einwohner am 30.06.2019, 19 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2019, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	741
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	98
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	363
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.250**	**2.250**	**2.250**	**1.202**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	164.400	161.900	141.850	128.126
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.800	35.000	30.370	33.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.000	57.800	51.945	33.758
14	66	Abschreibungen	2.589	2.589	1.976	2.589
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**263.789**	**259.289**	**228.141**	**197.724**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-261.539**	**-257.039**	**-225.891**	**-196.522**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-261.539**	**-257.039**	**-225.891**	**-196.522**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-261.539**	**-257.039**	**-225.891**	**-196.522**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.764	1.754	1.613	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.764**	**-1.754**	**-1.613**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-263.303**	**-258.793**	**-227.504**	**-198.126**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	14.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	28.000	2.000	2.836
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**28.000**	**2.000**	**2.836**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-14.000**	**-2.000**	**-2.836**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34 Landeszuschuss Videoschutzanlage Bahnhof Bad Vilbel							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	14.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	28.000	0	2.000	2.836	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**28.000**	**0**	**2.000**	**2.836**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-28.000**	**0**	**-2.000**	**-2.836**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Ca. 3.500 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 40 Mietwagenkonzessionen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500	38.500	38.500	39.091
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**39.091**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.100	95.200	64.130	63.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.600	26.000	31.530	30.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	31.200	24.800	26.530
14	66	Abschreibungen	562	562	485	562
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**170.462**	**152.962**	**120.945**	**121.794**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-131.962**	**-114.462**	**-82.445**	**-82.703**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-131.962**	**-114.462**	**-82.445**	**-82.703**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-131.962**	**-114.462**	**-82.445**	**-82.703**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.754	1.613	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.765**	**-1.754**	**-1.613**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-133.727**	**-116.216**	**-84.058**	**-84.307**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	500	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**500**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6054 Vermögensgegenstände Gewerbeamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.000	550.000	515.000	464.805
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.600	6.600	8.800	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50.000	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	1.500	49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**612.965**	**562.965**	**531.565**	**473.442**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	612.600	611.300	587.090	522.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.100	45.200	41.890	39.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.280	113.280	106.080	96.286
14	66	Abschreibungen	50.171	50.171	37.467	50.171
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	418
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**930.601**	**828.401**	**779.477**	**717.984**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-317.636**	**-265.436**	**-247.912**	**-244.542**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-317.636**	**-265.436**	**-247.912**	**-244.542**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.488
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.488**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-317.636**	**-265.436**	**-247.912**	**-239.055**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.531	3.512	3.226	3.208
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.531**	**-3.512**	**-3.226**	**-3.208**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-321.167**	**-268.948**	**-251.138**	**-242.263**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	80.000	10.500	110.300	70.417
11	**Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**10.500**	**110.300**	**70.417**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-10.500**	**-110.300**	**-70.417**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

130 km Straßennetz, 380 Straßen, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 14.000 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	350.000	320.000	263.368
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.000	2.323
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	50.000	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	1.500	49
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**411.365**	**361.365**	**335.765**	**272.005**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.800	435.700	439.970	374.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.300	31.500	30.450	27.604
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.380	105.380	97.680	90.553
14	66	Abschreibungen	42.136	42.136	30.458	42.136
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	8.000	8.000	6.500	8.874
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	418
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**730.066**	**623.166**	**605.508**	**543.784**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-318.701**	**-261.801**	**-269.743**	**-271.778**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-318.701**	**-261.801**	**-269.743**	**-271.778**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.458
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.458**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-318.701**	**-261.801**	**-269.743**	**-266.321**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.765	1.756	1.613	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.765**	**-1.756**	**-1.613**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-320.466**	**-263.557**	**-271.356**	**-267.925**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	80.000	10.500	110.300	69.977
11	**Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**10.500**	**110.300**	**69.977**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-10.500**	**-110.300**	**-69.977**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3026 I-Zuschüsse Straßenverkehrsbehörde							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.202	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.202**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.202**	**0**	**0**
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	80.000	10.500	0	110.300	68.775	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**80.000**	**10.500**	**0**	**110.300**	**68.775**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-10.500**	**0**	**-110.300**	**-68.775**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Jehner

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	195.000	201.437
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**201.600**	**201.600**	**195.800**	**201.437**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	170.800	175.600	147.120	148.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.800	13.700	11.440	11.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	8.400	5.733
14	66	Abschreibungen	8.035	8.035	7.009	8.035
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**200.535**	**205.235**	**173.969**	**174.201**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.065**	**-3.635**	**21.831**	**27.236**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.065**	**-3.635**	**21.831**	**27.236**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	30
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**30**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.065**	**-3.635**	**21.831**	**27.266**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.613**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-701**	**-5.391**	**20.218**	**25.662**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	440
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**440**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-440**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	440	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	45.000	144.287
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	17.650	17.852
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	26.874	26.874	28.080	26.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	10.250	8.250	11.651
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.774**	**116.774**	**117.980**	**209.224**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	620.600	603.800	568.790	488.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	45.300	41.850	35.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800	992.800	798.000	873.124
14	66	Abschreibungen	490.440	490.440	486.686	490.441
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.700	20.700	18.500	17.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.300	665
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.050.540**	**2.154.040**	**1.916.126**	**1.906.272**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.049**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.049**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-8**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.057**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	219.139
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.613**	**-219.139**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.935.532**	**-2.039.022**	**-1.799.759**	**-1.916.196**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	88.200	164.000	96.120	818
5	**Summe der Einzahlungen**	**88.200**	**164.000**	**96.120**	**818**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	805.000	1.062.500	585.000	196.893
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11	**Summe der Auszahlungen**	**805.000**	**1.062.500**	**586.640**	**2.810.697**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-716.800**	**-898.500**	**-490.520**	**-2.809.879**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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, Feuerwehrgerätehäuser 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 2019: 35.553 Einwohner, 551 Alarmierungen, 742 Stunden Brandsicherheitsdienst, 90 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 7 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgerätehäuser, 5 Einsatzabteilungen. 185 aktive Feuerkräfte, 78 Jugendfeuerwehrmitglieder

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	8.560
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	62.000	45.000	144.287
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	17.650	17.650	17.650	17.852
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	26.874	26.874	28.080	26.874
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.250	10.250	8.250	11.651
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**116.774**	**116.774**	**117.980**	**209.224**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	620.600	603.800	568.790	488.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	45.300	41.850	35.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.800	992.800	798.000	873.124
14	66	Abschreibungen	490.440	490.440	486.686	490.441
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.700	20.700	18.500	17.410
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.300	665
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.050.540**	**2.154.040**	**1.916.126**	**1.906.272**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.049**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.049**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-8**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.933.766**	**-2.037.266**	**-1.798.146**	**-1.697.057**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	219.139
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.613**	**-219.139**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.935.532**	**-2.039.022**	**-1.799.759**	**-1.916.196**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	88.200	164.000	96.120	818
5	**Summe der Einzahlungen**	**88.200**	**164.000**	**96.120**	**818**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.612.167
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	805.000	1.062.500	585.000	196.893
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	1.640	1.636
11	**Summe der Auszahlungen**	**805.000**	**1.062.500**	**586.640**	**2.810.697**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-716.800**	**-898.500**	**-490.520**	**-2.809.879**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	**Landeszuschuss Abrollbehälter Gefahrgut**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	64.000	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Kreiszuschuss Wechsellader**							
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**
33	**Landeszuschuss Löschgruppenfahrzeug Gronau**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	88.200	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**88.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**88.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3027	**I-Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr Massenheim (Waldgeld)**							
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**
5348	**SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	820	818	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**820**	**818**	**0**	**0**
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	1.640	1.636	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.640**	**1.636**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-820**	**-818**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5351 Baumaßnahme FFW-Stützpunkt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	56.574	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.574**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.574**	**0**	**0**
5369 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gronau							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	100.000	0	95.300	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**95.300**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.554.678	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.554.678**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**100.000**	**0**	**95.300**	**-2.554.678**	**0**	**0**
5374 Altes Feuerwehrgerätehaus Heilsberg - Teilumnutzung zu Wohnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	915	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**915**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915**	**0**	**0**
6018 Vermögensgegenstände Feuerwehr							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	805.000	1.062.500	0	585.000	196.893	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**805.000**	**1.062.500**	**0**	**585.000**	**196.893**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-805.000**	**-1.062.500**	**0**	**-585.000**	**-196.893**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	69.797
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.150	4.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	56	56	57	56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.356**	**85.356**	**85.207**	**75.103**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100	93.000	98.050	96.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.100	17.420	17.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	104.500	100.560	89.932
14	66	Abschreibungen	1.581	1.581	555	1.581
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**210.981**	**214.181**	**216.585**	**205.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.614	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.614**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-127.391**	**-130.581**	**-132.992**	**-131.588**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	17.000	2.000	7.621
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**17.000**	**2.000**	**7.621**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-7.621**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Feik

Kenn- u. Messzahlen

Bad Vilbeler Markt: 250.000 Besucher, 200 Schausteller und Händler; Frühlings- und Straßenfest Frankfurter Straße: 10.000 Besucher, 10 Schausteller; Dortelweiler Marktfest (Dortelweiler Platz): 8.000 Besucher, 10 Schausteller

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	69.797
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.150	4.250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	56	56	57	56
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**85.356**	**85.356**	**85.207**	**75.103**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	97.100	93.000	98.050	96.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.800	15.100	17.420	17.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	104.500	100.560	89.932
14	66	Abschreibungen	1.581	1.581	555	1.581
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**210.981**	**214.181**	**216.585**	**205.088**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-125.625**	**-128.825**	**-131.378**	**-129.984**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.614	1.604
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.614**	**-1.604**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-127.391**	**-130.581**	**-132.992**	**-131.588**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	17.000	2.000	7.621
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**17.000**	**2.000**	**7.621**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-17.000**	**-2.000**	**-7.621**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	3.000	17.000	0	2.000	7.621	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**3.000**	**17.000**	**0**	**2.000**	**7.621**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.000**	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-7.621**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	900	830
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	4.881	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.400**	**1.400**	**5.781**	**830**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.800	11.600	11.200	10.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.400	6.200	6.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	50.000	900	364
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	130.000	130.000	139.000	129.152
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**168.400**	**198.000**	**157.300**	**146.453**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-167.000**	**-196.600**	**-151.519**	**-145.623**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-167.000**	**-196.600**	**-151.519**	**-145.623**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-167.000**	**-196.600**	**-151.519**	**-145.623**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.532	3.512	3.226	3.204
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.532**	**-3.512**	**-3.226**	**-3.204**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-170.532**	**-200.112**	**-154.745**	**-148.827**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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 Bad Vilbel GmbH), Mitgliedschaft in der AGNV (Kommunale Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr Niddertal), Zusammenarbeit mit den Betreibern des ÖPNV, Gutachten und Analysen zur Verbesserung des Verkehrsangebots, Bearbeitung von Bürgeranfragen und -beschwerden

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Zuständigkeit

Herr Erster Stadtrat Wysocki

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	900	830
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	4.881	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.400**	**1.400**	**5.781**	**830**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.900	5.800	5.600	5.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.100	3.033
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	50.000	900	364
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**29.200**	**59.000**	**9.600**	**8.833**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-27.800**	**-57.600**	**-3.819**	**-8.003**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-27.800**	**-57.600**	**-3.819**	**-8.003**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-27.800**	**-57.600**	**-3.819**	**-8.003**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	1.602
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.613**	**-1.602**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.566**	**-59.356**	**-5.432**	**-9.605**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.900	5.800	5.600	5.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.200	3.100	3.033
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	130.000	130.000	139.000	129.152
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**139.200**	**139.000**	**147.700**	**137.621**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-139.200**	**-139.000**	**-147.700**	**-137.621**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-139.200**	**-139.000**	**-147.700**	**-137.621**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-139.200**	**-139.000**	**-147.700**	**-137.621**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.766	1.756	1.613	1.602
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.766**	**-1.756**	**-1.613**	**-1.602**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-140.966**	**-140.756**	**-149.313**	**-139.223**

Hauptbudget 07
Recht und Standesamt

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **07** **Recht und Standesamt**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.153
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	37.500	39.787
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	414
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	850	1.314
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.850**	**43.850**	**40.850**	**43.668**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	229.400	209.200	183.390	130.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.000	80.000	70.360	75.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.180	103.030	95.300	70.401
14	66	Abschreibungen	17.500	17.500	17.310	17.500
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**455.080**	**409.730**	**366.360**	**293.907**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-411.230**	**-365.880**	**-325.510**	**-250.239**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-411.230**	**-365.880**	**-325.510**	**-250.239**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-411.230**	**-365.880**	**-325.510**	**-250.239**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.304	3.286	2.521	2.505
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.304**	**-3.286**	**-2.521**	**-2.505**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-414.534**	**-369.166**	**-328.031**	**-252.744**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **07** **Recht und Standesamt**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.681
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	9.400	7.850	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**8.000**	**9.400**	**7.850**	**98.681**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-9.400**	**-7.850**	**-98.681**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**	
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**	
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Frau Pohl

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	414
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**500**	**414**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.400	59.800	39.400	15.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	17.100	15.500	13.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.020	33.520	25.880	32.488
14	66	Abschreibungen	562	562	856	562
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.282**	**110.982**	**81.636**	**61.823**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.260	1.253
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.260**	**-1.253**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-112.434**	**-112.125**	**-82.396**	**-62.662**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**	
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**	
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:** Frau Pohl

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	2.400	850	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**2.400**	**850**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.400**	**-850**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Pohl

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	414
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**500**	**500**	**500**	**414**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.400	59.800	39.400	15.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	17.100	15.500	13.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.020	33.520	25.880	32.488
14	66	Abschreibungen	562	562	856	562
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**111.282**	**110.982**	**81.636**	**61.823**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-110.782**	**-110.482**	**-81.136**	**-61.409**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.260	1.253
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.260**	**-1.253**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-112.434**	**-112.125**	**-82.396**	**-62.662**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	2.400	850	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**2.400**	**850**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.400**	**-850**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.10**	**Rechtsamt**	**verantwortlich:**	Frau Pohl

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	2.400	0	850	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**2.400**	**0**	**850**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-2.400**	**0**	**-850**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**	
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**	
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Frau Kerscher

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.153
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	37.500	39.787
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	850	1.314
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.350**	**43.350**	**40.350**	**43.254**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	168.000	149.400	143.990	114.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700	62.900	54.860	62.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.160	69.510	69.420	37.913
14	66	Abschreibungen	16.938	16.938	16.454	16.938
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**343.798**	**298.748**	**284.724**	**232.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.261	1.252
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.261**	**-1.252**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.100**	**-257.041**	**-245.635**	**-190.082**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**	
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**	
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:** Frau Kerscher

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.681
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	7.000	7.000	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**98.681**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-98.681**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**	**verantwortlich**	Frau Kerscher
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 Kerscher

Kenn- u. Messzahlen

Eheschließungen (220), Sterbefälle (150), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (100), Geburten in Bad Vilbel (5), Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland (20)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.153
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	40.500	37.500	39.787
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	850	1.314
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.350**	**43.350**	**40.350**	**43.254**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	168.000	149.400	143.990	114.942
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.700	62.900	54.860	62.291
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.160	69.510	69.420	37.913
14	66	Abschreibungen	16.938	16.938	16.454	16.938
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**343.798**	**298.748**	**284.724**	**232.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-300.448**	**-255.398**	**-244.374**	**-188.830**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.652	1.643	1.261	1.252
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.652**	**-1.643**	**-1.261**	**-1.252**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-302.100**	**-257.041**	**-245.635**	**-190.082**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	98.681
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	7.000	7.000	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**98.681**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-98.681**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**07**	**Recht und Standesamt**		
Teilbudget	**07.07**	**Recht und Standesamt**		
Budget	**07.07.20**	**Standesamt**	**verantwortlich:**	Frau Kerscher

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5379 Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	98.681	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.681**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.681**	**0**	**0**
6013 Vermögensgegenstände Standesamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**

Hauptbudget 08
Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
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
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **08** **Kultur**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.439.000	850.850	2.474.000	2.401.331
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	13.726
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	80.000	80.000	65.000	70.166
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	164.759	164.759	79.787	164.758
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	525.000	314.560	485.000	604.551
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.222.759**	**1.424.169**	**3.117.787**	**3.256.290**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.949.400	2.547.300	2.617.030	2.674.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	155.800	132.500	133.150	127.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.850	3.570.350	3.768.849	4.201.269
14	66	Abschreibungen	1.325.736	1.325.736	1.272.541	1.325.737
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	546.800	545.500	536.400	569.852
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	11.600	16.457
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.599.386**	**8.130.186**	**8.339.570**	**8.915.342**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.376.627**	**-6.706.017**	**-5.221.783**	**-5.659.052**
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	13.000	12.061
23		**Finanzergebnis**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**12.061**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.364.627**	**-6.694.017**	**-5.208.783**	**-5.646.992**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35.053
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-34.054**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.364.627**	**-6.694.017**	**-5.208.783**	**-5.681.046**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.443	17.343	15.425	15.332
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.443**	**-17.343**	**-15.425**	**-15.332**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.382.070**	**-6.711.360**	**-5.224.208**	**-5.696.378**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **08** **Kultur**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	100.000	100.000	212.910	122.905
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	662
5	**Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**212.910**	**123.567**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.000	9.660.000	15.425.500	13.297.086
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	270.000	220.000	8.291.200	206.631
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	15.500	15.486
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.610.000**	**9.880.000**	**23.732.200**	**13.519.203**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.510.000**	**-9.780.000**	**-23.519.290**	**-13.395.636**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.000	259.000	314.000	264.844
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	13.726
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	60.000	60.000	45.000	63.075
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	147.836	147.836	55.667	147.835
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	302.000	252.000	262.000	329.977
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**802.836**	**732.836**	**690.667**	**819.458**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.710.200	1.566.000	1.391.830	1.277.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.700	91.900	81.150	72.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.100	2.348.600	2.161.099	2.492.579
14	66	Abschreibungen	1.070.064	1.070.064	1.039.959	1.070.065
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	546.800	545.500	536.400	569.852
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800	11.600	16.457
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**6.419.664**	**5.630.864**	**5.222.038**	**5.499.068**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-5.616.828**	**-4.898.028**	**-4.531.371**	**-4.679.610**
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	13.000	12.061
23		**Finanzergebnis**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**12.061**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-5.604.828**	**-4.886.028**	**-4.518.371**	**-4.667.550**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.448
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-449**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-5.604.828**	**-4.886.028**	**-4.518.371**	**-4.667.999**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.698	15.608	13.884	13.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.698**	**-15.608**	**-13.884**	**-13.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.620.526**	**-4.901.636**	**-4.532.255**	**-4.681.799**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**
Budget	**08.08.10**	**Kultur**

verantwortlich: Herr Kunzmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	100.000	100.000	203.880	113.877
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	662
5	**Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**203.880**	**114.539**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.340.000	8.940.000	12.550.500	12.938.083
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	170.000	170.000	8.181.200	127.846
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	4.660	4.653
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.510.000**	**9.110.000**	**20.736.360**	**13.070.581**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.410.000**	**-9.010.000**	**-20.532.480**	**-12.956.042**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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 Bädermuseum Bad Vilbel" / dem Projekt "Kunst im öffentlichen Raum" / Stadtführungen / Kunstschule Bad Vilbel

Ziele

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen, Auenkunst, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung "Kunst im öffentlichen Raum", Kunstschule, Heimatmuseum Massenheim

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	820	820	5.320	820
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.820**	**3.820**	**8.320**	**820**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	61.400	64.300	69.160	68.374
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.700	2.970	2.744
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	137.000	145.999	204.971
14	66	Abschreibungen	30.790	30.790	31.977	30.790
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	15.000	15.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	600	4.250
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**247.790**	**250.990**	**260.706**	**321.130**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-243.970**	**-247.170**	**-252.386**	**-320.310**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-243.970**	**-247.170**	**-252.386**	**-320.310**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-243.970**	**-247.170**	**-252.386**	**-320.310**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.743**	**-1.733**	**-1.543**	**-1.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-245.713**	**-248.903**	**-253.929**	**-321.844**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	50.000	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	60.500	4.522
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	6.200
11	**Summe der Auszahlungen**	**29.000**	**29.000**	**84.500**	**10.722**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.000**	**-29.000**	**-34.500**	**-10.722**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5356 Baumaßnahme Stadtarchiv							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	10.500	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**
5391 Heimatmuseum Massenheim							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	50.000	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	4.522	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**4.522**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.522**	**0**	**0**
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	24.000	24.000	0	24.000	6.200	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**6.200**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-6.200**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Frau Zindel-Strauß
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, dem Kulturforum Dortelweil sowie Open-Air

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Otto

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	65.000	105.000	60.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	10.000	7.679
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**92.000**	**72.000**	**115.000**	**67.679**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	109.000	105.700	117.110	115.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.500	7.200	7.610	7.506
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	116.500	179.100	121.915
14	66	Abschreibungen	7.523	7.523	8.670	7.522
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**267.523**	**236.923**	**312.490**	**252.144**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-175.523**	**-164.923**	**-197.490**	**-184.466**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-175.523**	**-164.923**	**-197.490**	**-184.466**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-175.523**	**-164.923**	**-197.490**	**-184.466**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.743**	**-1.733**	**-1.543**	**-1.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-177.266**	**-166.656**	**-199.033**	**-186.000**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	12.000	12.000	12.000	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Zindel-Strauß

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	-11.282
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	15.000	15.000	0	18.075
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	5.000	615
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.000**	**28.000**	**15.000**	**7.408**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	43.900	42.300	38.770	40.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.000	2.720	2.851
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	41.500	34.300	55.710
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	1.901	1.250
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**95.350**	**88.050**	**77.691**	**100.740**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.350**	**-60.050**	**-62.691**	**-93.332**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-67.350**	**-60.050**	**-62.691**	**-93.332**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.350**	**-60.050**	**-62.691**	**-93.332**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.743	1.733	1.543	1.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.743**	**-1.733**	**-1.543**	**-1.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-69.093**	**-61.783**	**-64.234**	**-94.866**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	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**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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 uns sonstigen Ressourcen

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen >= 2.000 Musikschüler

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**486.100 EUR**	**490.400 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
Zuschuss Musikschule	486.100 EUR	490.400 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	110.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**110.000**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.900	11.800	8.400	6.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	560	520
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	490.400	486.100	489.000	530.600
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**502.600**	**498.200**	**497.960**	**538.102**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-447.600**	**-443.200**	**-442.960**	**-428.102**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-447.600**	**-443.200**	**-442.960**	**-428.102**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-447.600**	**-443.200**	**-442.960**	**-428.102**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.744	1.734	1.543	1.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.744**	**-1.734**	**-1.543**	**-1.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-449.344**	**-444.934**	**-444.503**	**-429.636**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Hoppmann-Schrader

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.315
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	13.726
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	132.998	132.998	36.718	132.997
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	57.383
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**209.998**	**209.998**	**113.718**	**211.421**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	501.000	487.900	432.740	459.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	27.200	23.930	26.114
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.600	435.600	409.900	411.659
14	66	Abschreibungen	491.926	491.926	495.861	491.927
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	0	6.073
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.457.826**	**1.443.926**	**1.362.431**	**1.394.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.247.828**	**-1.233.928**	**-1.248.713**	**-1.183.379**
21	56, 57	Finanzerträge	12.000	12.000	13.000	12.061
23		**Finanzergebnis**	**12.000**	**12.000**	**13.000**	**12.061**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.235.828**	**-1.221.928**	**-1.235.713**	**-1.171.318**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.235.828**	**-1.221.928**	**-1.235.713**	**-1.171.318**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.542	1.532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.542**	**-1.532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.237.573**	**-1.223.663**	**-1.237.255**	**-1.172.850**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	100.000	100.000	100.000	110.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**110.000**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	35.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	25.000	30.000	16.541
11	**Summe der Auszahlungen**	**60.000**	**60.000**	**55.000**	**16.541**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000**	**40.000**	**45.000**	**93.459**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
32 Sonstige I-Zuschüsse Stadtbibliothek							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	10.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	20.000	0	15.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
5359 Ausstattung Stadtbibliothek							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	10.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	25.000	0	30.000	16.541	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**25.000**	**0**	**30.000**	**16.541**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-30.000**	**-16.541**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	72.704
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	9.752	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.000	47.031
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**73.000**	**73.000**	**82.752**	**119.735**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	78.000	76.000	69.570	65.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.500	4.810	4.723
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	77.000	82.200	75.292
14	66	Abschreibungen	20.660	20.660	21.927	20.660
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**180.460**	**178.160**	**178.507**	**165.911**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-107.460**	**-105.160**	**-95.755**	**-46.176**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-107.460**	**-105.160**	**-95.755**	**-46.176**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-107.460**	**-105.160**	**-95.755**	**-46.176**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.543	1.534
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.543**	**-1.534**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-109.205**	**-106.895**	**-97.298**	**-47.710**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	5.000	6.200	4.873
11	**Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**6.200**	**4.873**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.200**	**-4.873**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	4.873	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.873**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.873**	**0**	**0**
6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.200	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Di Rienzo

Kenn- u. Messzahlen

Saison mit insgesamt ca. 10.000 Zuschauern

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	65.000	68.482
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	51.000	58.531
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.000**	**91.000**	**116.000**	**127.013**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.700	19.700	19.250	18.534
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.330	1.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.000	111.000	103.500	112.143
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**133.100**	**132.100**	**124.080**	**131.993**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-42.100**	**-41.100**	**-8.080**	**-4.980**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-42.100**	**-41.100**	**-8.080**	**-4.980**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-42.100**	**-41.100**	**-8.080**	**-4.980**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.543	1.533
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.543**	**-1.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.845**	**-42.835**	**-9.623**	**-6.513**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	45.000	45.000	45.000	45.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	42.000	42.000	32.000	38.207
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.000**	**87.000**	**77.000**	**83.207**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	273.800	272.400	216.510	227.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.400	11.300	7.620	7.815
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.500	243.500	224.800	263.932
14	66	Abschreibungen	55.994	55.994	55.383	55.994
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	41.400	44.400	37.400	29.252
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	948
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**627.094**	**628.594**	**542.713**	**585.877**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-540.094**	**-541.594**	**-465.713**	**-502.670**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-540.094**	**-541.594**	**-465.713**	**-502.670**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-540.094**	**-541.594**	**-465.713**	**-502.670**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.543	1.533
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.543**	**-1.533**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-541.839**	**-543.329**	**-467.256**	**-504.203**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	97.325
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	45.000	45.000	50.000	25.017
11	**Summe der Auszahlungen**	**45.000**	**45.000**	**150.000**	**122.342**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000**	**-45.000**	**-150.000**	**-122.342**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**08**	**Kultur**		
Teilbudget	**08.08**	**Kultur**		
Budget	**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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5393 Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	97.325	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**97.325**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-97.325**	**0**	**0**
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	45.000	45.000	0	50.000	25.017	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**45.000**	**45.000**	**0**	**50.000**	**25.017**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-50.000**	**-25.017**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich**	N. N.
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. Der Betrieb der neuen Stadthalle ist im Haushaltsjahr 2022 bei den Erträgen mit einer Anlaufquote in Höhe von 50 TEUR und bei den Aufwendungen mit Anlaufquoten für Gagen in Höhe von 150 TEUR und Betriebskosten in Höhe von 500 TEUR berücksichtigt. Zudem wurden in 2021 bereits Personalaufwendungen in Höhe von 88.600 EUR und in 2022 in Höhe von 233.900 EUR angesetzt.

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

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

Kultur- und Sportforum Dortelweil (Saal = 400 qm, Halle = 1.200 qm); ; Kulturzentrum Alte Mühle; Kurhaus Bad Vilbel; Breitwiesenhalle Gronau (400 qm); Gronarissaal in der Grundschule Gronau

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	72.000	67.625
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.018	14.018	3.877	14.018
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.000	23.000	28.000	10.532
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**163.018**	**113.018**	**107.877**	**92.175**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	610.500	485.900	420.320	275.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.700	34.300	29.600	19.089
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.500	1.186.500	981.300	1.246.956
14	66	Abschreibungen	461.921	461.921	424.240	461.922
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	10.000	5.187
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.907.921**	**2.173.921**	**1.865.460**	**2.008.371**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.744.903**	**-2.060.903**	**-1.757.583**	**-1.916.196**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.744.903**	**-2.060.903**	**-1.757.583**	**-1.916.196**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.448
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-449**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.744.903**	**-2.060.903**	**-1.757.583**	**-1.916.646**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.541	1.532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.541**	**-1.532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.746.648**	**-2.062.638**	**-1.759.124**	**-1.918.178**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	53.880	3.877
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	662
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**53.880**	**4.539**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	8.900.000	12.365.000	12.836.236
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	55.000	55.000	8.055.000	75.215
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	4.660	4.653
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.355.000**	**8.955.000**	**20.424.660**	**12.916.104**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.355.000**	**-8.955.000**	**-20.370.780**	**-12.911.564**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1109 Verkaufserlöse Kultur							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	662	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**662**	**0**	**0**
5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.880	3.877	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.880**	**3.877**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	4.660	4.653	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.660**	**4.653**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-780**	**-775**	**0**	**0**
5357 Umbau und Sanierung Kurhaus							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	133.792	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133.792**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.792**	**0**	**0**
5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.202	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.202**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.202**	**0**	**0**
5372 Neubau Bürgerhaus Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	3.300.000	0	365.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.300.000**	**3.300.000**	**0**	**365.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-365.000**	**0**	**0**	**0**
5377	**Neubau Stadthalle**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000.000	0	10.000.000	12.644.700	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**5.000.000**	**0**	**10.000.000**	**12.644.700**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-12.644.700**	**0**	**0**
5389	**Kultur- und Sportforum Dortelweil**							
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**
5390	**Kulturzentrum Alte Mühle**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	50.000	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	29.542	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.542**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**-29.542**	**0**	**0**
5392	**Altes Rathaus Massenheim (Umbau 1. Stock)**							
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**
5397	**Bühnentechnik neue Stadthalle**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	6.000.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5398 Inneneinrichtung neue Stadthalle							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.000.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**
5399 Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	2.000.000	26.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**600.000**	**0**	**2.000.000**	**26.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**0**	**-2.000.000**	**-26.000**	**0**	**0**
6019 Vermögensgegenstände Kultur							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	55.000	55.000	0	55.000	75.215	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**75.215**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-75.215**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.000	591.850	2.160.000	2.136.487
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	20.000	7.091
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	16.923	16.923	24.120	16.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	62.560	223.000	274.573
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.419.923**	**691.333**	**2.427.120**	**2.436.832**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.239.200	981.300	1.225.200	1.397.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	40.600	52.000	54.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.750	1.221.750	1.607.750	1.708.690
14	66	Abschreibungen	255.672	255.672	232.582	255.672
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.179.722**	**2.499.322**	**3.117.532**	**3.416.274**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-979.442**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-979.442**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.605
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-33.605**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-1.013.047**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.541	1.532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.541**	**-1.532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-761.544**	**-1.809.724**	**-691.953**	**-1.014.579**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.030	9.028
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.030**	**9.028**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	720.000	2.875.000	359.003
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	100.000	50.000	110.000	78.786
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.100.000**	**770.000**	**2.995.840**	**448.622**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.100.000**	**-770.000**	**-2.986.810**	**-439.594**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160.000	591.850	2.160.000	2.136.487
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.758
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	20.000	20.000	20.000	7.091
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	16.923	16.923	24.120	16.923
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	223.000	62.560	223.000	274.573
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.419.923**	**691.333**	**2.427.120**	**2.436.832**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.239.200	981.300	1.225.200	1.397.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.100	40.600	52.000	54.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.750	1.221.750	1.607.750	1.708.690
14	66	Abschreibungen	255.672	255.672	232.582	255.672
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.179.722**	**2.499.322**	**3.117.532**	**3.416.274**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-979.442**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-979.442**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	33.605
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-33.605**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-759.799**	**-1.807.989**	**-690.412**	**-1.013.047**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.745	1.735	1.541	1.532
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.745**	**-1.735**	**-1.541**	**-1.532**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-761.544**	**-1.809.724**	**-691.953**	**-1.014.579**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	9.030	9.028
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.030**	**9.028**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	720.000	2.875.000	359.003
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	100.000	50.000	110.000	78.786
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	10.840	10.833
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.100.000**	**770.000**	**2.995.840**	**448.622**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.100.000**	**-770.000**	**-2.986.810**	**-439.594**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5307	**Sanierung Burg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	220.000	0	10.000	13.613	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**220.000**	**0**	**10.000**	**13.613**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-220.000**	**0**	**-10.000**	**-13.613**	**0**	**0**
5345	**SKP Sanierung Burg (Südwand)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	9.030	9.028	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**9.030**	**9.028**	**0**	**0**
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	10.840	10.833	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.840**	**10.833**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-1.810**	**-1.806**	**0**	**0**
5380	**Erweiterung Toiletten Zehntscheune und Umbau Kartenbüro BFSP**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	278.837	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.837**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.837**	**0**	**0**
5381	**Sanierung Burggraben**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	37.180	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.180**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.180**	**0**	**0**
5382	**Erneuerung Bühnendach BFSP**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	3.213	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**3.213**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**26**	**Kultur und Wissenschaft**	**verantwortlich**	Herr Kunzmann
Produktgruppe	**26.261**	**Theater**		extern
Produkt	**26.261.01**	**Durchführung Burgfestspiele**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-3.213**	**0**	**0**
5383	**Neubau Theaterwerkstatt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	2.865.000	26.161	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**2.865.000**	**26.161**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.865.000**	**-26.161**	**0**	**0**
5604	**Einrichtung Theaterwerkstatt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6020	**Vermögensgegenstände Burgfestspiele**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	100.000	50.000	0	110.000	78.786	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**50.000**	**0**	**110.000**	**78.786**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-110.000**	**-78.786**	**0**	**0**

Hauptbudget 09
Soziale Sicherung

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.500	1.143.500	1.106.900	1.107.233
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998.500	1.920.500	1.853.400	1.804.341
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.641.000	1.741.000	2.163.000	1.970.570
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.329.660	4.041.220	3.178.965	3.300.864
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	74.023	74.023	60.951	74.022
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.500	51.500	64.400	73.340
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**9.259.183**	**8.971.743**	**8.427.616**	**8.330.369**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	10.955.100	9.612.700	9.744.740	7.826.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	988.300	805.100	764.210	654.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.690	3.184.950	2.933.060	1.958.324
14	66	Abschreibungen	1.019.595	1.019.595	972.071	1.019.599
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	8.313.870	7.805.020	7.079.890	5.736.664
17	72	Transferaufwendungen	997.000	997.000	1.167.500	1.013.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600	22.600	24.200	19.387
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**25.522.155**	**23.446.965**	**22.685.671**	**18.228.277**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-16.262.972**	**-14.475.222**	**-14.258.055**	**-9.897.908**
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		**Finanzergebnis**	**5.430**	**5.610**	**5.790**	**5.969**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-16.257.542**	**-14.469.612**	**-14.252.265**	**-9.891.939**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	423.529
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.126**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-16.257.542**	**-14.469.612**	**-14.252.265**	**-9.886.813**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.962	68.670	53.695	276.381
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.962**	**-68.670**	**-53.695**	**-276.381**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-16.326.504**	**-14.538.282**	**-14.305.960**	**-10.163.194**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **09** **Soziale Sicherung**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	980.280	20.778
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5	**Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**1.009.300**	**1.029.580**	**72.735**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	5.775.000	6.445.000	1.758.021
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	349.973	879.050	576.380	188.453
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	24.340	511.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.602.473**	**6.656.550**	**7.048.220**	**2.457.474**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.553.173**	**-5.647.250**	**-6.018.640**	**-2.384.739**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.556.144
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	14.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	700	1.002
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.282.750**	**1.382.750**	**1.753.200**	**1.571.646**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	446.400	426.800	398.690	408.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.900	72.500	47.590	59.961
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.940	44.940	51.880	42.946
14	66	Abschreibungen	138.615	138.615	72.967	138.618
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	251.430	252.170	239.430	198.217
17	72	Transferaufwendungen	992.000	992.000	1.162.500	1.013.416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	957
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.969.285**	**1.930.025**	**1.974.057**	**1.862.711**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-686.535**	**-547.275**	**-220.857**	**-291.065**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-686.535**	**-547.275**	**-220.857**	**-291.065**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-686.535**	**-547.275**	**-220.857**	**-291.068**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.581	27.468	21.480	21.384
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.581**	**-27.468**	**-21.480**	**-21.384**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-714.116**	**-574.743**	**-242.337**	**-312.452**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.816
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.400	6.400	6.400	10.294
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**24.110**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-24.110**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Bad Vilbel

Ziele

Unterbringung von Asylbewerbern, Asylberechtigten, Spätaussiedlern, Kontingentflüchtlingen und deren Familiennachzug in Unterkünften, um einen menschenwürdigen Aufenthalt zu gewährleisten

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

370 Flüchtlinge (Stand: Mai 2020), 11 zu verwaltende Unterkünfte (Stand: Mai 2020)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.280.000	1.380.000	1.750.000	1.556.144
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	12.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.280.000**	**1.380.000**	**1.750.000**	**1.568.144**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	320.000	304.600	274.700	285.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	20.600	18.730	19.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	456
14	66	Abschreibungen	109.684	109.684	54.236	109.684
17	72	Transferaufwendungen	992.000	992.000	1.162.500	1.013.416
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.444.184**	**1.427.384**	**1.510.166**	**1.428.783**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-164.184**	**-47.384**	**239.834**	**139.362**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-164.184**	**-47.384**	**239.834**	**139.362**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-164.184**	**-47.384**	**239.834**	**139.362**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.895**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-171.079**	**-54.251**	**234.464**	**134.016**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.816
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**13.816**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-13.816**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5373 Schaffung von Flüchtlingsunterkünften							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.816	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.816**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.816**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

Bei der Drogenberatung wurden 98 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: unter 16 Jahre = 6 Personen, 16-17 Jahre = 3 Personen, 18-21 Jahre = 18 Personen, 22-26 Jahre = 10 Personen, 27-34 Jahre = 20 Personen, 35-44 Jahre = 17 Personen, 45-54 Jahre = 17 Personen, 55-64 Jahre = 6 Personen, 65 Jahre und älter = 1 Person

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.502**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	5.000	4.820	5.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	1.400	1.330	1.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	2.000	836
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	43.500	42.500	41.000	38.425
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**53.300**	**49.900**	**49.150**	**45.783**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-50.800**	**-47.400**	**-46.650**	**-43.281**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-50.800**	**-47.400**	**-46.650**	**-43.281**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-50.800**	**-47.400**	**-46.650**	**-43.281**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.895**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-57.695**	**-54.267**	**-52.020**	**-48.627**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**35**	**Soziale Hilfen**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**35.351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		extern
Produkt	**35.351.01**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

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

Ziele

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

Zuständigkeit

Frau Wolf

Kenn- u. Messzahlen

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

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	**36.790 EUR**	**36.790 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	3.500 EUR	3.500 EUR
Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
Förderverein für ein Wetterauer Hospiz	150 EUR	150 EUR
Naturheilverein e.V.	85 EUR	85 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** hier: Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	**189.820 EUR**	**188.080 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
Pakt für den Nachmittag an der Regenbogenschule	80.000 EUR	80.000 EUR
Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
Spiel- und Spaßgruppe Massenheim	18.000 EUR	18.000 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 Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	1.740 EUR	
Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
Förderverein Hospiz Wetteraukreis e. V. (Anschubfinanzierung)	500 EUR	500 EUR
VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	700	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250**	**250**	**700**	**1.000**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	57.400	55.700	63.090	62.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	38.000	15.870	27.329
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790	36.790	41.880	39.759
14	66	Abschreibungen	28.696	28.696	18.495	28.698
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	188.080	189.820	178.580	143.599
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	1.000	957
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**359.066**	**352.006**	**318.915**	**302.677**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-358.816**	**-351.756**	**-318.215**	**-301.678**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-358.816**	**-351.756**	**-318.215**	**-301.678**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-358.816**	**-351.756**	**-318.215**	**-301.681**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.895	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.895**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-365.711**	**-358.623**	**-323.585**	**-307.027**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	10.294
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**10.294**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-10.294**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6021 Vermögensgegenstände Sozialamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.000	6.000	0	6.000	10.294	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**10.294**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-10.294**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Wagner

Kenn- u. Messzahlen

Zuschüsse für Frauenhaus, Wildwasser, Frauennotruf, Ev. Familienbildungsstätte Wetterau, Verein für soz. Engagement / "Tafel", AWO (Wellcome Bad Vilbel), AWO Mittagstisch für Bedürftige sowie Pro Familia

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**19.850 EUR**	**19.850 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Verein für soziales Engagement / “Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
AWO Mittagstisch für Bedürftige	2.400 EUR	2.400 EUR
AWO / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
Ev. Familienbildungsstätte Wetterau	1.280 EUR	1.280 EUR
Pro Familia	1.000 EUR	1.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	63.800	61.500	56.080	55.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.200	12.500	11.660	11.739
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	8.000	1.895
14	66	Abschreibungen	235	235	236	235
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	19.850	19.850	19.850	16.193
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**112.735**	**100.735**	**95.826**	**85.468**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-112.735**	**-100.735**	**-95.826**	**-85.468**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-112.735**	**-100.735**	**-95.826**	**-85.468**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-112.735**	**-100.735**	**-95.826**	**-85.468**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.896**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-119.631**	**-107.602**	**-101.196**	**-90.814**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	400	400	400	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**400**	**400**	**400**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	400	400	0	400	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	350	243
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.250**	**10.250**	**10.350**	**13.190**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen	68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	29.200	29.200	24.700	29.200
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**352.271**	**306.571**	**405.265**	**317.974**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.784**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.784**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.785**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.896**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-346.917**	**-303.188**	**-400.285**	**-310.131**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	775
11	**Summe der Auszahlungen**	**74.850**	**74.850**	**74.850**	**775**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.850**	**-775**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

Kursangebote, seniorengerechte Freizeitangebote und kulturelle Veranstaltungen: z. B. Computerkurse, Vorträge, Bauchtanz, Offene Treffen, Seniorenfahrt, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte, Tanztee, Seniorenwerkstatt usw. Teilnehmerzahlen: Kurse = 60 Teilnehmer p.a., Vorträge = 100 Besucher p.a., Bauchtanzgruppe = 10 Teilnehmer, Offene Treffs = 10-20 regelmäßige Besucher, Seniorenfahrt = 700 Teilnehmer, Fahrten für außergewöhnlich Gehbehinderte = 12 Fahrten im Jahr, Tanztee = 40-60 regelmäßige Besucher , 8 Tanztees im Jahr, Seniorenwerkstatt = 7 Gruppen mit 10-15 Teilnehmern, Seniorenfasching = 300 Besucher, Open-Air Konzert Klassik, Sprudel und Champagner = 400 Besucher, regelmäßige Veranstaltungen im Haus der Begegnung mit 40-60 Besuchern

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**29.200 EUR**	**29.200 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
AWO Bad Vilbel	5.000 EUR	5.000 EUR
Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
AWO Dortelweil Seniorengruppe	500 EUR	500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	10.000	12.947
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	350	243
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**12.250**	**10.250**	**10.350**	**13.190**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.400	79.800	155.410	107.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200	15.600	22.690	13.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.050	113.550	111.550	100.261
14	66	Abschreibungen	68.421	68.421	90.915	68.421
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	29.200	29.200	24.700	29.200
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**352.271**	**306.571**	**405.265**	**317.974**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.784**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.784**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-340.021**	**-296.321**	**-394.915**	**-304.785**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.896**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-346.917**	**-303.188**	**-400.285**	**-310.131**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	74.850	74.850	74.850	775
11	**Summe der Auszahlungen**	**74.850**	**74.850**	**74.850**	**775**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.850**	**-74.850**	**-74.850**	**-775**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3005 I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	73.850	73.850	0	73.850	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**73.850**	**73.850**	**0**	**73.850**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.850**	**-73.850**	**0**	**-73.850**	**0**	**0**	**0**
6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	775	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**775**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-775**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	37.000	43.700	42.074
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	12.061
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.374**	**47.374**	**60.200**	**60.694**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	889.400	754.700	787.900	679.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.400	57.900	53.760	50.347
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.330	279.560	265.600	170.295
14	66	Abschreibungen	34.269	34.269	34.109	34.270
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.200	965
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.396.999**	**1.186.029**	**1.202.013**	**984.842**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.346.625**	**-1.138.655**	**-1.141.813**	**-924.148**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.346.625**	**-1.138.655**	**-1.141.813**	**-924.148**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.346.625**	**-1.138.655**	**-1.141.813**	**-924.148**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.794	13.734	10.740	10.693
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.794**	**-13.734**	**-10.740**	**-10.693**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.360.419**	**-1.152.389**	**-1.152.553**	**-934.841**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	5.133
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	22.100	64.100	100.100	18.883
11	**Summe der Auszahlungen**	**22.100**	**64.100**	**330.100**	**24.016**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.100**	**-64.100**	**-330.100**	**-24.016**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Im FD Kinder- und Jugendbüro im Rathaus werden Angebote und Projekte für Kinder im Alter von 6-12 Jahren vorbereitet und durchgeführt. Sie sind Bestandteile der Kinder- und Jugendhilfe. Dazu gehören die Organisation der Ferienspiele für insgesamt sechs Wochen im Jahr, davon vier Wochen in Kooperation mit dem ASB Mittelhessen sowie die Betreuung des Verkehrsspielplatzes, Feste in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Kooperationen mit Vereinen, anderen Trägern und Schulen vor Ort. Die Kinder- und Jugendförderung ist ebenso ein Bestandteil der Tätigkeiten im Fachdienst. Außerdem versteht sich das KJB als Anlaufstelle für Eltern und Kinder und ihrer Belange.

Ziele

Kindern, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Mit dem neuen KinderMobil wird die offene Kinder- und Jugendarbeit ausgebaut. Im zukünftigen Kinder- und Jugendhaus Christeneck (KJH) und anderen Räumlichkeiten sollen im Winterhalbjahr offene Angebote für Kinder entwickelt werden. Grundlage der Arbeit im KJB sind der hessische Bildungsplan, die Kinderrechte, MINT und eine wertschätzende, partizipative Haltung gegenüber Kindern.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jahresplanung Ferienprogramm: Osterferien = 1 Woche / 50 Kinder, Sommerferien = 4 Wochen / 200 Kinder, Herbstferien = 1 Woche / 50 Kinder; Verkehrsspielplatz: 25-30 Kinder pro Nachmittag im offenen Bereich, 250 Schulanfänger (nach Jahrgangsstärke) aus den KiTas (Elementarbereich); Neu: KinderMobil = 2-3 Standorte pro Woche regelmäßig in der warmen Jahreszeit, anfänglich pro Standort ca. 15 Kinder; Angebote in verschiedenen Räumlichkeiten im Winterhalbjahr 2-3-mal pro Woche; KJH Christeneck: 2021/2022 Öffnung des Kinderbereiches

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung
Teilbudget	09.09.	
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**58.000 EUR**	**58.000 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Kinderschutzbund	29.500 EUR	29.500 EUR
Kinder- u. Jugendförderung	28.500 EUR	28.500 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	30.000	40.000	35.046
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.264
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**33.000**	**30.000**	**40.000**	**39.310**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	201.400	205.400	163.510	156.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.800	18.400	14.300	16.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.020	55.020	74.850	55.418
14	66	Abschreibungen	5.502	5.502	5.195	5.503
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	58.000	58.000	59.444	49.038
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	0	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**348.122**	**342.722**	**317.299**	**283.638**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-315.122**	**-312.722**	**-277.299**	**-244.328**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-315.122**	**-312.722**	**-277.299**	**-244.328**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-315.122**	**-312.722**	**-277.299**	**-244.328**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.370	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-322.019**	**-319.589**	**-282.669**	**-249.674**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	6.100	19.100	800	6.231
11	**Summe der Auszahlungen**	**6.100**	**19.100**	**800**	**6.231**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.100**	**-19.100**	**-800**	**-6.231**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.362**	**Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.362.21**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.500	1.500	0	0	2.840	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**2.840**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-2.840**	**0**	**0**
6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.600	17.600	0	800	3.391	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.600**	**17.600**	**0**	**800**	**3.391**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.600**	**-17.600**	**0**	**-800**	**-3.391**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Inhaltliche, konzeptionelle und planerische Ausgestaltung der Jugendarbeit Bad Vilbels, Beratende Begleitung von selbstorganisierten Gruppen im Bereich Medien- und Projektarbeit (Computer, Internet, Musik, Video, Sport und Handwerk); Entwicklung, Organisation und Durchführung von Projekten, Workshops und Jugendreisen im medienpädagogischen, kulturellen, sportlichen und freizeitpädagogischen Bereich; Konzeptionelle Weiterentwicklung neuer Angebote und Produktgruppen in den Freizeitzentren sowie den Stadtteiljugendclubs; Koordination und Organisation sozialpädagogischer Angebote in Bad Vilbel; Initiieren, vorbereiten, durchführen, evaluieren von angeleiteter Projektarbeit mit Schulklassen; Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Bewältigung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

Ziele

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die zu ihrer Förderung und Entwicklung erforderlichen Angebote im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Einbindung der Jugendlichen in Entscheidungsprozesse ist ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Im Rahmen der Jugendarbeit werden den Jugendlichen somit die Möglichkeiten geboten, sich aktiv bei der Gestaltung der Angebotsstruktur der Jugendarbeit zu beteiligen. Auf diese Weise lernen sie Verantwortung zu übernehmen, sich für ihre Interessen zu engagieren und aktiv Einfluss auf Entwicklungen in unserer Stadt zu nehmen. Darüber hinaus soll Partizipation bei den Jugendlichen das Bewusstsein für soziales Engagement wecken und ihnen demokratisches Denken und Handeln näher bringen.

Zuständigkeit

Herr Kahler

Kenn- u. Messzahlen

Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel Kernstadt, Efzet Dortelweil, mobile Jugendarbeit Heilsberg ab Frühjahr 2022 Eröffnung des Kinder- und Jugendhauses am Christeneck an der Dirtbikebahn. Die Jugendarbeit in den Stadtteilen Gronau und Massenheim wird projektbezogen auf Anfrage durchgeführt, es besteht kein kontinuierliches Angebot.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	3.700	7.028
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.000	6.185
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	374	374	500	374
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	7.797
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**17.374**	**17.374**	**20.200**	**21.384**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	688.000	549.300	624.390	523.214
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.600	39.500	39.460	33.381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.310	224.540	190.750	114.877
14	66	Abschreibungen	28.767	28.767	28.914	28.767
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	965
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.048.877**	**843.307**	**884.714**	**701.204**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.031.503**	**-825.933**	**-864.514**	**-679.820**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.031.503**	**-825.933**	**-864.514**	**-679.820**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.031.503**	**-825.933**	**-864.514**	**-679.820**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.370	5.347
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.370**	**-5.347**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.400**	**-832.800**	**-869.884**	**-685.167**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000	5.133
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.000	45.000	99.300	12.652
11	**Summe der Auszahlungen**	**16.000**	**45.000**	**329.300**	**17.785**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.000**	**-45.000**	**-329.300**	**-17.785**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Herr Kahler
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.01**	**Betrieb Jugendzentren /-clubs**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	230.000	5.133	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**5.133**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**-5.133**	**0**	**0**
6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	16.000	45.000	0	99.300	12.652	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**16.000**	**45.000**	**0**	**99.300**	**12.652**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.000**	**-45.000**	**0**	**-99.300**	**-12.652**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.500	1.910.500	1.843.400	1.791.393
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360.000	360.000	406.000	384.817
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.327.160	4.038.720	3.176.465	3.286.364
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	73.649	73.649	60.451	73.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	3.550	16.050
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.767.559**	**6.403.119**	**5.503.066**	**5.570.144**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.443.000	8.263.800	8.302.610	6.535.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	735.200	631.600	619.240	507.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.331.572
14	66	Abschreibungen	576.144	576.144	556.271	576.144
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.975.240	7.465.650	6.756.316	5.460.209
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**20.728.954**	**18.957.794**	**18.064.167**	**14.410.769**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-13.961.395**	**-12.554.675**	**-12.561.101**	**-8.840.625**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-13.961.395**	**-12.554.675**	**-12.561.101**	**-8.840.625**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	428.655
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	423.525
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**5.130**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-13.961.395**	**-12.554.675**	**-12.561.101**	**-8.835.496**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.794	13.734	10.737	233.612
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.794**	**-13.734**	**-10.737**	**-233.612**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.975.189**	**-12.568.409**	**-12.571.838**	**-9.069.107**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**	
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**	
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:** Herr Heinz

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	980.280	20.778
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**960.000**	**980.280**	**20.778**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	5.775.000	6.140.000	1.739.072
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	245.623	732.700	394.030	157.577
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	24.340	511.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.495.623**	**6.507.700**	**6.558.370**	**2.407.649**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.495.623**	**-5.547.700**	**-5.578.090**	**-2.386.872**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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, Waldorfkindergarten = 95 Plätze ab Sommer 2021, 120 Plätze für Kinder von 1 bis 6 Jahren, Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 78 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kita Villa Wichtelstein = 77 Plätze (inkl. 12 Krabbelkinder), Kindergarten der Europäischen Schule Rhein-Main = 75 Plätze, davon ca. 15 Plätze für Kinder aus Bad Vilbel, Krabbelstube Kleine Strolche e.V. = 20 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Zauberwald/Spielen und Lernen e.V. = 24 Plätze

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
15	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**7.465.650 EUR**	**7.975.240 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an externe Kitas</u>		
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	595.365 EUR	725.000 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	378.335 EUR	390.000 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	348.580 EUR	450.000 EUR
Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	730.000 EUR	780.000 EUR
Ev. Kiga Massenheim	591.800 EUR	650.000 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	250.000 EUR	257.000 EUR
Waldorfkindergarten	395.000 EUR	435.000 EUR
Kita Europäische Schule	208.000 EUR	208.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	49.500 EUR	49.500 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	30.000 EUR	30.000 EUR
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Krabbelstuben</u>		
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	257.400 EUR	257.400 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	170.930 EUR	181.600 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	52.500 EUR	52.500 EUR

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
<u>Zuschüsse für laufende Zwecke an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg</u>		
Kita Villa Wichtelstein:		
Personalkosten	723.000 EUR	756.000 EUR
Lfd. Betrieb	117.270 EUR	117.270 EUR
Kita Zwergenburg:		
Personalkosten	791.000 EUR	839.000 EUR
Lfd. Betrieb	106.970 EUR	106.970 EUR
Zuschüsse für Tagesmütter in Anstellung	120.000 EUR	120.000 EUR
Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	60.000 EUR	60.000 EUR
Landesförderung für Gebührenfreistellung an externe Kitas	1.060.000 EUR	1.080.000 EUR
Kostenausgleich gem. § 28 HKJGB an andere Gemeinden	430.000 EUR	430.000 EUR

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
8	**Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen**	**356.700 EUR**	**156.423 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
I-Zuschüsse an externe Kitas		
Ev. Christuskirchengemeinde Kita Quellenpark	200.000 EUR	25.000 EUR
Ev. Kita Massenheim	30.500 EUR	17.423 EUR
Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde	12.500 EUR	
Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	11.000 EUR	
Kath. Kita St. Nikolaus	3.000 EUR	
Kath. Kita Verklärung Christi		42.500 EUR
Zuschüsse an sonstige externe Kitas	50.000 EUR	50.000 EUR
I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg		
Kita Villa Wichtelstein	4.000 EUR	4.000 EUR
Kita Zwergenburg	6.000 EUR	5.000 EUR
I-Zuschüsse an Krabbelstuben		
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	9.700 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR
Krabbelstube „Zauberwald Heilsberg e.V.“	2.500 EUR	2.500 EUR
I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)	25.000 EUR	5.000 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.300	249.300	249.400	245.513
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	284.000	284.000	400.000	351.147
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.443.400	1.423.400	1.215.800	1.253.402
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.000	19.000	19.000	19.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	892
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.995.700**	**1.975.700**	**1.884.200**	**1.869.954**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	174.400	187.800	134.460	148.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.500	24.600	21.790	21.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	69.969
14	66	Abschreibungen	173.355	173.355	147.043	173.355
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	7.975.240	7.465.650	6.684.316	5.447.009
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**8.349.495**	**7.851.405**	**6.987.609**	**5.860.367**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-6.353.795**	**-5.875.705**	**-5.103.409**	**-3.990.413**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-6.353.795**	**-5.875.705**	**-5.103.409**	**-3.990.413**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	215.363
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	217.959
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.596**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-6.353.795**	**-5.875.705**	**-5.103.409**	**-3.993.008**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.369	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.369**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.360.692**	**-5.882.572**	**-5.108.778**	**-3.998.354**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	10.000	10.000
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	156.423	356.700	170.430	53.416
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	12.000	252.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**156.423**	**356.700**	**182.430**	**305.416**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.423**	**-356.700**	**-172.430**	**-295.416**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3006 I-Zuschüsse an externe Kitas							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	134.923	307.000	0	142.500	26.082	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**134.923**	**307.000**	**0**	**142.500**	**26.082**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-134.923**	**-307.000**	**0**	**-142.500**	**-26.082**	**0**	**0**
3022 I-Zuschüsse an Krabbelstuben							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.500	14.700	0	14.000	10.877	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**7.500**	**14.700**	**0**	**14.000**	**10.877**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.500**	**-14.700**	**0**	**-14.000**	**-10.877**	**0**	**0**
3023 I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.000	10.000	0	13.930	16.457	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**9.000**	**10.000**	**0**	**13.930**	**16.457**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**-13.930**	**-16.457**	**0**	**0**
5343 SKP Kita Zwergenburg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.000	10.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.000	252.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**252.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-242.000**	**0**	**0**
5601 Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	5.000	25.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**5.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Wolf
Produktgruppe	**36.361**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		extern
Produkt	**36.361.11**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7004 Gewährung von Vereinsdarlehen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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 Betreuungsplätze, bedarfsgerechte Ausweitung der Öffnungszeiten

Zuständigkeit

Frau Hartmann

Kenn- u. Messzahlen

9 Einrichtungen - Betreuung von 791 Kindern (93 Hortkinder, 510 Kita-Kinder, 188 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, BerufspraktikantInnen, SozialassistentInnen, FOS-Praktikanten und Auszubildende. Ab Frühjahr 2021 Eröffnung Kita Quellenpark (zusätzlich 24 Krabbelstuben- und 100 Kita-Kinder); Ab Sommer 2021 Wegfall Spiel- und Lernstube

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.200	17.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.200	1.661.200	1.594.000	1.545.880
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.000	76.000	6.000	33.670
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.883.760	2.615.320	1.960.665	2.032.962
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	54.649	54.649	41.451	54.648
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.250	5.250	3.550	15.158
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.771.859**	**4.427.419**	**3.618.866**	**3.700.190**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.268.600	8.076.000	8.168.150	6.387.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	708.700	607.000	597.450	485.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.370	2.020.600	1.829.730	1.261.604
14	66	Abschreibungen	402.789	402.789	409.228	402.789
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	72.000	13.200
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**12.379.459**	**11.106.389**	**11.076.558**	**8.550.402**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.607.600**	**-6.678.970**	**-7.457.692**	**-4.850.212**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.607.600**	**-6.678.970**	**-7.457.692**	**-4.850.212**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	213.292
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	205.567
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**7.725**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.607.600**	**-6.678.970**	**-7.457.692**	**-4.842.487**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	228.266
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.368**	**-228.266**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.614.497**	**-6.685.837**	**-7.463.060**	**-5.070.753**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	970.280	10.778
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**960.000**	**970.280**	**10.778**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	5.775.000	6.140.000	1.739.072
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	89.200	376.000	223.600	104.161
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	12.340	259.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.339.200**	**6.151.000**	**6.375.940**	**2.102.233**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.339.200**	**-5.191.000**	**-5.405.660**	**-2.091.456**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	**Spenden für Investitionsmaßnamen**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	500	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
5331	**Baumaßnahme Kita Kunterbunt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5332	**Baumaßnahme Kita Trauminsel**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	50.000	82	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**175.000**	**0**	**50.000**	**82**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-175.000**	**0**	**-50.000**	**-82**	**0**	**0**
5344	**SKP Kita Rasselbande**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	10.280	10.278	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.280**	**10.278**	**0**	**0**
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	12.340	259.000	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**12.340**	**259.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-2.060**	**-248.722**	**0**	**0**
5349	**Baumaßnahme Kita Rasselbande (Erweiterung)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	254.371	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.371**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-254.371**	**0**	**0**
5371	**Neubau Kita Quellenpark**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	960.000	0	960.000	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**960.000**	**0**	**960.000**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	5.600.000	1.484.149	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.300.000**	**0**	**5.600.000**	**1.484.149**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-340.000**	**0**	**-4.640.000**	**-1.484.149**	**0**	**0**
5376	**Neubau Kita Heilsberg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000	3.650.000	0	490.000	470	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.250.000**	**3.650.000**	**0**	**490.000**	**470**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.250.000**	**-3.650.000**	**0**	**-490.000**	**-470**	**0**	**0**
6026	**Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	10.000	32.000	0	3.000	7.627	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**32.000**	**0**	**3.000**	**7.627**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-32.000**	**0**	**-3.000**	**-7.627**	**0**	**0**
6027	**Vermögensgegenstände Kita Löwenburg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	9.100	15.000	0	7.000	25.295	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**9.100**	**15.000**	**0**	**7.000**	**25.295**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.100**	**-15.000**	**0**	**-7.000**	**-25.295**	**0**	**0**
6028	**Vermögensgegenstände Kita Rasselbande**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	7.000	13.000	0	15.000	45.156	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**7.000**	**13.000**	**0**	**15.000**	**45.156**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.000**	**-13.000**	**0**	**-15.000**	**-45.156**	**0**	**0**
6029	**Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	0	1.000	0	2.000	903	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**0**	**2.000**	**903**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-903**	**0**	**0**
6030	**Vermögensgegenstände Kita Trauminsel**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	15.200	90.000	0	74.000	3.127	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**15.200**	**90.000**	**0**	**74.000**	**3.127**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.200**	**-90.000**	**0**	**-74.000**	**-3.127**	**0**	**0**
6031	**Vermögensgegenstände Kita Zauberburg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	2.550	11.000	0	43.000	12.840	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.550**	**11.000**	**0**	**43.000**	**12.840**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.550**	**-11.000**	**0**	**-43.000**	**-12.840**	**0**	**0**
6032	**Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	10.800	8.000	0	9.000	3.108	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**10.800**	**8.000**	**0**	**9.000**	**3.108**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.800**	**-8.000**	**0**	**-9.000**	**-3.108**	**0**	**0**
6059	**Vermögensgegenstände Kita Auenland**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	3.688	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**09**	**Soziale Sicherung**		
Teilbudget	**09.09**	**Soziale Sicherung**		
Budget	**09.09.40**	**Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen**	**verantwortlich:**	Herr Heinz

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	Frau Hartmann
Produktgruppe	**36.365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		extern
Produkt	**36.365.01**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**3.688**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.688**	**0**	**0**
6060	**Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	550	22.000	0	600	863	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**550**	**22.000**	**0**	**600**	**863**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550**	**-22.000**	**0**	**-600**	**-863**	**0**	**0**
6062	**Vermögensgegenstände Kita Quellenpark**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	175.000	0	60.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**175.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-175.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
6063	**Vermögensgegenstände für Integration (Kitas)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	5.000	1.555	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**5.000**	**1.555**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**-1.555**	**0**	**0**
6064	**Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.000	4.000	0	5.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.000**	**4.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.146.250**	**1.128.250**	**1.100.800**	**1.114.695**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.074.646**	**1.066.546**	**1.040.169**	**651.980**
20		**Verwaltungsergebnis**	**71.604**	**61.704**	**60.631**	**462.714**
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		**Finanzergebnis**	**5.430**	**5.610**	**5.790**	**5.969**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**77.034**	**67.314**	**66.421**	**468.684**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**77.034**	**67.314**	**66.421**	**468.684**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.368**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.137**	**60.447**	**61.053**	**463.338**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5	**Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**51.957**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	924
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**3.500**	**78.500**	**924**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.800**	**45.800**	**-29.200**	**51.034**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

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

Ziele

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

Zuständigkeit

Frau Förster

Kenn- u. Messzahlen

161 städtische Wohnungen, 261 öffentlich geförderte Wohnungen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109.500	1.091.500	1.050.000	1.047.288
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.000	23.423
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.750	35.750	49.800	43.984
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.146.250**	**1.128.250**	**1.100.800**	**1.114.695**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	93.900	87.600	100.130	95.496
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.600	27.500	20.930	23.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.000	726.300	674.300	313.250
14	66	Abschreibungen	202.146	202.146	217.809	202.146
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000	22.000	17.465
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.074.646**	**1.066.546**	**1.040.169**	**651.980**
20		**Verwaltungsergebnis**	**71.604**	**61.704**	**60.631**	**462.714**
21	56, 57	Finanzerträge	5.430	5.610	5.790	5.969
23		**Finanzergebnis**	**5.430**	**5.610**	**5.790**	**5.969**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**77.034**	**67.314**	**66.421**	**468.684**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**77.034**	**67.314**	**66.421**	**468.684**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	6.867	5.368	5.346
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.897**	**-6.867**	**-5.368**	**-5.346**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.137**	**60.447**	**61.053**	**463.338**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	49.300	51.957
5	**Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**49.300**	**51.957**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	924
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.500**	**3.500**	**78.500**	**924**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45.800**	**45.800**	**-29.200**	**51.034**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	0	49.300	49.289	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**49.300**	**49.300**	**0**	**49.300**	**49.289**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.300**	**49.300**	**0**	**49.300**	**49.289**	**0**	**0**
5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0	1.000	924	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**924**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-924**	**0**	**0**
7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	2.669	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.669**	**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**	**2.669**	**0**	**0**

Hauptbudget 10
Technische Dienste/Bauwesen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	4.466
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	142.600	102.600	25.000	2.407
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.108.681	2.108.681	2.063.122	2.108.682
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	127.450	127.450	79.200	204.952
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.101.851**	**3.061.851**	**2.331.322**	**2.474.448**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	2.425.200	2.445.200	2.379.730	2.012.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.600	177.100	179.520	138.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.510	2.954.420	2.764.855	2.834.153
14	66	Abschreibungen	2.240.099	2.240.099	2.158.066	2.240.098
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	4.270	4.441
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.826.859**	**7.823.269**	**7.488.941**	**7.229.981**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.725.008**	**-4.761.418**	**-5.157.619**	**-4.755.532**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.725.008**	**-4.761.418**	**-5.157.619**	**-4.755.532**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	22.782
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.385
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**11.397**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.725.008**	**-4.761.418**	**-5.157.619**	**-4.744.135**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.039	18.936	17.805	17.706
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.039**	**-18.936**	**-17.805**	**-17.706**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.744.047**	**-4.780.354**	**-5.175.424**	**-4.761.841**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **10** **Technische Dienste/Bauwesen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	57.864
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5	**Summe der Einzahlungen**	**1.030.000**	**650.700**	**626.613**	**1.808.360**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	2.565.000	9.765.000	2.169.444
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	484.700	426.900	281.100	365.998
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**4.344.700**	**2.991.900**	**10.051.100**	**2.540.442**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.314.700**	**-2.341.200**	**-9.424.487**	**-732.083**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	2.550	5.234
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.800**	**1.800**	**2.550**	**7.468**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	999.500	1.024.200	1.060.520	867.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500	73.800	81.200	59.359
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.980	225.080	262.725	360.964
14	66	Abschreibungen	60.543	60.543	37.976	60.541
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.820	1.624
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.307.223**	**1.385.323**	**1.444.241**	**1.349.827**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.305.423**	**-1.383.523**	**-1.441.691**	**-1.342.360**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.305.423**	**-1.383.523**	**-1.441.691**	**-1.342.360**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	20.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**20.528**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.305.423**	**-1.383.523**	**-1.441.691**	**-1.321.832**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.228	4.208	3.958	3.936
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.228**	**-4.208**	**-3.958**	**-3.936**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.309.651**	**-1.387.731**	**-1.445.649**	**-1.325.768**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	55.612
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**55.612**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	341.200	198.700	37.200	240.580
11	**Summe der Auszahlungen**	**341.200**	**198.700**	**37.200**	**240.580**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-341.200**	**-188.700**	**-37.200**	**-184.968**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Bauherrenleistung, Begutachtung und Inspektion von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden und technischen Anlagen. Administration des Fachbereichs, Ermittlung der Ansätze für die Haushaltspläne/Investitionspläne.

Ziele

Umsetzung der notwendigen Bauunterhaltungsarbeiten, Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes der Gebäude unter optimaler Nutzung der Ressourcen, Umsetzung der Bauprojekte, Architekturqualität, Nachhaltigkeit, Nutzerzufriedenheit und Förderung von Baukultur, Leitung und Koordination des Fachbereichs, Serviceleistungen.

Zuständigkeit

N. N.

Kenn- u. Messzahlen

94 Immobilien werden im Bauunterhalt durch den FD Hochbau und Gebäudeunterhaltung betreut. Hinzu kommen bspw. Ballfangzäune, Flutlichtmasten etc. die auch durch den Fachdienst betreut werden.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.050	209
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300**	**300**	**1.050**	**2.442**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	537.500	572.200	523.520	398.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.500	40.800	42.070	28.905
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020	49.020	71.475	125.021
14	66	Abschreibungen	18.815	18.815	13.565	18.813
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	320	295
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**648.135**	**681.135**	**650.950**	**571.293**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-647.835**	**-680.835**	**-649.900**	**-568.850**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-647.835**	**-680.835**	**-649.900**	**-568.850**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-647.835**	**-680.835**	**-649.900**	**-568.850**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.114**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-649.949**	**-682.939**	**-651.879**	**-570.818**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	75.200	100.700	30.200	15.670
11	**Summe der Auszahlungen**	**75.200**	**100.700**	**30.200**	**15.670**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.200**	**-100.700**	**-30.200**	**-15.670**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**52.521**	**Bau- und Grundstücksordnung**		extern
Produkt	**52.521.01**	**Baumanagement**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6036 Vermögensgegenstände Bauamt							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.200	4.200	0	4.200	4.903	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.903**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.903**	**0**	**0**
6037 Vermögensgegenstände Hochbau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	8.000	30.500	0	14.500	6.398	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**8.000**	**30.500**	**0**	**14.500**	**6.398**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.000**	**-30.500**	**0**	**-14.500**	**-6.398**	**0**	**0**
6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	66.000	0	11.500	4.369	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**63.000**	**66.000**	**0**	**11.500**	**4.369**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**-66.000**	**0**	**-11.500**	**-4.369**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
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 Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 45 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 536 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 10.300 m^2

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	5.025
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**5.025**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	462.000	452.000	537.000	469.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.000	33.000	39.130	30.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.960	176.060	191.250	235.943
14	66	Abschreibungen	41.728	41.728	24.411	41.728
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.500	1.329
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**659.088**	**704.188**	**793.291**	**778.535**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-657.588**	**-702.688**	**-791.791**	**-773.510**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-657.588**	**-702.688**	**-791.791**	**-773.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	20.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**20.528**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-657.588**	**-702.688**	**-791.791**	**-752.982**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.114	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.114**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-659.702**	**-704.792**	**-793.770**	**-754.950**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	55.612
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**55.612**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	266.000	98.000	7.000	224.910
11	**Summe der Auszahlungen**	**266.000**	**98.000**	**7.000**	**224.910**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.000**	**-88.000**	**-7.000**	**-169.298**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.10**	**Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**54.545**	**Straßenreinigung**		extern
Produkt	**54.545.01**	**Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	55.612	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**55.612**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**55.612**	**0**	**0**
6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	266.000	98.000	0	7.000	224.910	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**266.000**	**98.000**	**0**	**7.000**	**224.910**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.000**	**-98.000**	**0**	**-7.000**	**-224.910**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:** Herr Biermann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**149.474**	**109.474**	**45.462**	**11.307**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**842.847**	**760.947**	**584.482**	**486.287**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.980**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.980**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.981**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.115**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-695.488**	**-653.577**	**-540.999**	**-476.949**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:** Herr Biermann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	68.252
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	49.500	49.500	114.400	92.697
11	**Summe der Auszahlungen**	**49.500**	**49.500**	**159.400**	**160.949**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.500**	**-49.500**	**-159.400**	**-160.949**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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. Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalpark GmbH, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen (Stellplatzsatzung, Gestaltungssatzung), 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 von überregionalen Radwegen, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange. Förderanträge, Einholung von Drittmitteln, Projektüberwachung , Steuerung und Abwicklung, Verwendungsnachweis von Drittmitteln (Radwege, Erlebnispunkte, ISEK). Koordination der von der Stadt beauftragten Planungsbüros, Ausschreibung von Planungsleistungen, Vergabe. Gestaltung von Freiflächen, Gestaltungsrichtlinien, Förderprogramme.

Ziele

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen, Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung.

Zuständigkeit

Herr Biermann

Kenn- u. Messzahlen

Bearbeitung von rund 215 Bauanträgen und baugenehmigungsfreien Vorhaben p. a., Bearbeitung von durchschnittlich 15 laufenden Bauleitplanverfahren p. a., Durchführung von RegFNP-Änderungsverfahren, Durchführung von Zielabweichungsverfahren für den RPS, Bearbeitung LEP-Änderungen.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.233
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	140.000	100.000	25.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	8.824	8.824	19.812	8.825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	650	249
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**149.474**	**109.474**	**45.462**	**11.307**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.000	233.500	223.280	193.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.500	22.100	15.730	13.356
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.740	448.740	301.320	225.542
14	66	Abschreibungen	54.007	54.007	41.502	54.007
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	150	56
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**842.847**	**760.947**	**584.482**	**486.287**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.980**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.980**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-693.373**	**-651.473**	**-539.020**	**-474.981**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.115	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.115**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-695.488**	**-653.577**	**-540.999**	**-476.949**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	68.252
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	49.500	49.500	114.400	92.697
11	**Summe der Auszahlungen**	**49.500**	**49.500**	**159.400**	**160.949**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.500**	**-49.500**	**-159.400**	**-160.949**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.20**	**Städteplanung**	**verantwortlich:**	Herr Biermann

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**verantwortlich**	Herr Biermann
Produktgruppe	**51.511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		extern
Produkt	**51.511.01**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3025 Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	30.000	30.000	0	94.900	84.908	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**94.900**	**84.908**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-94.900**	**-84.908**	**0**	**0**
5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	67.940	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**67.940**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-67.940**	**0**	**0**
5904 Innenstadtkonzept							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	312	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**312**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-312**	**0**	**0**
5905 Stadtbildpflege							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	15.000	15.000	0	15.000	6.230	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**6.230**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-6.230**	**0**	**0**
6038 Vermögensgegenstände Städteplanung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	4.500	4.500	0	4.500	1.558	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**1.558**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-1.558**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.600	2.600	0	2.407
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.099.857	2.099.857	2.043.310	2.099.857
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	70.000	192.920
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.791.577**	**2.791.577**	**2.123.310**	**2.295.185**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	636.400	689.700	551.970	523.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.900	46.900	40.700	37.785
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.840	1.966.840	1.941.140	1.962.997
14	66	Abschreibungen	2.059.122	2.059.122	2.014.252	2.059.122
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	700	811
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.708.112**	**4.763.412**	**4.548.762**	**4.584.039**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.916.535**	**-1.971.835**	**-2.425.452**	**-2.288.855**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.916.535**	**-1.971.835**	**-2.425.452**	**-2.288.855**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.916.535**	**-1.971.835**	**-2.425.452**	**-2.288.855**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.580	10.520	9.891	9.836
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.580**	**-10.520**	**-9.891**	**-9.836**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.927.115**	**-1.982.355**	**-2.435.343**	**-2.298.691**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	626.613	1.181.374
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5	**Summe der Einzahlungen**	**1.030.000**	**640.700**	**626.613**	**1.750.496**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	1.765.000	9.520.000	2.014.707
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	31.000	71.000	31.000	7.953
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.891.000**	**1.836.000**	**9.556.000**	**2.027.660**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.861.000**	**-1.195.300**	**-8.929.387**	**-277.164**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.099.857	2.099.857	2.032.011	2.099.857
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000	70.000	192.920
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.219.857**	**2.219.857**	**2.112.011**	**2.292.778**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	605.400	612.600	524.300	495.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.700	41.600	38.760	35.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.840	1.933.840	1.887.140	1.952.077
14	66	Abschreibungen	2.044.990	2.044.990	2.000.120	2.044.990
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	700	811
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**4.627.780**	**4.633.880**	**4.451.020**	**4.529.389**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.407.923**	**-2.414.023**	**-2.339.009**	**-2.236.611**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.407.923**	**-2.414.023**	**-2.339.009**	**-2.236.611**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.407.923**	**-2.414.023**	**-2.339.009**	**-2.236.611**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.410.039**	**-2.416.127**	**-2.340.988**	**-2.238.579**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	1.030.000	640.700	64.170	1.181.374
5	**Summe der Einzahlungen**	**1.030.000**	**640.700**	**64.170**	**1.181.374**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860.000	1.765.000	9.520.000	1.730.666
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	31.000	71.000	31.000	7.953
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	5.000	5.000
11	**Summe der Auszahlungen**	**3.891.000**	**1.836.000**	**9.556.000**	**1.743.619**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.861.000**	**-1.195.300**	**-9.491.830**	**-562.245**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
102	**Erschließungsbeiträge Quellenpark**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	190.000	0	0	154.963	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**154.963**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**154.963**	**0**	**0**
103	**Erschließungsbeiträge Dortelweil-West**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	220.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
104	**Erschließungsbeiträge Taunusblick**							
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**
401	**Ausgleichsbeiträge**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	30.000	30.000	0	30.000	682.500	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**682.500**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**682.500**	**0**	**0**
5013	**Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	200.000	0	0	133.794	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**200.000**	**0**	**0**	**133.794**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**-133.794**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	20.000	22.317	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**20.000**	**22.317**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-22.317**	**0**	**0**
5023 Kreisel Am Weißen Stein							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0	44.490	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.490**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	482.492	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.492**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-438.002**	**0**	**0**
5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	4.170	4.167	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.170**	**4.167**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	5.000	5.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-830**	**-833**	**0**	**0**
5404 Erschließung Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	0	5.000.000	173.449	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**600.000**	**0**	**5.000.000**	**173.449**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-600.000**	**0**	**-5.000.000**	**-173.449**	**0**	**0**
5407 Erschließung Am Hang - Seniorenwohnheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5412	**Innenstadterschließung /-gestaltung**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	31.260	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**31.260**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-31.260**	**0**	**0**
5457	**Sanierung Homburger Straße (Rodheimer Str. bis B3-Brücke)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.625	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.625**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.625**	**0**	**0**
5469	**LED-Umrüstung Straßenbeleuchtungsnetz**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**
5470	**Barrierefreier Ausbau von Haltestellen**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	240.000	0	0	0	148.800	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**148.800**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	60.000	0	300.000	282.938	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**400.000**	**60.000**	**0**	**300.000**	**282.938**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**-300.000**	**-134.138**	**0**	**0**
5472	**B+R Anlage**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	80.000	0	0	30.000	6.054	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**30.000**	**6.054**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	10.000	0	50.000	60	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**10.000**	**0**	**50.000**	**60**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**5.994**	**0**	**0**
5474	**Radwegebau Karbener Weg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**
5475	**Radwegebau Plattenweg**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	66.300	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**66.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.091	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.091**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**66.300**	**0**	**0**	**-13.091**	**0**	**0**
5476	**Radwegebau Nidda (stadtseitig, Kasseler Str. bis Marktplatz)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	187.000	0	0	140.400	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**140.400**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	409.770	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**409.770**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**187.000**	**0**	**0**	**-269.370**	**0**	**0**
5477	**Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße**							
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**
5478	**Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)**							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	2.400.000	0	0	3.500.000	106.973	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.400.000**	**0**	**0**	**3.500.000**	**106.973**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**	**-106.973**	**0**	**0**
5479	**Radweg Dortelweiler Weg Massenheim E 9**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
5482	**Brückenlehrpfad (Stehlen, Info-Material, etc.)**							
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**
5483	**Radweg entlag der Nidda - Begleitinfrastruktur**							
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**
5486	**Erschließung Berkersheimer Weg**							
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**
5487	**Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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**
5495	**Sanierung Brunnen Dorfplatz Gronau**							
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**
5496	**Sanierung und Umgestaltung "Römerbrunnen" Massenheim**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.496	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.496**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.496**	**0**	**0**
5510	**Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	60.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	15.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5511	**Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	167.400	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**167.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-212.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5512	**Radwegebrücke "Im Schleid - Krebsschere"**							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	400.000	0	0	0	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5513	**Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5514	**Teilsanierung Alte Straße 13 - 37**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5516	**Raddirektverbindung FRM 6**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6039	**Vermögensgegenstände Gemeindestraßen**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	11.000	11.000	0	11.000	870	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**870**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-870**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6050 Stadtmöbilierung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	20.000	60.000	0	20.000	7.083	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**20.000**	**60.000**	**0**	**20.000**	**7.083**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.000**	**-60.000**	**0**	**-20.000**	**-7.083**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.600	1.600	0	1.564
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.564**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.200	4.100	3.920	3.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	280	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	291
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**9.500**	**9.400**	**14.200**	**4.353**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.900**	**-7.800**	**-14.200**	**-2.789**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.900**	**-7.800**	**-14.200**	**-2.789**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.900**	**-7.800**	**-14.200**	**-2.789**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.979	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.979**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.016**	**-9.904**	**-16.179**	**-4.757**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

Ziele

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	569.120	569.120	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.000	1.000	0	844
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**570.120**	**570.120**	**0**	**844**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	4.200	4.100	3.920	3.797
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	300	280	265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	26.000	10.465
14	66	Abschreibungen	14.132	14.132	14.132	14.132
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**38.632**	**38.532**	**44.332**	**28.660**
20		**Verwaltungsergebnis**	**531.488**	**531.588**	**-44.332**	**-27.816**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**531.488**	**531.588**	**-44.332**	**-27.816**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**531.488**	**531.588**	**-44.332**	**-27.816**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.978	1.968
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.978**	**-1.968**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**529.372**	**529.484**	**-46.310**	**-29.784**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	562.443	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	569.122
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**562.443**	**569.122**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**562.443**	**569.122**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	562.443	569.122	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**562.443**	**569.122**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**562.443**	**569.122**	**0**	**0**
5480 Neue Signalisierung L3008, Büdinger Straße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.546**	**Parkeinrichtungen**		extern
Produkt	**54.546.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

Ziele

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

27 öffentliche Parkplätze

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**54.546**	**Parkeinrichtungen**		extern
Produkt	**54.546.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	11.299	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**11.299**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.300	54.900	7.700	7.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	3.700	540	530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	8.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.900**	**61.600**	**16.240**	**8.123**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-11.900**	**-61.600**	**-4.941**	**-8.123**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.900**	**-61.600**	**-4.941**	**-8.123**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.900**	**-61.600**	**-4.941**	**-8.123**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.978	1.966
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.978**	**-1.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.016**	**-63.704**	**-6.919**	**-10.089**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	14.000	12.130	12.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	840	872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	10.000	164
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**20.300**	**20.000**	**22.970**	**13.515**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.300**	**-20.000**	**-22.970**	**-13.515**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-20.300**	**-20.000**	**-22.970**	**-13.515**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-20.300**	**-20.000**	**-22.970**	**-13.515**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.977	1.966
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.977**	**-1.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-22.416**	**-22.104**	**-24.947**	**-15.481**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	284.041
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**284.041**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-284.041**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5481 Grundhafte Sanierung von Feldwegen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	284.041	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.041**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-284.041**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.000	6.548
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.000**	**159.000**	**160.000**	**160.489**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen	66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.600	1.950
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**968.677**	**913.587**	**911.456**	**809.827**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-649.338**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-649.338**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.381
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.130**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-658.468**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.977	1.966
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.977**	**-1.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-811.793**	**-756.691**	**-753.433**	**-660.434**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**	
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.252
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.252**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	200.000	86.486
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	107.700	98.500	24.768
11	**Summe der Auszahlungen**	**63.000**	**907.700**	**298.500**	**111.254**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**-907.700**	**-298.500**	**-109.001**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

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

Beschreibung

Hilfsorgan der Verwaltung, Kraftfahrzeugerkstatt, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

Zuständigkeit

Herr Hillemann

Kenn- u. Messzahlen

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.000	6.548
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**159.000**	**159.000**	**160.000**	**160.489**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	554.300	497.800	543.960	428.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.700	34.300	41.890	28.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.950	313.760	259.670	284.650
14	66	Abschreibungen	66.427	66.427	64.336	66.426
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.600	1.950
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**968.677**	**913.587**	**911.456**	**809.827**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-649.338**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-649.338**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.251
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.381
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.130**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-809.677**	**-754.587**	**-751.456**	**-658.468**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	2.104	1.977	1.966
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.116**	**-2.104**	**-1.977**	**-1.966**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-811.793**	**-756.691**	**-753.433**	**-660.434**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

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

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.252
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.252**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	200.000	86.486
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	107.700	98.500	24.768
11	**Summe der Auszahlungen**	**63.000**	**907.700**	**298.500**	**111.254**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**-907.700**	**-298.500**	**-109.001**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1106 Verkaufserlöse Betriebshof							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	2.252	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.252**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.252**	**0**	**0**
5017 Erneuerung Belag Waschplatz Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.807	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.807**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.807**	**0**	**0**
5364 Neubau Salzhalle Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	82.310	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.310**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.310**	**0**	**0**
5386 Austausch Sektionaltore Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	369	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**369**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-369**	**0**	**0**
5606 Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Teilbudget	**10.10**	**Technische Dienste/Bauwesen**		
Budget	**10.10.40**	**Betriebshof**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6045 Vermögensgegenstände Betriebshof							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	63.000	107.700	0	98.500	24.768	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**63.000**	**107.700**	**0**	**98.500**	**24.768**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-63.000**	**-107.700**	**0**	**-98.500**	**-24.768**	**0**	**0**

Hauptbudget 11
Park- und Gartenanlagen

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

Posi-tion	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	1.687
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.830	29.830	22.492	29.829
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.000	14.025
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**63.830**	**63.830**	**39.492**	**61.147**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.702.000	1.782.000	1.707.000	1.508.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	120.300	124.600	117.060	106.840
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.300	991.630	818.550	968.837
14	66	Abschreibungen	508.749	508.749	498.290	508.747
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.550	12.550	7.650	10.633
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.276.899**	**3.419.529**	**3.148.550**	**3.103.760**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.213.069**	**-3.355.699**	**-3.109.058**	**-3.042.613**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-3.213.069**	**-3.355.699**	**-3.109.058**	**-3.042.613**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**17.843**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.213.069**	**-3.355.699**	**-3.109.058**	**-3.024.770**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.460	14.397	10.944	10.892
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.460**	**-14.397**	**-10.944**	**-10.892**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.227.529**	**-3.370.096**	**-3.120.002**	**-3.035.662**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **11** **Park- und Gartenanlagen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	19.680	19.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**393.000**	**19.680**	**19.667**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	1.555.000	610.000	218.989
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	510.000	166.000	383.000	111.008
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	23.610	495.600
11	**Summe der Auszahlungen**	**1.015.000**	**1.721.000**	**1.016.610**	**825.597**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.015.000**	**-1.328.000**	**-996.930**	**-805.930**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.000	1.682
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.610**	**34.610**	**35.167**	**32.979**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen	227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	1.150	405
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**824.053**	**872.613**	**823.199**	**813.802**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-780.822**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-780.822**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**17.843**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-762.980**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	4.799	3.648	3.631
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.819**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.631**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-794.262**	**-842.802**	**-791.680**	**-766.611**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	19.680	19.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**19.680**	**19.667**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	46.157
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	27.000	26.000	8.000	30.007
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	23.610	495.600
11	**Summe der Auszahlungen**	**27.000**	**26.000**	**161.610**	**571.764**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.000**	**-26.000**	**-141.930**	**-552.098**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	N. N.
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

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	1.687
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	29.610	29.610	22.167	29.609
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	10.000	1.682
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.610**	**34.610**	**35.167**	**32.979**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	296.000	288.500	305.150	292.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	19.600	20.940	20.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.350	336.310	257.000	272.518
14	66	Abschreibungen	227.653	227.653	238.959	227.652
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	1.150	405
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**824.053**	**872.613**	**823.199**	**813.802**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-780.822**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-780.822**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	411.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	393.333
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**17.843**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-789.443**	**-838.003**	**-788.032**	**-762.980**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.819	4.799	3.648	3.631
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.819**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.631**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-794.262**	**-842.802**	**-791.680**	**-766.611**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	19.680	19.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**19.680**	**19.667**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	46.157
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	27.000	26.000	8.000	30.007
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	23.610	495.600
11	**Summe der Auszahlungen**	**27.000**	**26.000**	**161.610**	**571.764**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.000**	**-26.000**	**-141.930**	**-552.098**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5321 Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.382	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.382**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.382**	**0**	**0**
5322 SKP Bolzplatz Heilsberg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	560	556	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**560**	**556**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	670	14.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**670**	**14.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-110**	**-13.444**	**0**	**0**
5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240**	**0**	**0**
5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	19.120	19.111	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**19.120**	**19.111**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0	0	0	22.940	481.600	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.940**	**481.600**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.820**	**-462.489**	**0**	**0**
5387 Baumaßnahme Niddasportfeld							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.487	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.10**	**Sportplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**42.424**	**Sportstätten und Bäder**		extern
Produkt	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.487**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.487**	**0**	**0**
5388 Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.000	48	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**48**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-48**	**0**	**0**
6033 Vermögensgegenstände Sportplätze							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	27.000	26.000	0	8.000	30.007	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**27.000**	**26.000**	**0**	**8.000**	**30.007**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.000**	**-26.000**	**0**	**-8.000**	**-30.007**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	4.000	12.305
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.200**	**29.200**	**4.200**	**28.110**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen	200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	6.500	10.227
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.203.019**	**2.300.889**	**2.113.681**	**2.048.178**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	4.799	3.648	3.631
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.820**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.631**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.178.639**	**-2.276.488**	**-2.113.129**	**-2.023.699**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**393.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	505.000	480.000	172.832
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	323.000	80.000	215.000	51.231
11	**Summe der Auszahlungen**	**828.000**	**585.000**	**695.000**	**224.063**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-828.000**	**-192.000**	**-695.000**	**-224.063**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N
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

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.000	16.000	0	15.605
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	4.000	12.305
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**29.200**	**29.200**	**4.200**	**28.110**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.324.000	1.415.000	1.309.920	1.122.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.000	99.500	89.840	80.042
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.450	573.820	523.850	635.292
14	66	Abschreibungen	200.569	200.569	183.571	200.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	6.500	10.227
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.203.019**	**2.300.889**	**2.113.681**	**2.048.178**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.173.819**	**-2.271.689**	**-2.109.481**	**-2.020.068**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.820	4.799	3.648	3.631
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.820**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.631**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.178.639**	**-2.276.488**	**-2.113.129**	**-2.023.699**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**393.000**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	505.000	480.000	172.832
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	323.000	80.000	215.000	51.231
11	**Summe der Auszahlungen**	**828.000**	**585.000**	**695.000**	**224.063**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-828.000**	**-192.000**	**-695.000**	**-224.063**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.20**	**Stadtgärtnerei**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N
Produktgruppe	**55.551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**		extern
Produkt	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5378 Grünzug Quellenpark/Rad- und Fußweg							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	393.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.253	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.253**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**393.000**	**0**	**0**	**-40.253**	**0**	**0**
5396 Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	505.000	505.000	0	480.000	132.579	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**505.000**	**505.000**	**0**	**480.000**	**132.579**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-505.000**	**-505.000**	**0**	**-480.000**	**-132.579**	**0**	**0**
6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	323.000	80.000	0	215.000	51.231	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**323.000**	**80.000**	**0**	**215.000**	**51.231**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.000**	**-80.000**	**0**	**-215.000**	**-51.231**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20**	**20**	**125**	**58**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen	80.527	80.527	75.760	80.526
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**249.827**	**246.027**	**211.670**	**241.780**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.799	3.648	3.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.821**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.630**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-254.628**	**-250.806**	**-215.193**	**-245.352**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**	
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	60.000	160.000	29.770
11	**Summe der Auszahlungen**	**160.000**	**1.110.000**	**160.000**	**29.770**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**-1.110.000**	**-160.000**	**-29.770**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Beschreibung

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

Ziele

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

Zuständigkeit

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	20	20	125	20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	38
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**20**	**20**	**125**	**58**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	82.000	78.500	91.930	93.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.800	5.500	6.280	6.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.500	81.500	37.700	61.028
14	66	Abschreibungen	80.527	80.527	75.760	80.526
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**249.827**	**246.027**	**211.670**	**241.780**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-249.807**	**-246.007**	**-211.545**	**-241.722**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.821	4.799	3.648	3.630
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.821**	**-4.799**	**-3.648**	**-3.630**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-254.628**	**-250.806**	**-215.193**	**-245.352**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.050.000	0	0
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	60.000	160.000	29.770
11	**Summe der Auszahlungen**	**160.000**	**1.110.000**	**160.000**	**29.770**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**-1.110.000**	**-160.000**	**-29.770**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Budget	**11.11.30**	**Kinderspielplätze**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**36.366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		extern
Produkt	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**	**Rechtsbindung:**	kann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5605 Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5607 Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	160.000	60.000	0	160.000	29.770	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**160.000**	**60.000**	**0**	**160.000**	**29.770**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-160.000**	**-60.000**	**0**	**-160.000**	**-29.770**	**0**	**0**

Hauptbudget 12
Kostenrechnende Einrichtungen

Teilbudget	Produkt	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 / Containerdienst
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.271.900	11.285.300	11.050.250	11.210.072
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	350.000	320.000	232.704
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	367.250	367.250	427.250	331.743
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.027.511**	**13.040.911**	**13.185.720**	**12.887.586**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.655.200	3.646.800	3.495.720	3.057.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.700	256.800	252.860	217.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.700	4.308.590	4.080.250	6.360.190
14	66	Abschreibungen	3.024.016	3.024.016	3.105.262	2.335.127
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	269.420	268.940	256.370	254.288
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	9.000	6.311
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**11.413.336**	**11.620.446**	**11.344.462**	**12.330.810**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.614.175**	**1.420.465**	**1.841.258**	**556.776**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.614.175**	**1.420.465**	**1.841.258**	**556.776**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.964
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.940**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.614.175**	**1.420.465**	**1.841.258**	**553.837**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.112.536	1.157.790	1.038.057	909.842
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.112.536**	**-1.157.790**	**-1.038.057**	**-909.842**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**501.639**	**262.675**	**803.201**	**-356.005**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **12** **Kostenrechnende Einrichtungen**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	190.000	160.000	0	119.739
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	3.280
5	**Summe der Einzahlungen**	**190.000**	**180.000**	**0**	**123.019**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.500	630.000	4.040.000	2.538.697
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	572.000	377.500	374.000	190.637
11	**Summe der Auszahlungen**	**897.500**	**1.007.500**	**4.414.000**	**2.729.334**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-707.500**	**-827.500**	**-4.414.000**	**-2.606.315**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	269.112
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.986.611**	**8.986.611**	**9.096.470**	**9.095.174**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen	2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.870
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.058.083**	**7.033.243**	**6.947.257**	**8.225.807**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**869.367**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**869.367**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.327
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.327**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**867.039**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.069.571**	**-1.113.156**	**-999.137**	**-867.039**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**858.957**	**840.212**	**1.150.076**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bremer

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	190.000	160.000	0	119.739
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	3.280
5	**Summe der Einzahlungen**	**190.000**	**160.000**	**0**	**123.019**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.500	630.000	4.000.000	2.538.061
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	173.000	243.000	122.000	157.809
11	**Summe der Auszahlungen**	**498.500**	**873.000**	**4.122.000**	**2.695.870**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.500**	**-713.000**	**-4.122.000**	**-2.572.851**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

Ziele

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

Zuständigkeit

Herr Bremer

Kenn- u. Messzahlen

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.000	7.760.000	7.760.000	7.879.698
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	946.361	946.361	1.056.220	946.363
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.250	280.250	280.250	269.112
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.986.611**	**8.986.611**	**9.096.470**	**9.095.174**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.472.200	1.407.600	1.322.470	1.198.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	109.700	104.700	93.900	84.862
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253.790	2.298.790	2.182.410	4.423.861
14	66	Abschreibungen	2.935.823	2.935.823	3.029.717	2.246.933
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	184.570	184.330	176.760	177.289
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	100.000	100.000	140.000	92.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	1.870
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**7.058.083**	**7.033.243**	**6.947.257**	**8.225.807**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**869.367**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**869.367**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.327
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-2.327**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.928.528**	**1.953.368**	**2.149.213**	**867.039**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.571	1.113.156	999.137	867.039
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.069.571**	**-1.113.156**	**-999.137**	**-867.039**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**858.957**	**840.212**	**1.150.076**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	190.000	160.000	0	119.739
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	3.280
5	**Summe der Einzahlungen**	**190.000**	**160.000**	**0**	**123.019**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.500	630.000	4.000.000	2.538.061
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	173.000	243.000	122.000	157.809
11	**Summe der Auszahlungen**	**498.500**	**873.000**	**4.122.000**	**2.695.870**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-308.500**	**-713.000**	**-4.122.000**	**-2.572.851**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	190.000	0	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
203 Abwasserbeiträge Quellenpark							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	0	160.000	0	0	119.739	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**119.739**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**119.739**	**0**	**0**
204 Abwasserbeiträge Taunusblick							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1104 Verkaufserlöse Abwassserbeseitigung							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	3.280	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.280**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.280**	**0**	**0**
5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	90.247	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.247**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.247**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.200	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.200**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.200**	**0**	**0**
5405 Entwässerung Quellenpark							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.900.000	621.468	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.900.000**	**621.468**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**-621.468**	**0**	**0**
5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5454 Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5456 Deammonifikationsstufe mit Speicher							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	1.671.431	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**1.671.431**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-1.671.431**	**0**	**0**
5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau							

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	120.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.337	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.337**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.337**	**0**	**0**
5467 S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	77.365	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**77.365**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-77.365**	**0**	**0**
5471 4. Reinigungsstufe Kläranlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5488 Kanalbau Parkstraße / Niddastraße							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5490 Entwässerung Christeneck / Pumpstation + Druckleitung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5492	**Kanalbau Berkersheimer Weg**							
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**
5493	**Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg**							
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**
5494	**Ladestation e-Tankstelle Betriebshof**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.014	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.014**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.014**	**0**	**0**
5497	**Erschließung Baugebiet Harheimer Weg**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5498	**Kanalaustausch Rendeler Straße**							
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bremer

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bremer
Produktgruppe	**53.538**	**Abwasserbeseitigung**		extern
Produkt	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 **Summe der Auszahlungen**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6041 Vermögensgegenstände Kläranlage							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	145.000	155.000	0	100.000	148.401	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**145.000**	**155.000**	**0**	**100.000**	**148.401**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145.000**	**-155.000**	**0**	**-100.000**	**-148.401**	**0**	**0**
6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	28.000	88.000	0	22.000	9.408	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**28.000**	**88.000**	**0**	**22.000**	**9.408**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.000**	**-88.000**	**0**	**-22.000**	**-9.408**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	330.000	163.211
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.110.000	3.110.000	2.890.000	2.893.725
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	350.000	320.000	232.704
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	80.000	140.000	55.622
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.630.000**	**3.630.000**	**3.680.000**	**3.345.262**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.666.000	1.743.000	1.667.950	1.411.619
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.000	118.900	124.350	101.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.170	1.596.690	1.641.390	1.716.753
14	66	Abschreibungen	24.283	24.283	16.064	24.283
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	6.000	4.053
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.428.603**	**3.572.783**	**3.535.364**	**3.334.919**
20		**Verwaltungsergebnis**	**201.397**	**57.217**	**144.636**	**10.343**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**201.397**	**57.217**	**144.636**	**10.343**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**201.397**	**57.217**	**144.636**	**10.343**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.413	12.906	9.354	10.343
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.413**	**-12.906**	**-9.354**	**-10.343**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**188.984**	**44.311**	**135.282**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:** Herr Bußmann

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	374.000	49.500	242.000	18.312
11	**Summe der Auszahlungen**	**374.000**	**49.500**	**242.000**	**18.312**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-374.000**	**-29.500**	**-242.000**	**-18.312**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle sowie Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Systembetreiber) im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Gesamttouren 1.850; Jahresmenge Siedlungsabfälle: 4.699 t, Jahresmenge Bioabfälle: 2.503 t, Jahresmenge Sperrmüll: 485 t, Jahresmenge Altpapier (PPK): 2.460 t, Jahresmenge LVP: 1.147 t, Grünabfall Straßensammlung: 4 x p. a., Straßensammlung Weihnachtsbäume: 1 x p. a. (Stand 2019)

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	210.000	131.118
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000.000	3.000.000	2.800.000	2.790.704
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	280.000	280.000	250.000	186.907
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	50.000	53.334
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**3.380.000**	**3.380.000**	**3.310.000**	**3.162.063**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.493.000	1.578.000	1.515.450	1.263.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	102.000	107.500	111.680	90.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.720	1.230.240	1.220.790	1.368.526
14	66	Abschreibungen	22.240	22.240	16.064	22.240
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	84.850	84.610	79.610	76.999
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.300	2.941
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**2.891.810**	**3.026.590**	**2.947.894**	**2.824.465**
20		**Verwaltungsergebnis**	**488.190**	**353.410**	**362.106**	**337.598**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**488.190**	**353.410**	**362.106**	**337.598**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**488.190**	**353.410**	**362.106**	**337.598**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.861	7.378	5.217	6.225
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.861**	**-7.378**	**-5.217**	**-6.225**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**481.329**	**346.032**	**356.889**	**331.373**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
2	Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	290.000	7.000	224.500	6.545
11	**Summe der Auszahlungen**	**290.000**	**7.000**	**224.500**	**6.545**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.000**	**13.000**	**-224.500**	**-6.545**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung							
2 Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	20.000	0	0	0	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	290.000	7.000	0	224.500	6.545	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**290.000**	**7.000**	**0**	**224.500**	**6.545**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.000**	**-7.000**	**0**	**-224.500**	**-6.545**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Bußmann

Kenn- u. Messzahlen

Containerbewegungen 2019: 1.262 Touren, Jahresmenge Abfall Wertstoffhof: 1.682 t, Anzahl Flächen für Sammelgroßbehältnisse im Stadtgebiet: 45

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	120.000	32.093
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	90.000	103.021
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	70.000	45.797
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	90.000	2.288
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**250.000**	**250.000**	**370.000**	**183.198**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	173.000	165.000	152.500	148.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.400	12.670	10.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.450	366.450	420.600	348.227
14	66	Abschreibungen	2.043	2.043	0	2.043
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.700	1.112
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**536.793**	**546.193**	**587.470**	**510.454**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-286.793**	**-296.193**	**-217.470**	**-327.255**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-286.793**	**-296.193**	**-217.470**	**-327.255**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-286.793**	**-296.193**	**-217.470**	**-327.255**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.552	5.528	4.137	4.118
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.552**	**-5.528**	**-4.137**	**-4.118**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-292.345**	**-301.721**	**-221.607**	**-331.373**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	84.000	42.500	17.500	11.767
11	**Summe der Auszahlungen**	**84.000**	**42.500**	**17.500**	**11.767**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.000**	**-42.500**	**-17.500**	**-11.767**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.20**	**Abfallbeseitigung**	**verantwortlich:**	Herr Bußmann

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich**	Herr Bußmann
Produktgruppe	**53.537**	**Abfallwirtschaft**		extern
Produkt	**53.537.02**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	84.000	42.500	0	17.500	11.767	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**84.000**	**42.500**	**0**	**17.500**	**11.767**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.000**	**-42.500**	**0**	**-17.500**	**-11.767**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** N. N.

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**410.900**	**424.300**	**409.250**	**447.150**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**926.650**	**1.014.420**	**861.841**	**770.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-322.934**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-322.934**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-612**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-323.546**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.552**	**-31.728**	**-29.566**	**-32.459**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-546.302**	**-621.848**	**-482.157**	**-356.005**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**	
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:** N. N.

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	636
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	85.000	10.000	14.516
11	**Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**85.000**	**50.000**	**15.152**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-85.000**	**-50.000**	**-15.152**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		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

N. N.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.900	415.300	400.250	436.649
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.000	2.000	2.000	3.493
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.009
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**410.900**	**424.300**	**409.250**	**447.150**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	517.000	496.200	505.300	447.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.000	33.200	34.610	31.336
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.740	413.110	256.450	219.576
14	66	Abschreibungen	63.910	63.910	59.481	63.910
17	72	Transferaufwendungen	7.000	7.000	5.000	6.964
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	388
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**926.650**	**1.014.420**	**861.841**	**770.084**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-322.934**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-322.934**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	636
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-612**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-515.750**	**-590.120**	**-452.591**	**-323.546**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.552	31.728	29.566	32.459
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.552**	**-31.728**	**-29.566**	**-32.459**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-546.302**	**-621.848**	**-482.157**	**-356.005**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
5	**Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	636
8	Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	85.000	10.000	14.516
11	**Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**85.000**	**50.000**	**15.152**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-85.000**	**-50.000**	**-15.152**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Budget	**12.12.30**	**Bestattungswesen**	**verantwortlich:**	N. N.

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich**	N. N.
Produktgruppe	**55.553**	**Friedhofs- und Bestattungwesen**		extern
Produkt	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	636	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**636**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-636**	**0**	**0**
5329 Baumaßnahmen Friedhof Massenheim							
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**
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8 Auszahlungen für Invest. in das sonst. Sachanlageverm. und immat. Anlagevermögen	25.000	85.000	0	10.000	14.516	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**25.000**	**85.000**	**0**	**10.000**	**14.516**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000**	**-85.000**	**0**	**-10.000**	**-14.516**	**0**	**0**

Hauptbudget 13
Allgemeine Deckungsmittel

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	80
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.234.030	6.234.180	3.836.500	3.413.647
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	45.930	45.930	49.031	45.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.562.270**	**62.203.410**	**67.498.201**	**71.508.707**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	177.000	172.300	167.950	164.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.000	57.380	58.104
14	66	Abschreibungen	0	0	0	34.161
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.399.960**	**32.203.500**	**34.048.600**	**41.003.547**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.162.310**	**29.999.910**	**33.449.601**	**30.505.160**
21	56, 57	Finanzerträge	200.050	200.120	200.390	154.790
22	77	Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		**Finanzergebnis**	**-295.400**	**-271.500**	**-688.108**	**-605.499**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**31.866.910**	**29.728.410**	**32.761.493**	**29.899.661**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.182
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-73.182**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.866.910**	**29.728.410**	**32.761.493**	**29.826.479**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.090.330**	**1.135.680**	**1.021.510**	**1.334.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.957.240**	**30.864.090**	**33.783.003**	**31.160.818**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **13** **Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	184.500	292.500	321.000	29.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.585	511.280	11.800	2.018.399
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**11.086.563**	**18.595.990**	**332.800**	**2.293.774**
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.800.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	2.322.920	1.693.420	1.801.740	1.828.198
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.322.920**	**1.693.420**	**1.801.740**	**30.628.198**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.763.643**	**16.902.570**	**-1.468.940**	**-28.334.424**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	80
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.234.030	6.234.180	3.836.500	3.413.647
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	45.930	45.930	49.031	45.930
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.562.270**	**62.203.410**	**67.498.201**	**71.508.707**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	177.000	172.300	167.950	164.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.000	62.000	57.380	58.104
14	66	Abschreibungen	0	0	0	34.161
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.399.960**	**32.203.500**	**34.048.600**	**41.003.547**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.162.310**	**29.999.910**	**33.449.601**	**30.505.160**
21	56, 57	Finanzerträge	200.050	200.120	200.390	154.790
22	77	Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		**Finanzergebnis**	**-295.400**	**-271.500**	**-688.108**	**-605.499**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**31.866.910**	**29.728.410**	**32.761.493**	**29.899.661**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.182
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-73.182**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**31.866.910**	**29.728.410**	**32.761.493**	**29.826.479**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.090.330**	**1.135.680**	**1.021.510**	**1.334.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.957.240**	**30.864.090**	**33.783.003**	**31.160.818**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	184.500	292.500	321.000	29.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.585	511.280	11.800	2.018.399
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**11.086.563**	**18.595.990**	**332.800**	**2.293.774**
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.800.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	2.322.920	1.693.420	1.801.740	1.828.198
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.322.920**	**1.693.420**	**1.801.740**	**30.628.198**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.763.643**	**16.902.570**	**-1.468.940**	**-28.334.424**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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, Heimatumlage)

Ziele

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

Zuständigkeit

Herr Albert

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
5	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**53.824.810 EUR**	**56.194.310 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.322.000 EUR	28.824.710 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.642.810 EUR	2.259.600 EUR
Grundsteuer A	55.000 EUR	55.000 EUR
Grundsteuer B	6.150.000 EUR	6.200.000 EUR
Gewerbesteuer	17.300.000 EUR	18.500.000 EUR
Spielapparatesteuer	180.000 EUR	180.000 EUR
Hundesteuer	105.000 EUR	105.000 EUR
Zweitwohnungssteuer	70.000 EUR	70.000 EUR

6	**Erträge aus Transferleistungen**	**2.098.140 EUR**	**2.087.650 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	2.098.140 EUR	2.087.650 EUR

7	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	**6.230.010 EUR**	**6.230.010 EUR**

Erläuterungen:	**Einzelbetrag HHJ 2021**	**Einzelbetrag HHJ 2022**
Schlüsselzuweisungen	6.230.010 EUR	6.230.010 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2021	Gesamtbetrag HHJ 2022
16	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**31.969.200 EUR**	**32.159.960 EUR**

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2021	Einzelbetrag HHJ 2022
Kreisumlage	20.210.650 EUR	20.210.650 EUR
Schulumlage	8.841.400 EUR	8.841.400 EUR
Verbandsumlage Planungsverband	167.080 EUR	167.080 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.696.080 EUR	1.813.730 EUR
Heimatumlage	1.053.990 EUR	1.127.100 EUR

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	80
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	6.230.010	6.230.010	3.836.500	3.413.647
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	26.224	26.224	29.324	26.224
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.538.294**	**62.179.284**	**67.478.244**	**71.488.774**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	144.100	139.900	132.650	130.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.000	50.100	46.980	47.406
14	66	Abschreibungen	0	0	0	34.161
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	32.159.960	31.969.200	33.823.270	40.746.788
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**32.355.060**	**32.159.200**	**34.002.900**	**40.959.095**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.183.234**	**30.020.084**	**33.475.344**	**30.529.680**
21	56, 57	Finanzerträge	200.000	200.000	200.000	154.657
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	264.336	66.326
23		**Finanzergebnis**	**200.000**	**200.000**	**-64.336**	**88.331**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**32.383.234**	**30.220.084**	**33.411.008**	**30.618.010**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	73.178
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-73.178**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**32.383.234**	**30.220.084**	**33.411.008**	**30.544.832**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.383.234**	**30.220.084**	**33.411.008**	**30.544.832**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	161.000	269.000	321.000	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**161.000**	**269.000**	**321.000**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.000**	**269.000**	**321.000**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		extern und intern
Produkt	**61.611.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30	**Fördermittel Programm "Aktive Kernbereiche in Hessen"**							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	161.000	269.000	0	321.000	0	0	0
5	**Summe der Einzahlungen**	**161.000**	**269.000**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**
11	**Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**161.000**	**269.000**	**0**	**321.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

24 Einzeldarlehen, 5 Vereinsdarlehen, 7 Bürgschaften, 3 Mieterdarlehen, 6 Baudarlehen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.020	4.170	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.706	19.706	19.707	19.706
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	250	227
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.976**	**24.126**	**19.957**	**19.933**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	32.900	32.400	35.300	33.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.900	10.400	10.698
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**44.900**	**44.300**	**45.700**	**44.453**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-20.924**	**-20.174**	**-25.743**	**-24.520**
21	56, 57	Finanzerträge	50	120	390	133
22	77	Finanzaufwendungen	495.450	471.620	624.162	693.962
23		**Finanzergebnis**	**-495.400**	**-471.500**	**-623.772**	**-693.830**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-516.324**	**-491.674**	**-649.515**	**-718.349**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-4**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-516.324**	**-491.674**	**-649.515**	**-718.353**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.330	1.135.680	1.021.510	1.334.339
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.090.330**	**1.135.680**	**1.021.510**	**1.334.339**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**574.006**	**644.006**	**371.995**	**615.986**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	23.500	23.500	0	29.707
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.585	511.280	11.800	2.018.399
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.891.478	17.792.210	0	245.667
5	**Summe der Einzahlungen**	**10.925.563**	**18.326.990**	**11.800**	**2.293.774**
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	28.800.000
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	2.322.920	1.693.420	1.801.740	1.828.198
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.322.920**	**1.693.420**	**1.801.740**	**30.628.198**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.602.643**	**16.633.570**	**-1.789.940**	**-28.334.424**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2001 Kreditaufnahme							
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	10.891.478	17.792.210	0	0	245.667	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**10.891.478**	**17.792.210**	**0**	**0**	**245.667**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.891.478**	**17.792.210**	**0**	**0**	**245.667**	**0**	**0**
2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.585	511.280	0	11.800	18.399	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**10.585**	**511.280**	**0**	**11.800**	**18.399**	**0**	**0**
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.585**	**511.280**	**0**	**11.800**	**18.399**	**0**	**0**
7005 Darlehen im Rahmen des Cash-Pooling							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	2.000.000	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	28.800.000	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.800.000**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.800.000**	**0**	**0**
8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
5 **Summe der Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	7.670	24.290	0	65.190	90.754	0	0
11 **Summe der Auszahlungen**	**7.670**	**24.290**	**0**	**65.190**	**90.754**	**0**	**0**
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.670**	**-24.290**	**0**	**-65.190**	**-90.754**	**0**	**0**
8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute							
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen ,-zuschüssen und -beiträgen	23.500	23.500	0	0	29.707	0	0
5 **Summe der Einzahlungen**	**23.500**	**23.500**	**0**	**0**	**29.707**	**0**	**0**
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	2.315.250	1.669.130	0	1.736.550	1.737.444	0	0

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich**	Herr Albert
Produktgruppe	**61.612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		extern
Produkt	**61.612.01**	**Kredite und Schuldendienst**	**Rechtsbindung:**	muss

	Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	**Summe der Auszahlungen**	**2.315.250**	**1.669.130**	**0**	**1.736.550**	**1.737.444**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.291.750**	**-1.645.630**	**0**	**-1.736.550**	**-1.707.737**	**0**	**0**

Hauptbudget 14
Hessentag 2020

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung
14.10 Hessentag 2020	28.281.10	Hessentag 2020

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Hauptbudget **14** **Hessentag 2020**

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**10.003.000**	**491.771**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500.000	566.657
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.664.440**	**752.329**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**10.003.000**	**491.771**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500.000	566.657
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.664.440**	**752.329**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Beschreibung

Organisation und Veranstaltung des Hessentags vom 05. bis 14. Juni 2020 in Bad Vilbel. Aufgrund der Corona-Pandemie am 19. März 2020 abgesagt.

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kunzmann

Kenn- u. Messzahlen

10 Tage Veranstaltungen mit ca. 1 Mio. Gästen

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

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

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	238.971
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.000	2.800
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**10.003.000**	**491.771**
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	154.430	174.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.010	11.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.500.000	566.657
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**9.664.440**	**752.329**
20		**Verwaltungsergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**338.560**	**-260.558**

Änderungsvorlage
zum Haushaltsentwurf 2021/2022

Haupt- und Finanzausschuss am 10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2020

Seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2021/2022 am 03.11.2020 haben sich Änderungen ergeben (**s. Veränderungsliste ab Seite 2**), die Auswirkungen auf folgende Bestandteile/Anlagen des Haushaltsplans 2021/2022 haben:

	Seite
Beschlussvorlage	**6**
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	**8**
Vorbericht	**12**
Haushaltssatzung	**24**
Haushaltssicherungskonzept	**26**
Ergebnis- und Finanzplanung	**27**
Investitionsprogramm	**32**
Finanzstatusbericht	**54**
Übersicht der Verbindlichkeiten	**68**
Übersicht der Rücklagen und Rückstellungen	**69**

- Die aktualisierten Fassungen sind beigefügt -

Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021			
Pos.	Konten	**Gesamtergebnishaushalt**	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.691.070**	**0**	**4.691.070**	**3.068.220**	**0**	**3.068.220**	
2	51	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.357.500**	**0**	**14.357.500**	**14.292.900**	**0**	**14.292.900**	
3	548-549	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.368.570**	**0**	**3.368.570**	**3.462.270**	**0**	**3.462.270**	
4	52	**Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	**56.194.310**	**0**	**56.194.310**	**53.824.810**	**0**	**53.824.810**	
6	547	**Erträge aus Transferleistungen**	**2.087.650**	**0**	**2.087.650**	**2.098.140**	**0**	**2.098.140**	
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**10.860.240**	**0**	**10.860.240**	**10.486.950**	**0**	**10.486.950**	
8	546	**Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen**	**3.499.440**	**0**	**3.499.440**	**3.499.440**	**0**	**3.499.440**	
9	53	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.849.150**	**0**	**2.849.150**	**2.638.910**	**0**	**2.638.910**	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**97.907.930**	**0**	**97.907.930**	**93.371.640**	**0**	**93.371.640**	
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	**Personalaufwendungen**	**28.035.600**	**0**	**28.035.600**	**26.123.700**	**0**	**26.123.700**	
		54.546.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					-46.900		Bei einem Mitarbeiter wurde ein falsches Produkt hinterlegt
		55.551.01 - Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün					46.900		
12	644-646	**Versorgungsaufwendungen**	**3.004.300**	**0**	**3.004.300**	**2.748.200**	**0**	**2.748.200**	
		54.546.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen					-3.100		Bei einem Mitarbeiter wurde ein falsches Produkt hinterlegt
		55.551.01 - Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün					3.100		
13	60, 61, 67-69	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.912.820**	**0**	**20.912.820**	**20.538.060**	**0**	**20.538.060**	
14	66	**Abschreibungen**	**9.326.929**	**0**	**9.326.929**	**9.326.929**	**0**	**9.326.929**	
15	71	**Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**	**9.467.090**	**0**	**9.467.090**	**8.964.450**	**0**	**8.964.450**	
16	73	**Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen**	**29.549.810**	**-2.710.150**	**32.259.960**	**29.359.050**	**-2.710.150**	**32.069.200**	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-2.224.020			-2.224.020		Senkung Kreisumlagehebesatz (33,26 % auf 29,60 %)
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-486.130			-486.130		Senkung Schulumlagehebesatz (14,55 % auf 13,75 %)
17	72	**Transferaufwendungen**	**1.006.000**	**0**	**1.006.000**	**1.006.000**	**0**	**1.006.000**	
18	70, 74, 76	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**79.700**	**0**	**79.700**	**99.700**	**0**	**99.700**	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**101.382.249**	**-2.710.150**	**104.092.399**	**98.166.089**	**-2.710.150**	**100.876.239**	
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-3.474.319**	**2.710.150**	**-6.184.469**	**-4.794.449**	**2.710.150**	**-7.504.599**	
21	56, 57	**Finanzerträge**	**1.071.370**	**0**	**1.071.370**	**1.086.110**	**0**	**1.086.110**	
22	77	**Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen**	**495.450**	**0**	**495.450**	**471.620**	**0**	**471.620**	
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**575.920**	**0**	**575.920**	**614.490**	**0**	**614.490**	
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**98.979.300**	**0**	**98.979.300**	**94.457.750**	**0**	**94.457.750**	
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**101.877.699**	**-2.710.150**	**104.587.849**	**98.637.709**	**-2.710.150**	**101.347.859**	

Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021		
Pos.	Konten	**Gesamtergebnishaushalt**	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**-2.898.399**	**2.710.150**	**-5.608.549**	**-4.179.959**	**2.710.150**	**-6.890.109**
27	59	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	79	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)**	**-2.898.399**	**2.710.150**	**-5.608.549**	**-4.179.959**	**2.710.150**	**-6.890.109**

Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021			
Pos.	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt direkt**	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	810	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.691.070**	**0**	**4.691.070**	**3.068.220**	**0**	**3.068.220**	
2	811	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.357.500**	**0**	**14.357.500**	**14.292.900**	**0**	**14.292.900**	
3	812	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**3.368.570**	**0**	**3.368.570**	**3.462.270**	**0**	**3.462.270**	
4	814	**Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen**	**56.194.310**	**0**	**56.194.310**	**53.824.810**	**0**	**53.824.810**	
5	815	**Einzahlungen aus Transferleistungen**	**2.087.650**	**0**	**2.087.650**	**2.098.140**	**0**	**2.098.140**	
6	816	**Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen**	**10.860.240**	**0**	**10.860.240**	**10.486.950**	**0**	**10.486.950**	
7	817	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.071.370**	**0**	**1.071.370**	**1.086.110**	**0**	**1.086.110**	
8	813, 828	**Sonstige Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben**	**2.849.150**	**0**	**2.849.150**	**2.638.910**	**0**	**2.638.910**	
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)**	**95.479.860**	**0**	**95.479.860**	**90.958.310**	**0**	**90.958.310**	
10	830	**Personalauszahlungen**	**28.035.600**	**0**	**28.035.600**	**26.123.700**	**0**	**26.123.700**	
11	831	**Versorgungsauszahlungen**	**3.004.300**	**0**	**3.004.300**	**2.748.200**	**0**	**2.748.200**	
12	832	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.912.820**	**0**	**20.912.820**	**20.538.060**	**0**	**20.538.060**	
13	833	**Auszahlungen für Transferleistungen**	**1.006.000**	**0**	**1.006.000**	**1.006.000**	**0**	**1.006.000**	
14	834	**Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen**	**9.467.090**	**0**	**9.467.090**	**8.964.450**	**0**	**8.964.450**	
15	835	**Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	**29.549.810**	**-2.710.150**	**32.259.960**	**29.359.050**	**-2.710.150**	**32.069.200**	
16	836	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**493.920**	**0**	**493.920**	**470.090**	**0**	**470.090**	
17	837, 848	**Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben**	**79.700**	**0**	**79.700**	**99.700**	**0**	**99.700**	
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)**	**92.549.240**	**-2.710.150**	**95.259.390**	**89.309.250**	**-2.710.150**	**92.019.400**	
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Position 9 und 18)**	**2.930.620**	**2.710.150**	**220.470**	**1.649.060**	**2.710.150**	**-1.061.090**	
20	820	**Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen**	**1.594.700**	**0**	**1.594.700**	**2.739.200**	**0**	**2.739.200**	
21	822	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens**	**5.526.900**	**0**	**5.526.900**	**6.180.000**	**0**	**6.180.000**	
22	823	**Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens**	**316.295**	**0**	**316.295**	**816.990**	**0**	**816.990**	
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)**	**7.437.895**	**0**	**7.437.895**	**9.736.190**	**0**	**9.736.190**	
24	841	**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**555.000**	**0**	**555.000**	**2.555.000**	**0**	**2.555.000**	
25	842	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**14.485.500**	**26.000**	**14.459.500**	**24.475.000**	**3.026.000**	**21.449.000**	
		26.261.01 - Durchführung Burgfestspiele					3.000.000		Mehrkosten Neubau Theaterwerkstatt
		42.424.03 - Bau und Unterhaltung von Sportplätzen		26.000			26.000		Beregnungsanlagen Sportplatz Heilsberg (2021) und Sportplatz Massenheim (2022)
26	840, 843	**Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**	**3.335.873**	**62.000**	**3.273.873**	**3.680.000**	**196.000**	**3.484.000**	
		42.421.01 - Sportförderung					120.000		Investitionszuschuss TV Massenheim (1/3 Förderung); Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude und am Vereinsgelände
		42.421.01 - Sportförderung		62.000			76.000		Investitionszuschuss TV Bad Vilbel (1/3 Förderung); Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.; zusätzlich 41 TEUR im I-Programm 2023
27	844	**Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen**	**41.000**	**0**	**41.000**	**130.400**	**90.000**	**40.400**	
		42.421.01 - Sportförderung					90.000		Darlehen TV Massenheim; Sanierungsmaßnahmen im Vereinsgebäude und am Vereinsgelände
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)**	**18.417.373**	**88.000**	**18.329.373**	**30.840.400**	**3.312.000**	**27.528.400**	
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 und 28)**	**-10.979.478**	**-88.000**	**-10.891.478**	**-21.104.210**	**-3.312.000**	**-17.792.210**	

Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 12.10.2020)

			Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2021			
Pos.	Konten	**Gesamtfinanzhaushalt direkt**	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)**	**-8.048.858**	**2.622.150**	**-10.671.008**	**-19.455.150**	**-601.850**	**-18.853.300**	
31	826	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**10.979.478**	**88.000**	**10.891.478**	**21.104.210**	**3.312.000**	**17.792.210**	
		61.612.01 - Kredite und Schuldendienst		88.000			3.312.000		Erhöhung Kreditaufnahme gem. Veränderungen bei Investitionen
32	846	**Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen**	**2.488.520**	**165.600**	**2.322.920**	**1.693.420**	**0**	**1.693.420**	
		61.612.01 - Kredite und Schuldendienst		165.600					Erhöhung Kredittilgung wg. erhöhter Kreditaufnahme
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 31 und 32)**	**8.490.958**	**-77.600**	**8.568.558**	**19.410.790**	**3.312.000**	**16.098.790**	
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Position 30 und Position 33)**	**442.100**	**2.544.550**	**-2.102.450**	**-44.360**	**2.710.150**	**-2.754.510**	
35		**Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**-19.319.457**		**-22.029.607**	**-19.275.097**		**-19.275.097**	
36		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34)**	**442.100**	**2.544.550**	**-2.102.450**	**-44.360**	**2.710.150**	**-2.754.510**	
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Position 35 und 36)**	**-18.877.357**		**-24.132.057**	**-19.319.457**		**-22.029.607**	

Aktualisierte Fassung
(vgl. Vorlage vom 12.10.2020)

Vorlagen-Nummer: **2020/169**

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

Bad Vilbel, 09.12.2020

Vorlage für:	
Magistrat	02.11.2020
Ortsbeirat Kernstadt	01.12.2020
Ortsbeirat Dortelweil	02.12.2020
Ortsbeirat Gronau	02.12.2020
Ortsbeirat Heilsberg	03.12.2020
Ortsbeirat Massenheim	04.12.2020
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2020
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2020

Betreff

Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025

Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag

Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan 2021/2022 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

Ökologische und klimatische Auswirkungen:

(Sachbearbeiter)

Gesehen und einverstanden:

(Fachbereichsleiter / Dezernent)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021/2022 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

Im Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**
im ordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.637.709 EUR	101.877.699 EUR
Saldo	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
Fehlbedarf	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR

Im Finanzhaushalt		
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.060 EUR	2.930.620 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.840.400 EUR	18.417.373 EUR
Saldo	-21.104.210 EUR	-10.979.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.104.210 EUR	10.979.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR	2.488.520 EUR
Saldo	19.410.790 EUR	8.490.958 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-44.360 EUR	442.100 EUR

Kredite für Investitionen werden im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 21.104.210 EUR und im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 10.979.478 EUR festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nachrichtlich wie folgt:

	2021	**2022**
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 und das Haushaltssicherungskonzept sind als Anlage beigefügt.

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	5.186.388
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	13.928.750	14.104.491
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.657.289
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	66.242.617
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440	3.499.440	3.451.592	3.499.440
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	2.638.910	13.064.650	3.688.745
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 bis 9)**	**97.907.930**	**93.371.640**	**109.141.597**	**104.247.855**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.365.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	3.441.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.132.656
14	66	Abschreibungen	9.326.929	9.326.929	9.159.476	9.326.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.919.746
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.549.810	29.359.050	33.963.270	40.839.438
17	72	Transferaufwendungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.020.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.700	99.700	100.770	72.848
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 bis 18)**	**101.382.249**	**98.166.089**	**109.298.675**	**105.119.570**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-3.474.319**	**-4.794.449**	**-157.078**	**-871.715**
21	56, 57	Finanzerträge	1.071.370	1.086.110	1.054.230	358.174
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	495.450	471.620	888.498	760.289
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 ./. Pos. 22)**	**575.920**	**614.490**	**165.732**	**-402.115**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Pos. 10 und 21)**	**98.979.300**	**94.457.750**	**110.195.827**	**104.606.028**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19 und 22)**	**101.877.699**	**98.637.709**	**110.187.173**	**105.879.858**
26		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./. Pos. 25)**	**-2.898.399**	**-4.179.959**	**8.654**	**-1.273.830**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Posi-tion	Konten	**Gesamtergebnishaushalt**	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	26.321.002
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.092.128
29		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./. Pos. 28)**	**0**	**0**	**0**	**25.228.873**
30		**Jahresergebnis (Pos. 26 und 29)**	**-2.898.399**	**-4.179.959**	**8.654**	**23.955.043**
		Nachrichtlich:				
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	0	0
41		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	6.643.076
42		Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	140.070.947
43		Sonderrücklage "Hessentag 2020"	0	0	0	2.413.327

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	3.068.220	4.903.300	4.687.858
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.292.900	14.148.250	14.084.750
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	3.462.270	3.051.720	2.583.535
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	56.194.310	53.824.810	61.742.900	64.706.008
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.087.650	2.098.140	1.869.420	1.806.206
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.860.240	10.486.950	7.129.265	7.062.678
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.071.370	1.086.110	1.054.230	990.269
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.849.150	2.638.910	13.064.650	2.938.040
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)**	**95.479.860**	**90.958.310**	**106.963.735**	**98.859.343**
10	830	Personalauszahlungen	28.035.600	26.123.700	25.770.580	22.387.255
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.004.300	2.748.200	2.582.070	2.418.359
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.912.820	20.538.060	28.336.399	21.395.919
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.006.000	1.006.000	1.174.500	1.014.686
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.467.090	8.964.450	8.211.610	6.893.033
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.549.810	29.359.050	33.963.270	34.339.069
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	493.920	470.090	883.896	843.845
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	79.700	99.700	100.770	72.848
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 bis 17)**	**92.549.240**	**89.309.250**	**101.023.095**	**89.365.014**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 und 18)**	**2.930.620**	**1.649.060**	**5.940.640**	**9.494.328**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.594.700	2.739.200	2.264.253	1.509.330
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.526.900	6.180.000	13.000.000	5.196.812
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	316.295	816.990	332.870	2.895.888
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22)**	**7.437.895**	**9.736.190**	**15.597.123**	**9.602.031**

Haushaltsplan (Produktplan) 2021/2022

Position	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	2.555.000	605.000	1.178.561
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.485.500	24.475.000	37.426.500	22.801.022
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.335.873	3.680.000	10.731.530	2.277.101
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	41.000	130.400	44.000	28.841.301
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27)**	**18.417.373**	**30.840.400**	**48.807.030**	**55.097.984**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 und 28)**	**-10.979.478**	**-21.104.210**	**-33.209.907**	**-45.495.954**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Pos. 19 und 29)**	**-8.048.858**	**-19.455.150**	**-27.269.267**	**-36.001.625**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.979.478	21.104.210	0	245.667
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.488.520	1.693.420	1.882.670	2.867.754
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)**	**8.490.958**	**19.410.790**	**-1.882.670**	**-2.622.086**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Pos. 30 und 33)**	**442.100**	**-44.360**	**-29.151.937**	**-38.623.711**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	83.411.261
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	83.456.372
37		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen (Pos. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**-45.111**
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.319.457	-19.275.097	9.876.840	48.545.663
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34 und 37)	442.100	-44.360	-29.151.937	-38.668.823
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Pos. 38 und 39)**	**-18.877.357**	**-19.319.457**	**-19.275.097**	**9.876.840**
		Nachrichtlich:				
50		Ausleihungen im Rahmen von Cash-Pooling	0	0	0	26.800.000

Vorbericht

der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

1. Rechtliche Grundlagen

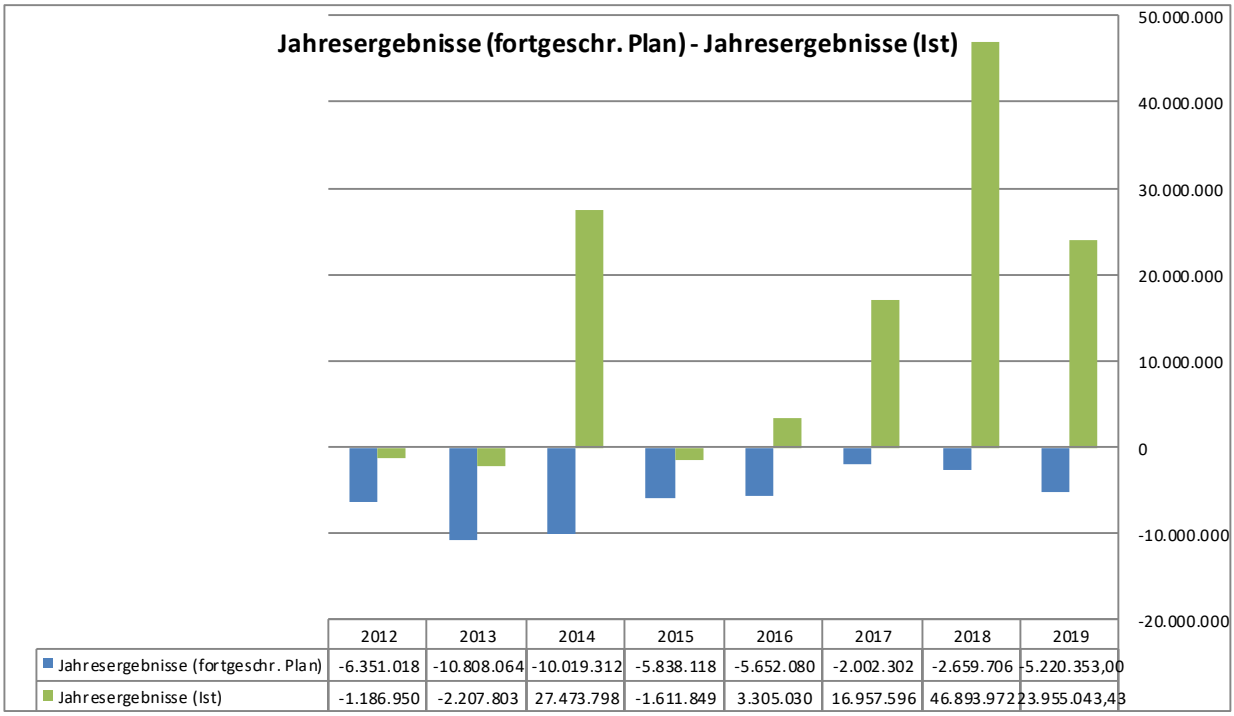
Nach § 1 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen 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 (§ 6 GemHVO).

2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat in ihrer Sitzung am 12. Februar 2019 für das Haushaltsjahr 2019 und für das Haushaltsjahr 2020 eine Haushaltssatzung erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen beschlossen:

	Haushaltsjahr 2019	**Haushaltsjahr 2020**
Gesamtergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.860.402 EUR	110.195.827 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	101.425.325 EUR	110.187.173 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-2.564.923 EUR**	**8.654 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-2.564.923 EUR**	**8.654 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.367.063 EUR	5.940.640 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.808.153 EUR	15.597.123 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.117.710 EUR	48.807.030 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-11.309.557 EUR**	**-33.209.907 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.960.380 EUR	1.882.670 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**-1.960.380 EUR**	**-1.882.670 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-9.902.874 EUR**	**-29.151.937 EUR**

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnisse (fortgeschr. Plan)	-6.351.018	-10.808.064	-10.019.312	-5.838.118	-5.652.080	-2.002.302	-2.659.706	-5.220.353,00
Jahresergebnisse (Ist)	-1.186.950	-2.207.803	27.473.798	-1.611.849	3.305.030	16.957.596	46.893.972	23.955.043,43

Die Jahresrechnung 2019 wurde mit Beschluss des Magistrats der Stadt Bad Vilbel am 07. Mai 2020 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Unabhängig von dem noch nicht vorliegenden Prüfungsergebnis können trotzdem nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Im **Haushaltsjahr 2021** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	94.457.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	98.637.709 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-4.179.959 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-4.179.959 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.649.060 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.736.190 EUR

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.840.400 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-21.104.210 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.104.210 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.693.420 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**19.410.790 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**-44.360 EUR**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	**0 EUR**
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.275.097 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-44.360 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-19.319.457 EUR**

Im **Haushaltsjahr 2022** stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

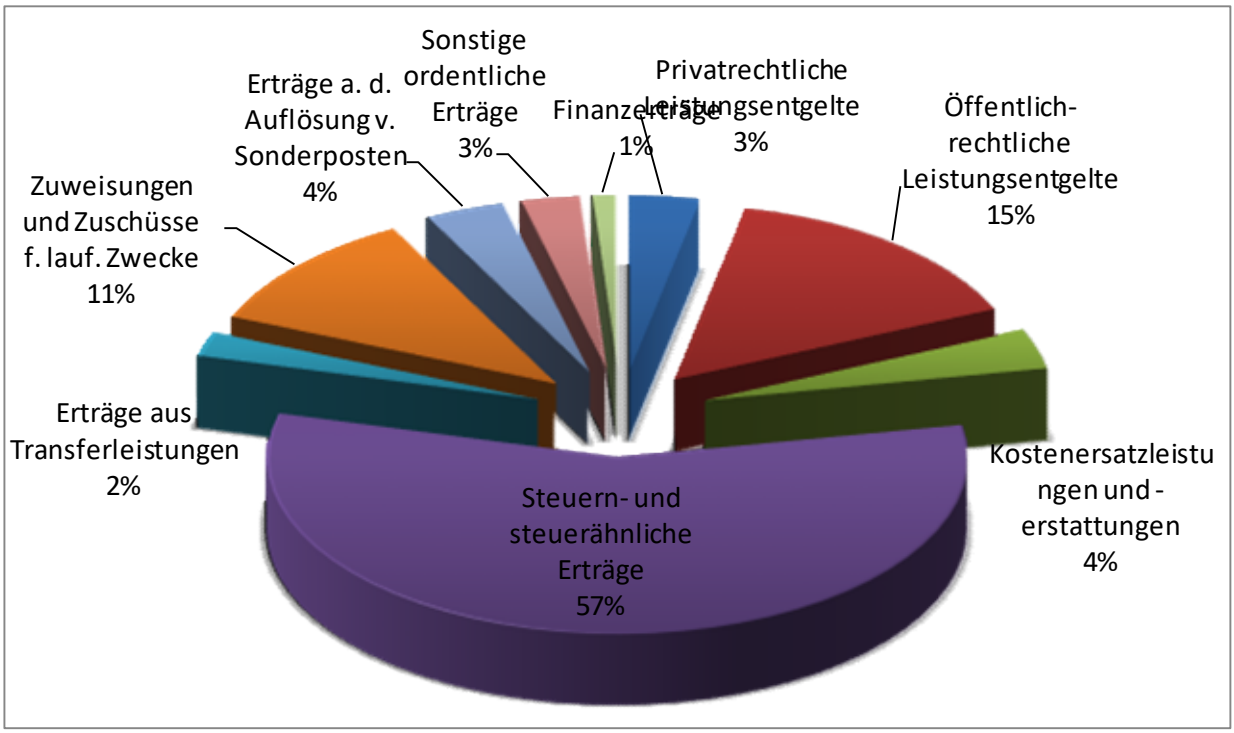
Gesamtergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	98.979.300 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	101.877.699 EUR
Ordentliches Ergebnis (Saldo)	**-2.898.399 EUR**
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Außerordentliches Ergebnis (Saldo)	**0 EUR**
Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)	**-2.898.399 EUR**
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.930.620 EUR**
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.437.895 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.417.373 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)	**-10.979.478 EUR**
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.979.478 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.488.520 EUR
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)	**8.490.958 EUR**
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres (Saldo)	**442.100 EUR**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunw. Zahlungen	**0 EUR**
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-19.319.457 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	442.100 EUR
Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**-18.877.357 EUR**

4. Beurteilung der Salden im Ergebnishaushalt

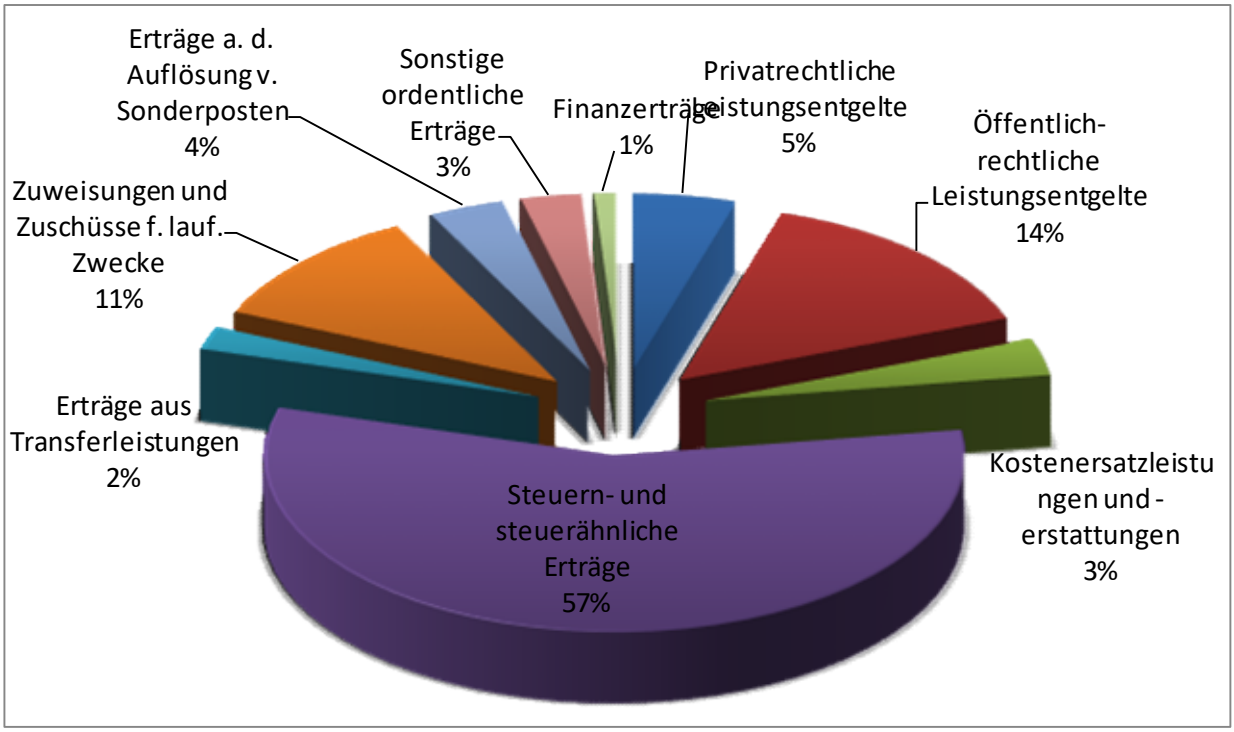
4.1 Einnahmesituationen

Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 23,9 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 mit kommunalen Steuereinahmen i.H.v. 25,1 Mio. EUR gerechnet (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2021**



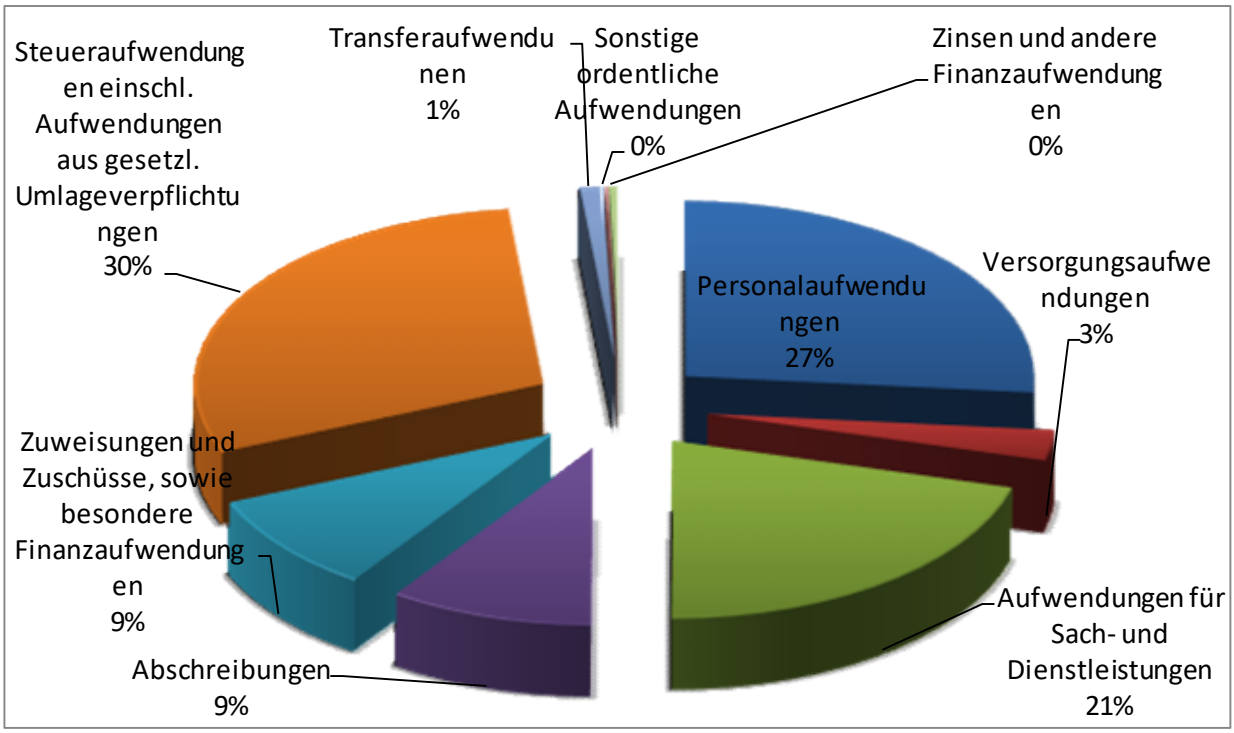
Zusammensetzung aller Erträge für das **Haushaltsjahr 2022**



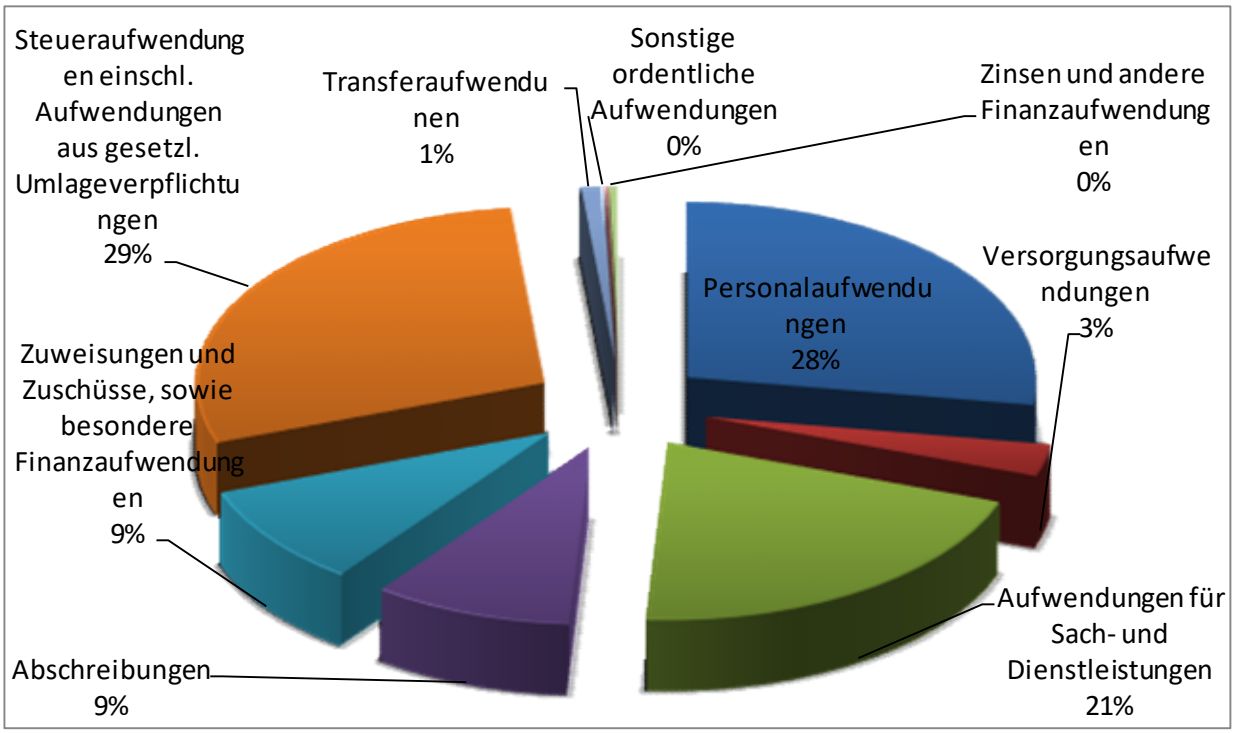
4.2 Ausgabesituationen

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

Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2021**

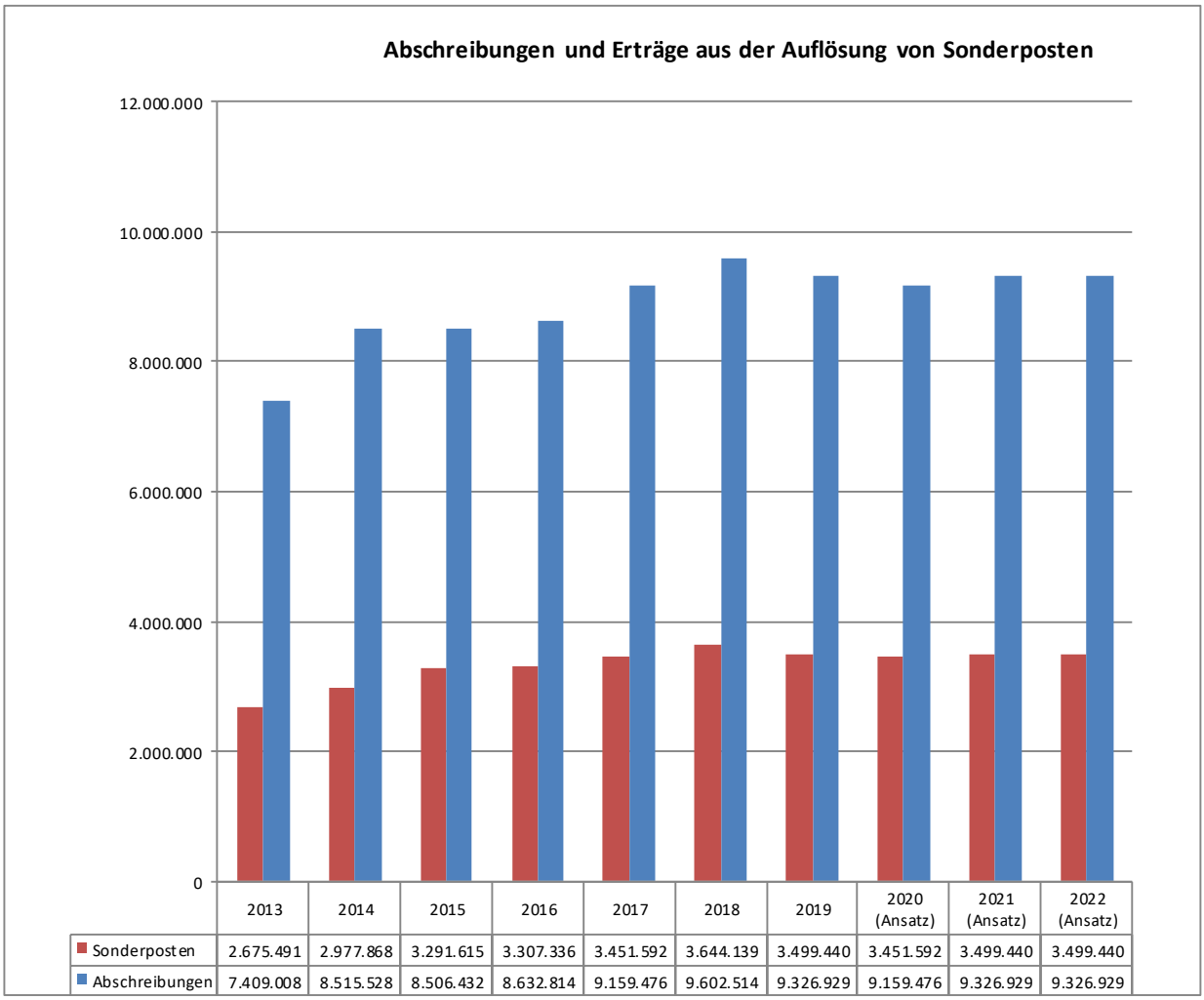


Zusammensetzung aller Aufwendungen für das **Haushaltsjahr 2022**



4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen zu einem stetigen Anstieg der Abschreibungen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag in beiden Haushaltsjahre auf rd. 9,33 Mio. EUR.

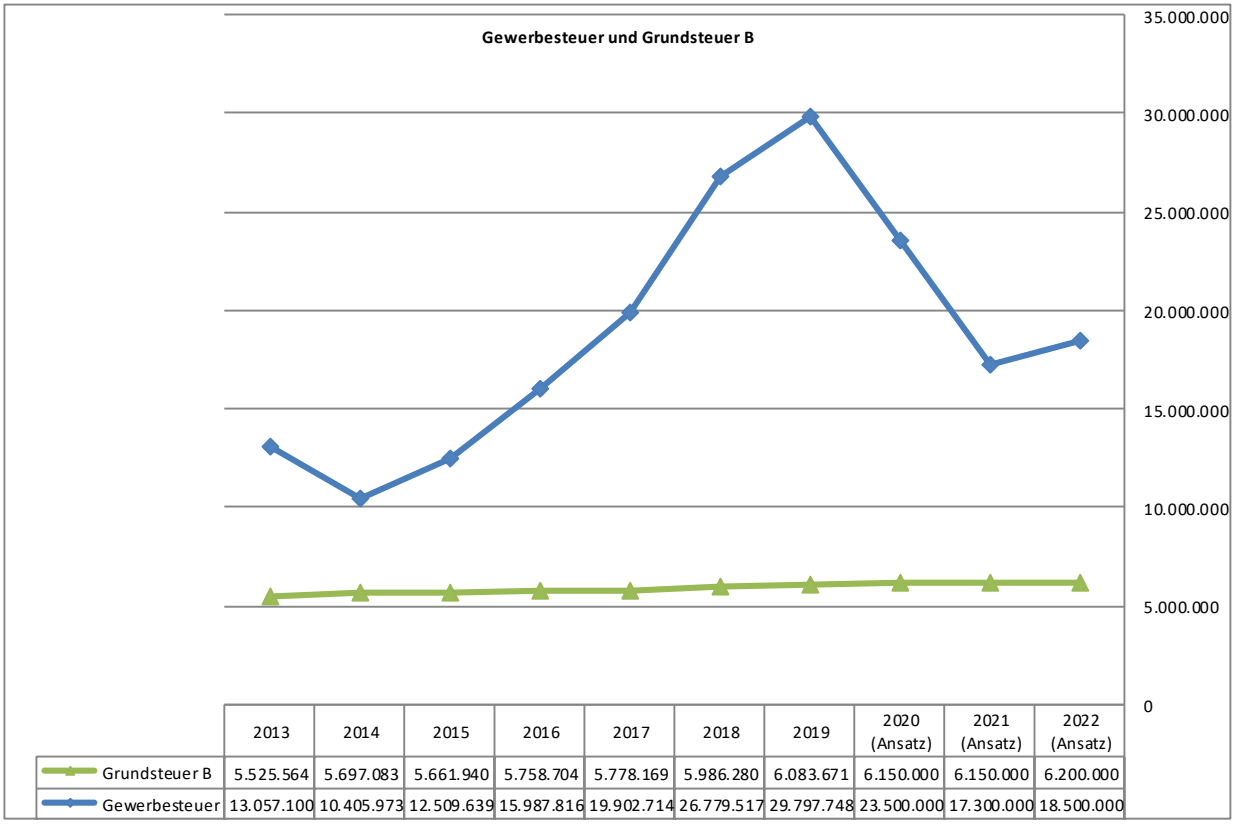


	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Sonderposten	2.675.491	2.977.868	3.291.615	3.307.336	3.451.592	3.644.139	3.499.440	3.451.592	3.499.440	3.499.440
Abschreibungen	7.409.008	8.515.528	8.506.432	8.632.814	9.159.476	9.602.514	9.326.929	9.159.476	9.326.929	9.326.929

5. <u>Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen</u>

5.1 Steuereinnahmen

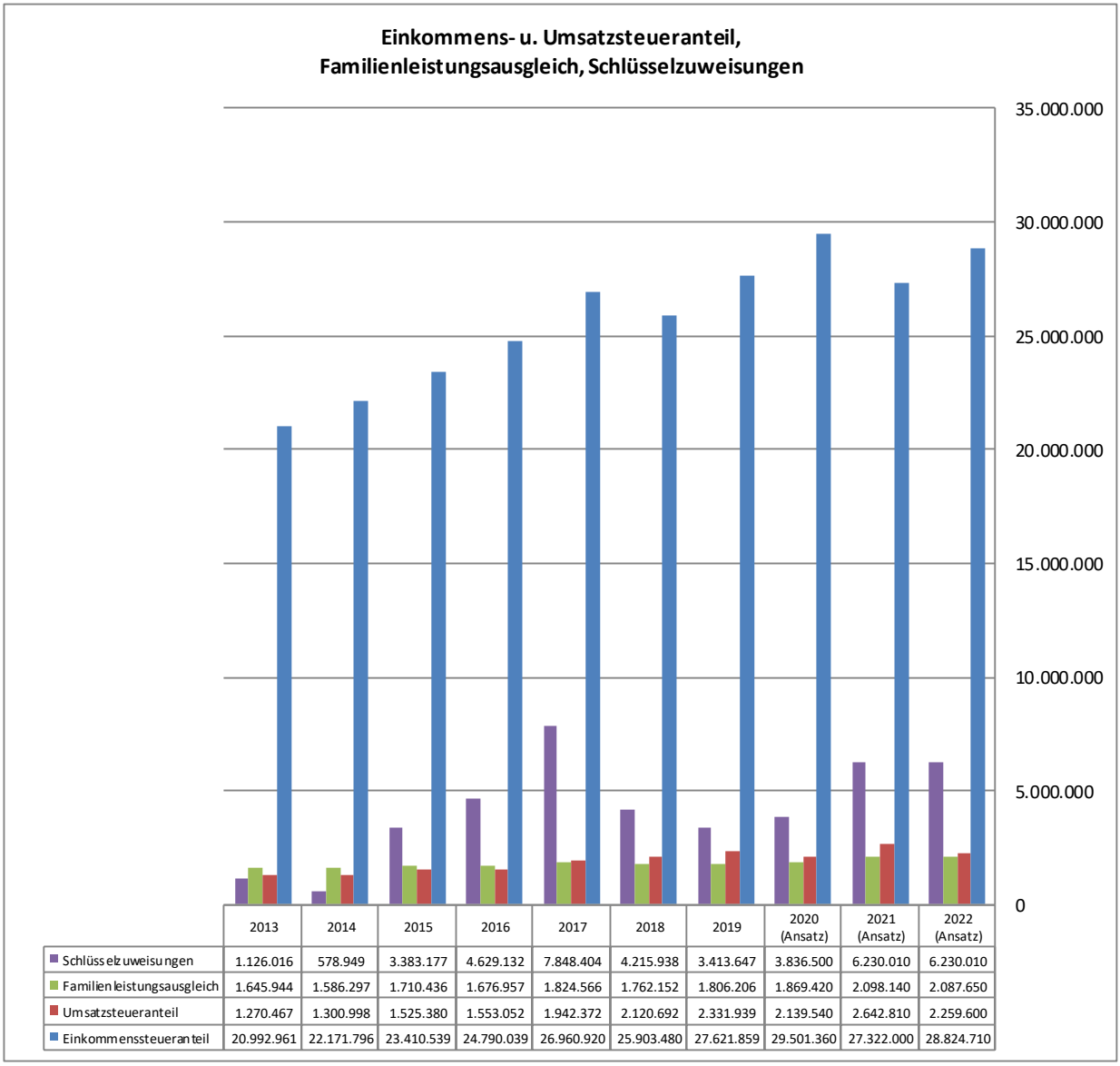
Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen aus dem Oktober 2020 beträgt für das Haushaltsjahr 2021 der Ansatz 17,3 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2022 der Ansatz 18,5 Mio. EUR. Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2021 mit Einnahmen von 6,15 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 mit 6,2 Mio. EUR gerechnet werden. Der Ansatz für die Hundesteuer kann in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf jeweils 105 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf jeweils 180 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf jeweils 55 TEUR festgelegt werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Grundsteuer B	5.525.564	5.697.083	5.661.940	5.758.704	5.778.169	5.986.280	6.083.671	6.150.000	6.150.000	6.200.000
Gewerbesteuer	13.057.100	10.405.973	12.509.639	15.987.816	19.902.714	26.779.517	29.797.748	23.500.000	17.300.000	18.500.000

5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024 vom 01.10.2020) auf Basis der aktuellen Steuerschätzung sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 7,5 % für das Jahr 2021 und von 5,5 % für das Jahr 2022 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2020 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0073423) kann der Planansatz im Haushalt 2021 somit auf 27,3 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2022 auf 28,8 Mio. EUR festgelegt werden.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Ansatz)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen	1.126.016	578.949	3.383.177	4.629.132	7.848.404	4.215.938	3.413.647	3.836.500	6.230.010	6.230.010
Familienleistungsausgleich	1.645.944	1.586.297	1.710.436	1.676.957	1.824.566	1.762.152	1.806.206	1.869.420	2.098.140	2.087.650
Umsatzsteueranteil	1.270.467	1.300.998	1.525.380	1.553.052	1.942.372	2.120.692	2.331.939	2.139.540	2.642.810	2.259.600
Einkommenssteueranteil	20.992.961	22.171.796	23.410.539	24.790.039	26.960.920	25.903.480	27.621.859	29.501.360	27.322.000	28.824.710

5.3 Schlüsselzuweisung

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2021 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2019 und für das Haushaltsjahr 2022 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2020 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2021 sind rd. 6,23 Mio. EUR und im Haushalt 2022 ebenfalls rd. 6,23 Mio. EUR veranschlagt.

5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 35 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Gewerbesteuerumlage von 1,7 Mio. EUR und für 2022 eine Gewerbesteuerumlage von 1,81 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 Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres zu Grunde gelegt. Im Haushaltsjahr 2021 sind rd. 26,3 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2022 sind es ebenfalls rd. 26,3 Mio. EUR.

5.6 Heimatumlage

Im Jahr 2020 hat das Land Hessen eine sogenannte „Heimatumlage“ eingeführt. Sie errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (357 % für die beiden Haushaltsjahre 2019 und 2020) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (für 2021 und 2022 mit jeweils 21,75 Punkten) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2021 eine Heimatumlage von 1,05 Mio. EUR und für 2022 eine Heimatumlage von 1,13 Mio. EUR.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 als gesonderte Anlage beigefügt.

7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im **Haushalt 2021** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 30,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2021
11.111.01/6014.843831	Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	2.500.000
11.111.12/5606.842851	Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof	800.000
11.111.12/6045.843831	Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)	106.800
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	972.500
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	220.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	3.000.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	300.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	307.000
36.365.01/5331.842851	Baumaßnahme Kita Kunterbunt	650.000
36.365.01/5332.842853	Baumaßnahme Kita Trauminsel	175.000
36.365.01/5371.842851	Neubau Kita Quellenpark	1.300.000
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	3.650.000
36.365.01/6062.843831	Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)	155.000
36.366.02/5605.842854	Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid	950.000
36.366.02/5607.842854	Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil	100.000
42.421.01/3014.840818	I-Zuschüsse an Sportvereine	196.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	1.185.000
53.538.01/5456.842852	Deammonifikationsstufe mit Speicher	300.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau	120.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	600.000

54.541.01/5477.842852	Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße	200.000
54.541.01/5511.842852	Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)	380.000
54.541.01/5514.842852	Teilsanierung Alte Straße 13 - 37	220.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	3.300.000
57.573.02/5377.842851	Neubau Stadthalle	5.000.000
57.573.02/5399.842851	Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen	600.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

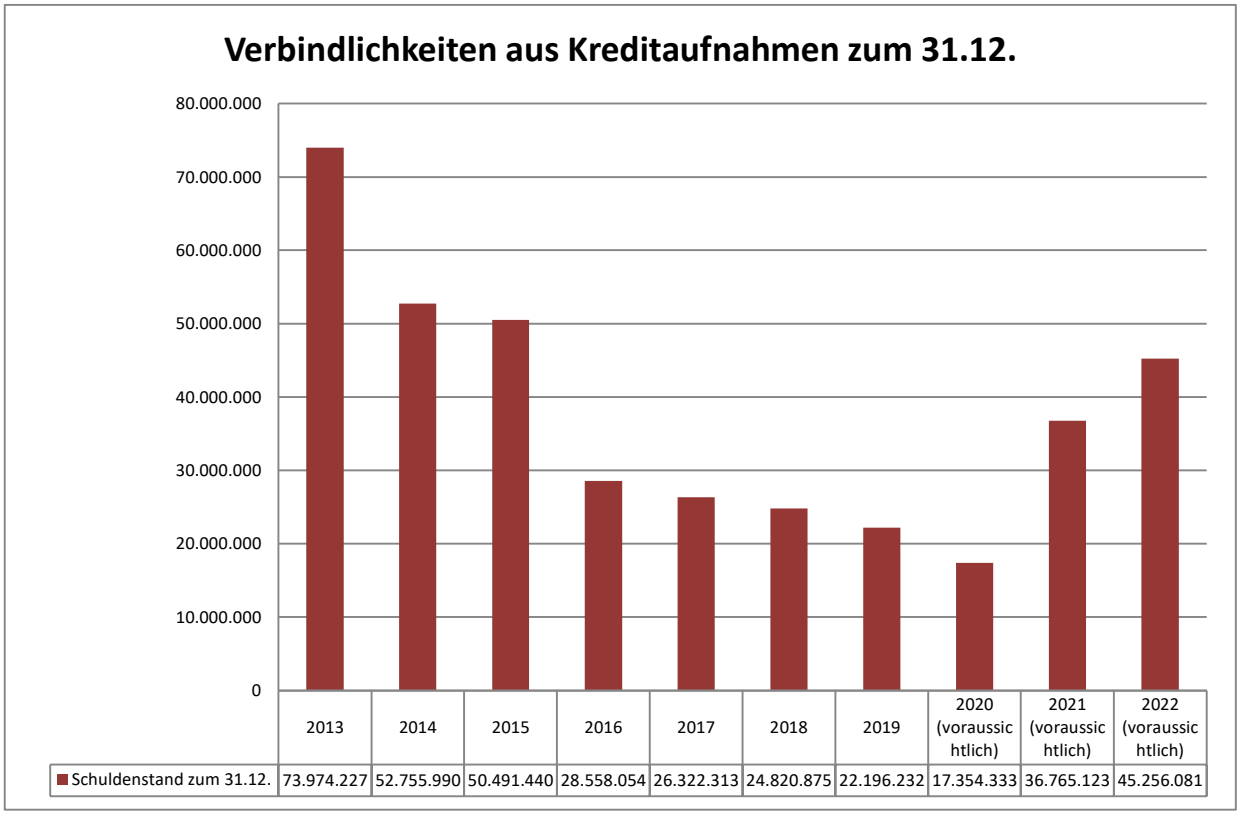
Im **Haushalt 2022** sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 18,4 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Planungsstelle	**Bezeichnung**	**2022**
11.111.01/5384.842851	Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	150.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	750.000
26.261.01/5307.842851	Sanierung Burg	100.000
26.261.01/5382.842851	Erneuerung Bühnendach BFSP	200.000
26.261.01/5383.842851	Neubau Theaterwerkstatt	500.000
26.261.01/5604.842851	Einrichtung Theaterwerkstatt	200.000
26.261.01/6020.843831	Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse an externe Kitas	134.923
36.365.01/5376.842851	Neubau Kita Heilsberg	1.250.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	150.000
42.424.04/5385.842851	Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße	5.950.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	290.000
53.538.01/5454.842852	Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)	150.000
53.538.01/5497.842852	Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	100.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	140.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000
54.541.01/5470.842852	Barrierefreier Ausbau von Haltestellen	400.000
54.541.01/5472.842852	Baumaßnahme B+R Anlage	100.000
54.541.01/5478.842852	Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)	2.400.000
54.541.01/5510.842852	Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)	100.000
54.541.01/5512.842852	Radwegebrücke "Im Schleid - Krebsschere"	650.000
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	266.000
55.551.01/5396.842850	Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	505.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	308.000
57.573.02/5372.842851	Neubau Bürgerhaus Heilsberg	1.300.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2020 – 2025 -

8. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2019 betrug rd. 22,2 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2018) verringerte sich der Schuldenstand um rd. 2,62 EUR. Für das Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen in Höhe von 21.104.210 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.979.478 EUR vorgesehen.



9. <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>

Gemäß Haushaltssatzung werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

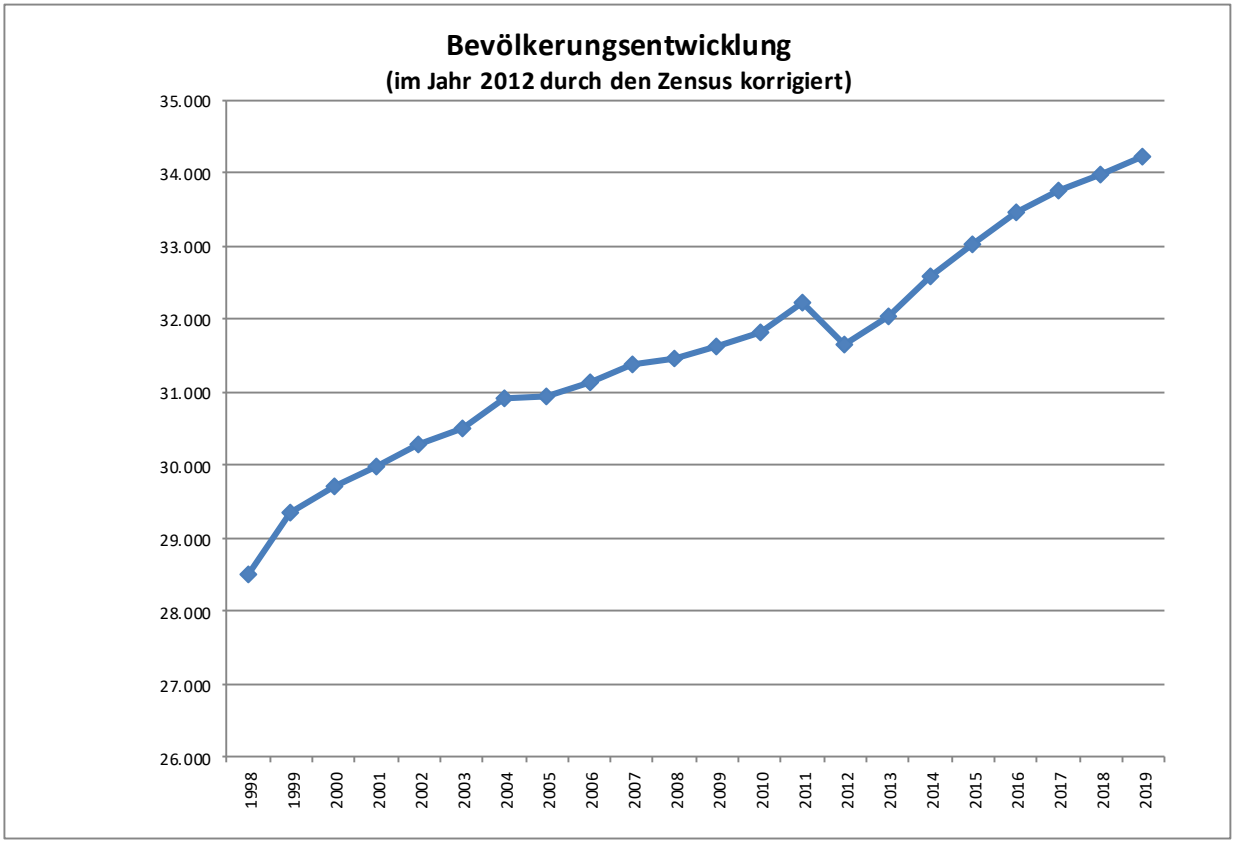
10. <u>Kassenlage</u>

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0,00 EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden daher unterjährig nicht mehr in Anspruch genommen.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 und für das Haushaltsjahr 2022 wird auf die Aufnahme von Liquiditätskredite verzichtet.

12. <u>Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)</u>

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



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

Bad Vilbel, den 09. Dezember 2020

Dr. Stöhr
Bürgermeister

Haushaltssatzung
der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am … folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

im Ergebnishaushalt	**2021**	**2022**
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.457.750 EUR	98.979.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	98.637.709 EUR	101.877.699 EUR
mit einem Saldo von	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
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 **Fehlbedarf** von	-4.179.959 EUR	-2.898.399 EUR

im Finanzhaushalt	**2021**	**2022**
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.649.060 EUR	2.930.620 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.736.190 EUR	7.437.895 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	30.840.400 EUR	18.417.373 EUR
mit einem Saldo von	-21.104.210 EUR	-10.979.478 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.104.210 EUR	10.979.478 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.693.420 EUR	2.488.520 EUR
mit einem Saldo von	19.410.790 EUR	8.490.958 EUR
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von	-44.360 EUR	442.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 21.104.210 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im **Haushaltsjahr 2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.979.478 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	2021	**2022**
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 das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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 2021 und 2022

Die Stadt Bad Vilbel hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92a Abs. 1 HGO hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung nicht einhält oder im Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und bedarf der Genehmigung der Aussichtsbehörde.
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 § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt sichern.
Die Stadt Bad Vilbel erzielt in den Planungsjahren (2021 und 2022) und in allen weiteren Jahren des mittelfristigen Planungszeitraums (2023 bis 2025) einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes, z. T. unter Verwendung der vorhandenen Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses gem. § 92 Abs. 5 Nr. HGO.
Der Ausgleich des Finanzhaushalts gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO i.V.m. § 3 Abs. 3 GemHVO gelingt im Jahr 2021 nur ganz minimal nicht, allerdings ist ausreichend Liquidität oberhalb des Liquiditätspuffers vorhanden, so dass eine Kompensation aus eigener Finanzkraft erfolgen kann. In den Jahren 2022 bis 2025 gelingt der unmittelbare Ausgleich.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL
Bad Vilbel, den 09. Dezember 2020

(Dr. Stöhr)
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2020 bis 2025

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.929	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
	darunter:	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*29.501*	*27.322*	*28.825*	*30.410*	*32.083*	*32.500*
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*2.140*	*2.643*	*2.260*	*2.305*	*2.362*	*2.400*
		Grundsteuer A	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*
		Grundsteuer B	*6.150*	*6.150*	*6.200*	*6.300*	*6.400*	*6.450*
		Gewerbesteuer	*23.500*	*17.300*	*18.500*	*23.500*	*24.300*	*25.200*
		Spielapparatesteuer	*260*	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
		Hundesteuer	*99*	*105*	*105*	*105*	*105*	*105*
		Zweitwohnungssteuer	*38*	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236
	darunter:	*Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz*	*1.869*	*2.098*	*2.088*	*2.161*	*2.236*	*2.236*

7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
	darunter:	*Schlüsselzuweisungen*	*3.837*	*6.230*	*6.230*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	3.452	3.499	3.499	3.500	3.500	3.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)**	**109.142**	**93.372**	**97.908**	**104.666**	**107.894**	**109.831**
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
14	66	Abschreibungen	9.159	9.327	9.327	10.000	10.700	11.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
	darunter:	*Kreisumlage*	*20.462*	*17.987*	*17.987*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		Schulumlage	*8.978*	*8.355*	*8.355*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
		Gewerbesteuerumlage	*4.213*	*1.696*	*1.814*	*2.304*	*2.382*	*2.471*
		Heimatumlage	*0*	*1.054*	*1.127*	*1.432*	*1.480*	*1.535*
		Verbandsumlage Planungsverband	*170*	*167*	*167*	*170*	*170*	*170*
		Abwasserabgabe	*140*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	72	Transferaufwendungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	100	80	78	77	75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)**	**109.299**	**98.166**	**101.382**	**104.616**	**106.324**	**108.064**
20		**Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)**	**-157**	**-4.794**	**-3.474**	**51**	**1.570**	**1.767**

21	56, 57	Finanzerträge	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888	472	495	490	440	390
	darunter:	*Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme*	*64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23		**Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)**	**166**	**614**	**576**	**610**	**660**	**710**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)**	**110.196**	**94.458**	**98.979**	**105.766**	**108.994**	**110.931**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)**	**110.187**	**98.638**	**101.878**	**105.106**	**106.764**	**108.454**
26		**Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./. Position 25)**	**9**	**-4.180**	**-2.898**	**661**	**2.230**	**2.477**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)**	**9**	**-4.180**	**-2.898**	**661**	**2.230**	**2.477**

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HHJ 2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	3.068	4.691	4.900	4.998	5.098
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.148	14.293	14.358	14.645	14.938	15.236
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.052	3.462	3.369	3.436	3.505	3.575
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	61.743	53.825	56.194	62.925	65.555	66.960
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.869	2.098	2.088	2.161	2.236	2.236

6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.129	10.487	10.860	10.000	10.000	10.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.054	1.086	1.071	1.100	1.100	1.100
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.065	2.639	2.849	3.100	3.162	3.225
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**106.964**	**90.958**	**95.480**	**102.266**	**105.494**	**107.431**
10	830	Personalauszahlungen	25.771	26.124	28.036	28.456	28.883	29.316
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.582	2.748	3.004	3.034	3.065	3.095
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.336	20.538	20.913	21.480	21.909	22.347
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.175	1.006	1.006	1.000	900	800
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.212	8.964	9.467	9.562	9.657	9.754
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.963	29.359	29.550	31.006	31.133	31.276
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	884	470	494	490	440	390
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	101	100	80	78	77	75
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**101.023**	**89.309**	**92.549**	**95.106**	**96.064**	**97.054**
19		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)**	**5.941**	**1.649**	**2.931**	**7.161**	**9.430**	**10.377**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264	2.739	1.595	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.000	6.180	5.527	3.000	3.000	3.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	333	817	316	350	350	350
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**15.597**	**9.736**	**7.438**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	605	2.555	555	525	525	525
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.427	24.475	14.486	305	130	130

26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.732	3.680	3.336	1.747	1.706	1.633
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44	130	41	43	43	43
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**48.807**	**30.840**	**18.417**	**2.620**	**2.404**	**2.330**
29		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)**	**-33.210**	**-21.104**	**-10.979**	**2.730**	**2.946**	**3.020**
30		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**-27.269**	**-19.455**	**-8.049**	**9.891**	**12.376**	**13.397**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	21.104	10.979	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.883	1.693	2.489	3.267	2.961	2.982
	darunter:	*ordentliche Tilgung*	*1.883*	*1.693*	*2.489*	*3.267*	*2.961*	*2.982*
		außerordentliche Tilgung	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
33		**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)**	**-1.883**	**19.411**	**8.491**	**-3.267**	**-2.961**	**-2.982**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)**	**-29.152**	**-44**	**442**	**6.623**	**9.415**	**10.415**
35		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.877	-19.275	-19.319	-18.877	-12.254	-2.839
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-29.152	-44	442	6.623	9.415	10.415
37		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)**	**-19.275**	**-19.319**	**-18.877**	**-12.254**	**-2.839**	**7.575**

3. Investitionsprogramm 2020 bis 2025
Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

		Investitionsplanung					
	Zusammenstellung Budgets	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01	Hauptverwaltung	1.168.000	1.770.850	6.362.500	181.000	140.000	140.000
03	Rechnungsprüfungsamt	4.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
04	Finanzverwaltung	20.000	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	713.700	2.636.700	636.700	547.000	547.000	547.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	699.800	1.119.000	893.000	469.500	319.500	319.500
07	Rechtsamt	7.850	9.400	8.000	5.500	5.500	5.500
08	Kultur	23.716.700	12.880.000	2.610.000	253.000	228.000	228.000
09	Soziale Sicherung	7.023.880	6.656.550	1.602.473	468.250	468.250	394.400
10	Technische Dienste/Bauwesen	10.046.100	2.991.900	4.344.700	187.200	187.200	187.200
11	Park- und Gartenanlagen	993.000	1.747.000	1.041.000	236.000	236.000	236.000
12	Kostenrechnende Einrichtungen	4.414.000	1.007.500	897.500	264.500	264.500	264.500
	zusammen	**48.807.030**	**30.840.400**	**18.417.373**	**2.619.950**	**2.403.950**	**2.330.100**
13	Allgemeine Deckungsmittel	1.882.670	1.693.420	2.488.520	3.267.280	2.961.390	2.982.260
		50.689.700	**32.533.820**	**20.905.893**	**5.887.230**	**5.365.340**	**5.312.360**

Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen
			42.421.01	Sportförderung
			42.424.04	Sporthallen u. Sporteinrichtungen
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
			11.111.05	Personalmanagement
			11.111.06	Personalvertretung
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
			42.424.01	Freibad
			42.424.02	Hallenbad
			57.575.01	Tourismusförderung
	01.50	Bürgerservices	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
	01.60	Vergabe und Beschaffung	11.111.13	Vergabe und Beschaffung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
11.111.02	**01.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**								
verantwortlich:	**Frau Merk**									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843831		Vermögensgegenstände Magistrat (oberhalb 1.000 EUR)		6002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Beschaffung von Hardware für Mandatsträger		6061		31.250	3.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01	**01.20**	**Verwaltungsorganisation**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
11.111.01/3024.840818		I-Zuschüsse an Bad Vilbeler Vereine (für kleinere Eigeninvestitionen)		3024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.01/5384.842851		Baumaßnahme Stadtschule (Frankfurter Str. 85/85 A)	1*	5384	25.000		150.000			
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Rathaus (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Rathaus (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	31.500	140.000	89.000	50.000	50.000	50.000
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	9.600	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"		6057	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	1*	2022 = Dach und Fassade / Bestandteil ISEK								
42.421.01	**01.20**	**Sportförderung**								
verantwortlich:	**Herr Loos**									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse an Sportvereine	1*	3014		196.000	62.000	41.000		
42.421.01/7004.844868		Gewährung von Darlehen an Sportvereine	2*	7004		90.000				
	1*	2021 = TV Massenheim (Sanierungsmaßnahmen Vereinsgebäude/Vereinsgelände) = 120.000 EUR								
		2021 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.) = 76.000 EUR								
		2022 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.)								
		2023 = TV Bad Vilbel (Umbaumaßnahmen Sporthalle Huizener Str.)								
	2*	TV Massenheim (Sanierung Vereinsgebäude/Vereinsgelände)								
42.424.04	**01.20**	**Sporthallen u. Sporteinrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hiemer**									
42.424.04/5385.842851		Sanierung alte Sporthalle Saalburgstraße		5385	600.000	1.185.000	5.950.000			
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05	**01.30**	**Personalmanagement**								
verantwortlich:	**Herr Hitziger**									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	900	6.200	3.000	500	500	500
11.111.05/7003.844840		Erwerb von Fondsanteilen Versorgungskasse		7003	41.500	37.900	38.500	40.000	40.000	40.000
11.111.06	**01.30**	**Personalvertretung**								
verantwortlich:	**Herr Hitziger**									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015				500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
42.424.01	**01.40**	**Betrieb Freibad**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
57.575.01	**01.40**	**Tourismusförderung**								
verantwortlich:	**Frau Bär**									
57.575.01/5394.842850		Neuanlage eines Premium-Stadtwanderweges		5394	280.000					
57.575.01/5395.842850		Schaffung von touristischen Pfaden		5395	130.000					
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	2.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01	**01.50**	**Ausweis- und Meldewesen**								
verantwortlich:	**Frau Kerscher**									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	3.000	10.000	4.000	1.500	1.500	1.500
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.13	**01.60**	**Vergabe und Beschaffung**								
verantwortlich:	**Frau Pohl**									
11.111.13/6065.843831		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (oberhalb 1.000 EUR)		6065		2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
11.111.13/6065.843832		Vermögensgegenstände Vergabe und Beschaffung (150 EUR - 1.000 EUR)		6065		1.500	1.500	500	500	500
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**1.168.000**	**1.770.850**	**6.362.500**	**181.000**	**140.000**	**140.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**03**	**Rechnungsprüfungsamt**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**03.10**	**Rechnungsprüfungsamt**	**11.111.11**	**Rechnungsprüfung**

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	**Investitions-planung 2020**	**Investitions-planung 2021**	**Investitions-planung 2022**	**Investitions-planung 2023**	**Investitions-planung 2024**	**Investitions-planung 2025**
11.111.11	**03.10**	**Rechnungsprüfung**								
verantwortlich:	**Herr Geh**									
11.111.11/6006.843831		Vermögensgegenstände RPA (oberhalb 1.000 EUR)		6006	2.000			1.500	1.500	1.500
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**4.000**	**1.000**	**1.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**04**	**Finanzverwaltung**	**Produkte Nr.**	**Produkte 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 2020**	**Investitions-planung 2021**	**Investitions-planung 2022**	**Investitions-planung 2023**	**Investitions-planung 2024**	**Investitions-planung 2025**
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
11.111.09	**04.20**	**Kassenwesen**								
verantwortlich:	**Herr Schneider**									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	15.000	15.000	15.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**20.000**	**20.500**	**20.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**05**	**Liegenschaftsverwaltung**	**Produkte Nr.**	**Produkte Bezeichnung**
Teilbudget	**05.10**	**Liegenschaftsabteilung**	**11.111.10**	**Grundstücksmanagement**
	05.20	**Landwirtschaft und Naturschutz**	**55.552.01**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
	05.30	**Stadtwald**	**55.555.01**	**Bewirtschaftung Stadtwald**

Produkt	**Teilbudget**	**Maßnahme**	**Erläuterungen**	**Invest.-Nummer**	Investitions-planung **2020**	Investitions-planung **2021**	Investitions-planung **2022**	Investitions-planung **2023**	Investitions-planung **2024**	Investitions-planung **2025**
11.111.10	**05.10**	**Grundstücksmanagement**								
verantwortlich:	**Herr Brück**									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	50.000	50.000	50.000	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	2.000	2.000			
11.111.10/5502.842856		Vermessungskosten Dortelweil-Nord		5502	2.000					
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	50.000	25.000	25.000			
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.		5907	2.000	2.000	2.000			
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	**05.30**	**Bewirtschaftung Stadtwald**								
verantwortlich:	**Frau Reimer**									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**713.700**	**2.636.700**	**636.700**	**547.000**	**547.000**	**547.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste
	06.50	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
12.122.04	**06.10**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**								
verantwortlich:	**Herr Stengel**									
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	1.500	26.000	2.000	1.500	1.500	1.500
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	500	2.000	2.000	500	500	500
12.122.06	**06.10**	**Gewerbeangelegenheiten**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	500	1.000	1.000	500	500	500
12.122.05	**06.20**	**Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)	1*	6017	103.300	2.500	70.000	10.000	10.000	10.000
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	7.000	8.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung:	1*	2022 = u.a. Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei								
54.546.02	**06.20**	**Parkraumbewirtschaftung**								
verantwortlich:	**Herr Jehner**									
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017				1.500	1.500	1.500
54.546.02/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017				500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
12.126.01	**06.40**	**Brandschutz**								
verantwortlich:	**Herr Meffert**									
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	1*	5351				150.000		
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	500.000	972.500	750.000	250.000	250.000	250.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	85.000	90.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	1*	2023 = Anlauf Planungskosten Erweiterung/Neubau								
57.573.01	**06.40**	**Märkte und Straßenfeste**								
verantwortlich:	**Herr Feik**									
57.573.01/6043.843831		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6043		15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**699.800**	**1.119.000**	**893.000**	**469.500**	**319.500**	**319.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 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	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
11.111.07	**07.10**	**Rechtsberatung/ -vertretung**								
verantwortlich:	**Frau Pohl**									
11.111.07/6009.843831		Vermögensgegenstände Rechtsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6009		1.400		1000	1.000	1000
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	850	1.000	1.000	500	500	500
12.122.03	**07.20**	**Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen**								
verantwortlich:	**Frau Kerscher**									
12.122.03/5379.842851		Baumaßnahme Altes Rathaus/Standesamt		5379						
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**7.850**	**9.400**	**8.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08	Kultur	Produkte Nr.	Produkte 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	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
25.252.01	**08.10**	**Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356	10.500	5.000	5.000			
25.252.01/5391.842851		Baumaßnahme Heimatmuseum Massenheim		5391	50.000					
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25.252.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.261.02	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**									
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
26.262.01	**08.10**	**Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen**								
verantwortlich:	**Frau Zindel-Strauß**									
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
27.272.01	**08.10**	**Bereitstellung von Medien**								
verantwortlich:	**Frau Hoppmann-Schrader**									
27.272.01/5335.842851		Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte		5335	15.000	20.000	20.000			
27.272.01/5359.842853		Ausstattung Stadtbibliothek		5359	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
28.281.01	**08.10**	**Kino**								
verantwortlich:	**Herr Di Rienzo**									
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.281.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28.281.01/6056.843831		Digitalisierung Kino Alte Mühle		6056	1.200					
28.281.03	**08.10**	**Kulturpflege**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
28.281.03/5393.842851		Denkmalgerechte Fassadensanierung historisches Stadthaus		5393	100.000					
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	45.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02	**08.10**	**Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser**								
verantwortlich:	**N. N.**									
57.573.02/5372.842851		Neubau Bürgerhaus Heilsberg		5372	365.000	3.300.000	1.300.000			
57.573.02/5377.842851		Neubau Stadthalle		5377	10.000.000	5.000.000				
57.573.02/5397.843831		Bühnentechnik neue Stadthalle		5397	6.000.000					
57.573.02/5398.843831		Inneneinrichtung neue Stadthalle		5398	2.000.000					
57.573.02/5399.842851		Anlage Kurpark rund um Kurhaus und neue Stadthalle / Außenanlagen		5399	2.000.000	600.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
N. N.		Sanierung Breitwiesenhalle - Umkleiden, Duschen, Küche, Foyer	1*					25.000		
	1*	2023 = Planungskosten								

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
26.261.01	**08.20**	**Durchführung Burgfestspiele**								
verantwortlich:	**Herr Kunzmann**									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	10.000	220.000	100.000	25.000	25.000	25.000
26.261.01/5382.842851		Erneuerung Bühnendach BFSP		5382		200.000	200.000			
26.261.01/5383.842851		Neubau Theaterwerkstatt		5383	2.865.000	3.000.000	500.000			
26.261.01/5604.842851		Einrichtung Theaterwerkstatt		5604		300.000	200.000			
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	10.000			5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**23.716.700**	**12.880.000**	**2.610.000**	**253.000**	**228.000**	**228.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber
			31.315.56	Suchtprävention
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
35.351.01	**09.10**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35.351.01/6021.843832		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**									
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
31.315.51	**09.20**	**Seniorenarbeit**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss an Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21	**09.30**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**								
verantwortlich:	**Herrr Kahler**									
36.362.21/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008		1.500	1.500			
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (oberhalb 1.000 EUR)		6023		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21/6023.843832		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	800	13.600	2.600	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
36.366.01	**09.30**	**Jugendzentren /-clubs**								
verantwortlich:	**Herr Kahler**									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg		5360	230.000					
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	90.000	35.000	6.000	10.000	10.000	10.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	9.300	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.361.11	**09.40**	**Förderung von Kindern in externen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Wolf**									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kitas		3006	142.500	307.000	134.923	200.000	200.000	200.000
36.361.11/3022.840818		I-Zuschüsse an Krabbelstuben		3022	14.000	14.700	7.500	10.000	10.000	10.000
36.361.11/3023.840818		I-Zuschüsse an Kita Villa Wichtelstein/Kita Zwergenburg		3023	13.930	10.000	9.000	15.000	15.000	15.000
36.361.11/5601.840818		I-Zuschüsse für Räumlichkeiten ehemalige Kita Piccolino (Kultur- und Sportforum)		5601		25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01	**09.40**	**Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen**								
verantwortlich:	**Frau Hartmann**									
36.365.01/5331.842851		Baumaßnahme Kita Kunterbunt	1*	5331		650.000				
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel	2*	5332	50.000	175.000				
36.365.01/5371.842851		Neubau Kita Quellenpark		5371	5.600.000	1.300.000				
36.365.01/5376.842851		Neubau Kita Heilsberg		5376	490.000	3.650.000	1.250.000			
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026	2.000	25.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	1.000	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	4.000	12.000	6.600	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	3.000	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	10.000	3.000		5.000	5.000	5.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	5.000	10.000	7.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000				
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	70.000	75.000	5.200	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	4.000	15.000	10.000	4.000	4.000	4.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	42.000	10.300	1.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.000	700	1.550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	5.000	1.300	2.800	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	4.000	6.700	8.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059				2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843832		Vermögensgegenstände Kita Auenland (150 EUR - 1.000 EUR)		6059		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (oberhalb 1.000 EUR)		6060		12.000		1.500	1.500	1.500
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Kinderwelt (150 EUR - 1.000 EUR)		6060	600	10.000	550	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6062.843831		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)		6062	10.000	155.000	20.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6062.843832		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)		6062	50.000	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6063.843831		Vermögensgegenstände für Integration Kitas (oberhalb 1.000 EUR)		6063	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6064.843831		Vermögensgegenstände Allgemein (Kitas)		6064	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	1*	2021 = grundhafte Sanierung								
	2*	2021 = Sanierung Sanitärbereich und Teilbereich Dach								
52.522.01	**09.50**	**Förderung des sozialen Wohnungsbaus**								
verantwortlich:	**Frau Förster**									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314	75.000			75.000	75.000	75.000
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel		7002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**7.023.880**	**6.656.550**	**1.602.473**	**468.250**	**468.250**	**394.400**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

			Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen
			55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitionsplanung 2020	Investitionsplanung 2021	Investitionsplanung 2022	Investitionsplanung 2023	Investitionsplanung 2024	Investitionsplanung 2025
52.521.01	**10.10**	**Baumanagement**								
verantwortlich:	**Frau Kersten**									
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	13.000	21.500	5.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	1.500	9.000	3.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.500	6.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54.545.01	**10.10**	**Reinigung öffentl. Verkehrsflächen**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040		98.000	266.000	50.000	50.000	50.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	7.000			5.000	5.000	5.000
51.511.01	**10.20**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**								
verantwortlich:	**Herr Biermann**									
51.511.01/3025.840813		Investitionsumlage Zweckverband Regionalpark Niddaradweg		3025	94.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)		5903	30.000					
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	15.000					
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.01	**10.30**	**Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013		200.000	150.000			
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	20.000	10.000	10.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	5.000.000	600.000				
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	100.000					
54.541.01/5470.842852		Barrierefreier Ausbau von Haltestellen		5470	300.000	60.000	400.000			
54.541.01/5472.842852		Baumaßnahme B+R Anlage		5472	50.000	10.000	100.000			
54.541.01/5474.842852		Radwegebau Karbener Weg		5474	300.000					
54.541.01/5477.842852		Kreisverkehrsplatz Parkstraße / Niddastraße, 3. Bauabschnitt		5477		200.000				
54.541.01/5478.842852		Frankfurter Straße (Umsetzung Freiflächenkonzept)		5478	3.500.000		2.400.000			
54.541.01/5483.842852		Radweg entlang der Nidda - Begleitinfrastruktur		5483	100.000					
54.541.01/5486.842852		Erschließung Berkersheimer Weg		5486	100.000					
54.541.01/5487.842852		Erschließung Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5487	50.000					
54.541.01/5510.842852		Radwegebau Nidderuferweg Gronau (Brücke Gronauer Hof bis K247)		5510		15.000	100.000			
54.541.01/5511.842852		Radwegebau N4 (Verbindung Hohe Straße)		5511		380.000				
54.541.01/5512.842852		Radwegebrücke "Im Schleid - Krebsschere"		5512			650.000			
54.541.01/5513.842852		Brückensanierungen (V3 Marktplatz, V5 Kläranlage, G2 Sportplatz und Weitere)		5513		70.000				
54.541.01/5514.842852		Teilsanierung Alte Straße 13 - 37		5514		220.000				
54.541.01/5516.842852		Raddirektverbindung FRM 6		5516			50.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6039.843832		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (150 EUR - 1.000 EUR)		6039	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.01/6050.843831		Stadtmöbilierung (oberhalb 1.000 EUR)		6050	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.12	**10.40**	**Leistungen des Betriebshofs**								
verantwortlich:	**Herr Hillemann**									
11.111.12/5386.842851		Austausch Sektionaltore Betriebshof		5386	200.000					
11.111.12/5606.842851		Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof		5606		800.000				
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebshof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	90.000	106.800	63.000	20.000	20.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebshof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	8.500	900		6.000	6.000	6.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**10.046.100**	**2.991.900**	**4.344.700**	**187.200**	**187.200**	**187.200**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

			Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Hauptbudget	**11**	**Park- und Gartenanlagen**		
Teilbudget	**11.10**	**Sportplätze**	**42.424.03**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**
	11.20	**Stadtgärtnerei**	**55.551.01**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**
	11.30	**Kinderspielplätze**	**36.366.02**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
42.424.03	**11.10**	**Bau und Unterhaltung von Sportplätzen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
42.424.03/5321.842851		Baumaßnahme Sportanlage Heilsberg	1*	5321		26.000				
42.424.03/5323.842851		Baumaßnahme Sportanlage Massenheim	1*	5323			26.000			
42.424.03/5388.842851		Flutlichtanlage Sportanlage Heilsberg		5388	130.000					
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	7.000	24.000	25.000	10.000	10.000	10.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	1*	Beregnungsanlage Rasenplatz								
55.551.01	**11.20**	**Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün**								
verantwortlich:	**N. N.**									
55.551.01/5396.842850		Attraktivierung der gesamten Parklandschaft Kurpark	1*	5396	480.000	505.000	505.000			
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	200.000	65.000	308.000	150.000	150.000	150.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1*	Kurgarten Kurhaus, historischer Kurpark, Geberpark, Burgpark								
36.366.02	**11.30**	**Bau und Unterhaltung von Spielplätzen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
36.366.02/5605.842854		Baumaßnahme Spielplatz Im Schleid		5605		950.000				
36.366.02/5607.842854		Baumaßnahme naturnaher Spielplatz Am Kies Dortelweil		5607		100.000				
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**993.000**	**1.747.000**	**1.041.000**	**236.000**	**236.000**	**236.000**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

			Produkte Nr.	Produkte Bezeichnung
Hauptbudget	**12**	**Kostenrechnende Einrichtungen**		
Teilbudget	**12.10**	**Abwasserbeseitigung**	**53.538.01**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**
	12.20	**Abfallbeseitigung**	**53.537.01**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**
			53.537.02	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**
	12.30	**Bestattungswesen**	**55.553.01**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
53.538.01	**12.10**	**Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen**								
verantwortlich:	**Herr Bremer**									
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	3.900.000					
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Kurhausvorplatz RW-Kanal DN 800 (mit Inliner)		5454			150.000			
53.538.01/5456.842852		Deammonifikationsstufe mit Speicher		5456		300.000				
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST Gronau		5465		120.000				
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467		200.000				
53.538.01/5471.842852		4. Reinigungsstufe Kläranlage		5471		10.000	10.000			
53.538.01/5492.842852		Kanalbau Berkersheimer Weg		5492	50.000					
53.538.01/5493.842852		Kanalbau Carl-Schurz-Siedlung / Steubenstraße Heilsberg		5493	50.000					
53.538.01/5497.842852		Erschließung Baugebiet Harheimer Weg	1*	5497			100.000			
53.538.01/5498.842852		Kanalaustausch Rendeler Straße		5498			65.500			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	95.000	150.000	140.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	14.000	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1*	2022 = Planungskosten								
53.537.01	**12.20**	**Verwertung und Beseitigung von Abfällen**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	220.000	7.000	290.000	100.000	100.000	100.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	4.500			4.500	4.500	4.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.-Nummer	Investitions-planung 2020	Investitions-planung 2021	Investitions-planung 2022	Investitions-planung 2023	Investitions-planung 2024	Investitions-planung 2025
53.537.02	**12.20**	**Fuhrleistungen für Dritte / Containerdienst**								
verantwortlich:	**Herr Bußmann**									
53.537.02/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.500	42.500	84.000	15.000	15.000	15.000
53.537.02/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000			2.000	2.000	2.000
55.553.01	**12.30**	**Friedhöfe und Bestattungswesen**								
verantwortlich:	**N. N.**									
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	40.000					
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	5.000	80.000	20.000	5.000	5.000	5.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				**4.414.000**	**1.007.500**	**897.500**	**264.500**	**264.500**	**264.500**

Investitionsprogramm 2020 bis 2025

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	**13**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**Produkte Nr.**	**Produkte 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 **2020**	Investitions-planung **2021**	Investitions-planung **2022**	Investitions-planung **2023**	Investitions-planung **2024**	Investitions-planung **2025**
61.612.01	**11.20**	**Kredite und Schuldendienst**								
verantwortlich:	**Herr Albert**									
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	65.190	24.290	7.670			
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	1.736.550	1.669.130	2.480.850	3.267.280	2.961.390	2.982.260
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670					
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640					
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840					
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000					
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340					
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670					
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940					
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170					
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000					
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660					
		Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:			**1.882.670**	**1.693.420**	**2.488.520**	**3.267.280**	**2.961.390**	**2.982.260**

nachrichtlich: Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes in 2009 i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**440003**
Gemeinde:	**Bad Vilbel**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Wetteraukreis**	Haushaltsjahr	**2021**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2019	**34.216**
31.12. 2018	**33.990**

		Haushaltsjahr **2021** **-€ -**	Jahresabschluss **2019** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		94.457.750,00	104.606.028,41
Aufwendungen		98.637.709,00	105.879.858,24
Saldo		**-4.179.959,00**	**-1.273.829,83**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			26.321.001,52
Aufwendungen			1.092.128,26
Saldo			25.228.873,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-4.179.959,00**	**23.955.043,43**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	90.958.310,00	98.859.342,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	89.309.250,00	89.365.014,18
Saldo		1.649.060,00	9.494.328,36
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	9.736.190,00	+ 9.602.030,74
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	30.840.400,00	- 55.097.984,42
Saldo		**-21.104.210,00**	**-45.495.953,68**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	21.104.210,00	+ 245.667,48
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.693.420,00	- 2.867.753,65
Saldo		**19.410.790,00**	**-2.622.086,17**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-44.360,00**	**-38.623.711,49**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**-19.319.456,51**	**9.876.840,49**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr **2021** **-€ -**
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**19.410.790,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**-3.460.527,52**
Insgesamt	**15.950.262,48**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2014	-10.019.312,45	-8.558.278,00	1.461.034,45	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2015	-5.838.118,00	-2.671.220,65	3.166.897,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2016	-5.652.080,00	-3.163.284,84	2.488.795,16	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2017	-2.002.302,00	6.777.030,86	8.779.332,86	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Haushaltsplan
2018	-2.659.706,00	3.553.202,68	6.212.908,68	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Fortgeschriebene Planwerte gem. Nachtragshaushaltsplan

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2019

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2019

7. Mai 2020

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Vilbel

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Fehlanzeige

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2019

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021**	-4.179.959,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020**	6.651.730,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	1.836.086,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021**	1.836.086,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	268.277.653,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020**	32.000.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	-44.360,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021**	1.649.060,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.693.420,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**755,85**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	**305,85**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	140.070.947,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-122,16	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	6.651.730,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	32.000.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-1,30	0,00
Summe und Status		25,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Haushaltsausgleich im Planjahr 2021 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (siehe vorauss. Bestand Rücklage zum 31.12.2020).

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

		- € -	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2019**	-1.273.829,83	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019**	6.643.076,44	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	1.607.424,66	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019**	9.876.840,49	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019**	268.277.653,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019**	26.800.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	6.626.574,71	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	9.494.328,36	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	2.867.753,65	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2019	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-37,23	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	6.643.076,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	268.277.653,19	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	26.800.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	193,67	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2021		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2020		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.
2019		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2021	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.053.990,00	Euro
2020	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2019	450,00	v.H.	450,00	v.H.	357,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge **keine Satzung**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2019 vorläufiges Rechnungsergebnis	2020 Haushaltsplan	2021 Haushaltsplan	2022 Ergebnisplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.186.388,00	4.903.300,00	3.068.220,00	4.691.070,00	4.900.000,00	4.998.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.104.491,25	13.928.750,00	14.292.900,00	14.357.500,00	14.644.650,00	14.937.543,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.657.289,19	3.051.720,00	3.462.270,00	3.368.570,00	3.435.941,00	3.504.660,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.806.205,81	1.869.420,00	2.098.140,00	2.087.650,00	2.160.720,00	2.236.350,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.499.440,35	3.451.592,00	3.499.440,00	3.499.440,00	3.500.000,00	3.500.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.688.745,01	13.064.650,00	2.638.910,00	2.849.150,00	3.100.000,00	3.162.000,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**104.247.854,64**	**109.141.597,00**	**93.371.640,00**	**97.907.930,00**	**104.666.171,00**	**107.893.593,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.365.813,27	25.770.580,00	26.123.700,00	28.035.600,00	28.456.134,00	28.882.976,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.441.758,40	2.582.070,00	2.748.200,00	3.004.300,00	3.034.343,00	3.064.686,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132.656,22	28.336.399,00	20.538.060,00	20.912.820,00	21.479.548,00	21.909.139,00
14	66	Abschreibungen	9.326.928,90	9.159.476,00	9.326.929,00	9.326.929,00	10.000.000,00	10.700.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.919.745,81	8.211.610,00	8.964.450,00	9.467.090,00	9.561.761,00	9.657.379,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	40.839.438,48	33.963.270,00	29.359.050,00	29.549.810,00	31.005.640,00	31.132.810,00
17	72	Transferaufwendungen	1.020.380,20	1.174.500,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.000.000,00	900.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.848,36	100.770,00	99.700,00	79.700,00	78.106,00	76.544,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.119.569,64**	**109.298.675,00**	**98.166.089,00**	**101.382.249,00**	**104.615.532,00**	**106.323.534,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-871.715,00**	**-157.078,00**	**-4.794.449,00**	**-3.474.319,00**	**50.639,00**	**1.570.059,00**
21	56,57	Finanzerträge	358.173,77	1.054.230,00	1.086.110,00	1.071.370,00	1.100.000,00	1.100.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-402.114,83**	**165.732,00**	**614.490,00**	**575.920,00**	**610.000,00**	**660.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**104.606.028,41**	**110.195.827,00**	**94.457.750,00**	**98.979.300,00**	**105.766.171,00**	**108.993.593,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**105.879.858,24**	**110.187.173,00**	**98.637.709,00**	**101.877.699,00**	**105.105.532,00**	**106.763.534,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.829,83**	**8.654,00**	**-4.179.959,00**	**-2.898.399,00**	**660.639,00**	**2.230.059,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	26.321.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.092.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**25.228.873,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**23.955.043,43**	**8.654,00**	**-4.179.959,00**	**-2.898.399,00**	**660.639,00**	**2.230.059,00**

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

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020**	8.654,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	66.242.617,30	61.742.900,00	53.824.810,00	56.194.310,00	62.924.860,00	65.555.040,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	27.621.859,15	29.501.360,00	27.322.000,00	28.824.710,00	30.410.070,00	32.082.630,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.331.939,24	2.139.540,00	2.642.810,00	2.259.600,00	2.304.790,00	2.362.410,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	54.898,88	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.083.670,77	6.150.000,00	6.150.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.797.747,85	23.500.000,00	17.300.000,00	18.500.000,00	23.500.000,00	24.300.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	352.501,41	397.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.062.677,73	7.129.265,00	10.486.950,00	10.860.240,00	10.000.000,00	10.000.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.413.647,00	3.836.500,00	6.230.010,00	6.230.010,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		Sonstige Erträge	3.649.030,73	3.292.765,00	4.256.940,00	4.630.230,00	4.500.000,00	4.500.000,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	40.839.438,48	33.963.270,00	29.359.050,00	29.549.810,00	31.005.640,00	31.132.810,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	25.067.553,57	20.462.270,00	17.986.630,00	17.986.630,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	10.409.753,83	8.977.630,00	8.355.270,00	8.355.270,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	169.372,31	170.480,00	167.080,00	167.080,00	170.000,00	170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.100.108,37	4.212.890,00	1.696.080,00	1.813.730,00	2.303.920,00	2.382.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	1.053.990,00	1.127.100,00	1.431.720,00	1.480.460,00
		Sonstige Aufwendungen	92.650,40	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	760.288,60	888.498,00	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	693.962,23	624.162	471.620,00	495.450,00	490.000,00	440.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	98.859.342,54	106.963.735,00	90.958.310,00	95.479.860,00	102.266.171,00	105.493.593,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	89.365.014,18	101.023.095,00	89.309.250,00	92.549.240,00	95.105.532,00	96.063.534,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.494.328,36**	**5.940.640,00**	**1.649.060,00**	**2.930.620,00**	**7.160.639,00**	**9.430.059,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.509.330,06	2.264.253,00	2.739.200,00	1.594.700,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.196.812,34	13.000.000,00	6.180.000,00	5.526.900,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.895.888,34	332.870,00	816.990,00	316.295,00	350.000,00	350.000,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	2.639.478,34	76.460,00	560.580,00	59.885,00	74.650,00	74.930,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.602.030,74**	**15.597.123,00**	**9.736.190,00**	**7.437.895,00**	**5.350.000,00**	**5.350.000,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.560,73	605.000,00	2.555.000,00	555.000,00	525.000,00	525.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.801.021,66	37.426.500,00	24.475.000,00	14.485.500,00	305.000,00	130.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.277.101,05	10.731.530,00	3.680.000,00	3.335.873,00	1.747.450,00	1.706.450,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.841.300,98	44.000,00	130.400,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	28.800.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.097.984,42**	**48.807.030,00**	**30.840.400,00**	**18.417.373,00**	**2.619.950,00**	**2.403.950,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.495.953,68**	**-33.209.907,00**	**-21.104.210,00**	**-10.979.478,00**	**2.730.050,00**	**2.946.050,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-36.001.625,32**	**-27.269.267,00**	**-19.455.150,00**	**-8.048.858,00**	**9.890.689,00**	**12.376.109,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	245.667,48	0,00	21.104.210,00	10.979.478,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.488.520,00	3.267.280,00	2.961.390,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.867.753,65	1.882.670,00	1.693.420,00	2.488.520,00	3.267.280,00	2.961.390,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.622.086,17**	**-1.882.670,00**	**19.410.790,00**	**8.490.958,00**	**-3.267.280,00**	**-2.961.390,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	-38.623.711,49	-29.151.937,00	-44.360,00	442.100,00	6.623.409,00	9.414.719,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	83.411.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.456.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-45.111,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	48.545.663,29	9.876.840,49	-19.275.096,51	-19.319.456,51	-18.877.356,51	-12.253.947,51
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-38.668.822,80**	**-29.151.937,00**	**-44.360,00**	**442.100,00**	**6.623.409,00**	**9.414.719,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.876.840,49**	**-19.275.096,51**	**-19.319.456,51**	-18.877.356,51	-12.253.947,51	-2.839.228,51

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	17.354.332,61	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	55.112.493,42	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	104.466.826,03	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	21.104.210,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.693.420,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.460.527,52	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.765.122,61	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.651.965,90	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	88.417.088,51	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	25.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	-19.319.456,51	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.439.150,00 €	71,29 €	2.640.280,00 €	77,17 €	7.753.592,00 €	226,61 €	7.775.187,00 €	227,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	894.289,00 €	26,14 €	894.289,00 €	26,14 €	4.422.529,00 €	129,25 €	4.436.119,00 €	129,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.323.151,00 €	38,67 €	1.323.151,00 €	38,67 €	5.956.265,00 €	174,08 €	5.971.873,00 €	174,53 €
5	Soziale Leistungen	1.393.000,00 €	40,71 €	1.393.000,00 €	40,71 €	2.135.861,00 €	62,42 €	2.163.329,00 €	63,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.450.513,00 €	188,52 €	6.450.513,00 €	188,52 €	20.490.585,00 €	598,86 €	20.529.719,00 €	600,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.195,00 €	0,44 €	16.838,00 €	0,49 €
8	Sportförderung	256.736,00 €	7,50 €	256.736,00 €	7,50 €	2.617.773,00 €	76,51 €	2.629.141,00 €	76,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	109.474,00 €	3,20 €	109.474,00 €	3,20 €	760.947,00 €	22,24 €	763.051,00 €	22,30 €
10	Bauen und Wohnen	1.134.160,00 €	33,15 €	1.134.160,00 €	33,15 €	1.747.681,00 €	51,08 €	1.756.652,00 €	51,34 €
11	Ver- und Entsorgung	14.356.611,00 €	419,59 €	14.356.611,00 €	419,59 €	10.627.026,00 €	310,59 €	11.757.954,00 €	343,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.996.077,00 €	87,56 €	2.996.077,00 €	87,56 €	5.850.835,00 €	171,00 €	5.866.623,00 €	171,46 €
13	Natur- und Landschaftspflege	500.485,00 €	14,63 €	500.485,00 €	14,63 €	3.818.076,00 €	111,59 €	3.859.913,00 €	112,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	200.574,00 €	5,86 €	200.574,00 €	5,86 €	2.474.622,00 €	72,32 €	2.481.398,00 €	72,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.403.530,00 €	1.823,81 €	63.539.210,00 €	1.857,00 €	29.964.970,00 €	875,76 €	29.964.970,00 €	875,76 €
	Gesamtsumme	94.457.750,00 €	2.760,63 €	95.794.560,00 €	2.799,70 €	98.637.709,00 €	2.882,79 €	99.974.519,00 €	2.921,86 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.144.761,00 €	62,68 €	2.318.451,00 €	67,76 €	6.869.228,00 €	200,76 €	6.889.813,00 €	201,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	853.895,00 €	24,96 €	853.895,00 €	24,96 €	3.910.581,00 €	114,29 €	3.923.879,00 €	114,68 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,00 €	0,05 €	1.752,00 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.025.910,00 €	380,70 €	13.025.910,00 €	380,70 €	16.138.550,00 €	471,67 €	16.152.434,00 €	472,07 €
5	Soziale Leistungen	1.763.550,00 €	51,54 €	1.763.550,00 €	51,54 €	2.283.496,00 €	66,74 €	2.304.976,00 €	67,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.563.391,00 €	162,60 €	5.563.391,00 €	162,60 €	19.573.676,00 €	572,06 €	19.604.171,00 €	572,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.033,00 €	0,64 €	23.896,00 €	0,70 €
8	Sportförderung	300.383,00 €	8,78 €	300.383,00 €	8,78 €	2.424.523,00 €	70,86 €	2.435.621,00 €	71,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	45.462,00 €	1,33 €	45.462,00 €	1,33 €	584.482,00 €	17,08 €	586.461,00 €	17,14 €
10	Bauen und Wohnen	1.107.640,00 €	32,37 €	1.107.640,00 €	32,37 €	1.691.119,00 €	49,42 €	1.698.466,00 €	49,64 €
11	Ver- und Entsorgung	14.751.470,00 €	431,13 €	14.751.470,00 €	431,13 €	10.503.321,00 €	306,97 €	11.516.934,00 €	336,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.326.391,00 €	67,99 €	2.326.391,00 €	67,99 €	5.650.352,00 €	165,14 €	5.665.084,00 €	165,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	415.199,00 €	12,13 €	415.199,00 €	12,13 €	3.417.746,00 €	99,89 €	3.455.693,00 €	101,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.184,00 €	5,82 €	199.184,00 €	5,82 €	2.179.216,00 €	63,69 €	2.186.095,00 €	63,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.698.591,00 €	1.978,57 €	68.720.101,00 €	2.008,42 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €	34.937.098,00 €	1.021,07 €
	Gesamtsumme	110.195.827,00 €	3.220,59 €	111.391.027,00 €	3.255,52 €	110.187.173,00 €	3.220,34 €	111.382.373,00 €	3.255,27 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2019							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.264.002,03 €	66,17 €	2.436.792,03 €	71,22 €	8.013.641,18 €	234,21 €	8.034.104,18 €	234,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	941.058,20 €	27,50 €	941.058,20 €	27,50 €	3.790.929,82 €	110,79 €	4.021.689,03 €	117,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.752,44 €	0,05 €	1.752,44 €	0,05 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.667.946,64 €	107,20 €	3.667.946,64 €	107,20 €	7.659.300,19 €	223,85 €	7.673.100,19 €	224,25 €
5	Soziale Leistungen	1.584.836,06 €	46,32 €	1.584.836,06 €	46,32 €	2.095.217,15 €	61,24 €	2.116.601,15 €	61,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.630.895,84 €	164,57 €	5.630.895,84 €	164,57 €	15.722.859,23 €	459,52 €	15.976.139,87 €	466,92 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.084,46 €	0,32 €	12.936,46 €	0,38 €
8	Sportförderung	284.781,55 €	8,32 €	284.781,55 €	8,32 €	2.258.792,00 €	66,02 €	2.270.344,35 €	66,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.306,87 €	0,33 €	11.306,87 €	0,33 €	486.287,12 €	14,21 €	488.255,12 €	14,27 €
10	Bauen und Wohnen	1.123.106,20 €	32,82 €	1.123.106,20 €	32,82 €	1.223.272,75 €	35,75 €	1.230.586,75 €	35,97 €
11	Ver- und Entsorgung	14.176.588,34 €	414,33 €	14.176.588,34 €	414,33 €	11.580.796,53 €	338,46 €	12.463.272,01 €	364,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.502.476,47 €	73,14 €	2.502.476,47 €	73,14 €	5.669.713,23 €	165,70 €	5.684.359,23 €	166,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	582.953,74 €	17,04 €	582.953,74 €	17,04 €	3.317.431,61 €	96,96 €	3.358.225,94 €	98,15 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	172.579,78 €	5,04 €	172.579,78 €	5,04 €	2.284.944,62 €	66,78 €	2.291.784,62 €	66,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	71.663.496,69 €	2.094,44 €	72.997.835,70 €	2.133,44 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €	41.763.835,91 €	1.220,59 €
	Gesamtsumme	104.606.028,41 €	3.057,23 €	106.113.157,42 €	3.101,27 €	105.879.858,24 €	3.094,45 €	107.386.987,25 €	3.138,50 €

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021** **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**26.800.000,00**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	26.800.000 €					
Januar		2.769.613 €	9.493.300 €	- 6.723.687 €	20.076.313 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.604.613 €	9.493.300 €	- 888.687 €	19.187.626 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.724.613 €	9.535.070 €	- 6.810.457 €	12.377.169 €	
April		11.785.351 €	10.180.818 €	1.604.533 €	13.981.702 €	
Mai		8.604.613 €	9.535.070 €	- 930.457 €	13.051.245 €	
Juni		2.724.613 €	9.593.300 €	- 6.868.687 €	6.182.558 €	
Juli		11.890.351 €	10.311.218 €	1.579.133 €	7.761.691 €	
August		8.659.613 €	9.535.070 €	- 875.457 €	6.886.234 €	
September		3.463.813 €	9.493.300 €	- 6.029.487 €	856.747 €	
Oktober		13.125.351 €	10.180.818 €	2.944.533 €	3.801.280 €	
November		29.708.823 €	11.755.986 €	17.952.837 €	21.754.117 €	
Dezember		17.737.343 €	12.735.820 €	5.001.523 €	26.755.640 €	
Summe		121.798.710 €	121.843.070 €	**- 44.360 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		121.798.710 €	121.843.070 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.868.687 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 856.747 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2020	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2019	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	**2021**	1.649.060,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.693.420,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 44.360,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 44.360,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**30.840.400,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2020**	101.023.095,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2019**	89.365.014,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2018**	85.024.768,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**275.412.877,00 €**	
Durchschnitt			91.804.292,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.836.085,85 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			26.800.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2020**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2020**	- €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres **2020**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2021**	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2022**
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	97	32	8	
2.6 Kreditmarkt	22.099	17.322	36.757	45.256
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	**22.196**	**17.354**	**36.765**	**45.256**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	263	276	208	85
4.2 Sonstige				
Summe	**263**	**276**	**208**	**85**
<u>Nachrichtlich</u> **5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	**519**	**483**	**504**	**472**
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	**99.091**	**88.853**	**83.627**	**78.550**
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**1.416**	**1.318**	**1.441**	**1.422**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres **2020**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **2021**	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2022**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2022**
1		2	3	4	5
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.643	6.643	6.643	6.643
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	140.071	140.071	135.891	132.993
1.3	Sonderrücklagen	2.413			
1.4	Stiftungskapital				
…	.....				
	Summe der Rücklagen	**149.127**	**146.714**	**142.534**	**139.636**
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	13.210	13.743	14.038	14.237
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.379	2.455	2.471	2.489
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	81	96	73
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.792	1.344	896	448
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				
…	.....				
	Summe der Rückstellungen	**17.492**	**17.623**	**17.501**	**17.247**

Fachdienst Allgemeine Verwaltung -
Sitzungsdienst-

09.12.
~~27.10~~.2020

- FB Finanzverwaltung

Sebastian Loos
Telefon 06101 602-219
Telefax 06101 602-390
E-Mail Sebastian.Loos@bad-vilbel.de

Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung Kernstadt vom 01.12.2020

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 1 OP)*

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen."

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU-Fraktion, OBM Giebel (SPD)	(5 Stimmen)
dagegen:	Fraktion GRÜNE, OBM Meiner (SPD)	(2 Stimmen)
Enthaltung:	FW-Fraktion	(1 Stimme)

(Loos)

Fachdienst Allgemeine Verwaltung -
Sitzungsdienst-

Bad Vilbel, 05.11.2020

- FB Finanzverwaltung

Sebastian Loos
Telefon 06101 602-219
Telefax 06101 602-390
E-Mail Sebastian.Loos@bad-vilbel.de

Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung Gronau vom 02.12.2020

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 1 OP)*

Die CDU- und FDP-Fraktionen legen zwei gemeinsame Anträge zum Haushalt vor:

Spielplatz „Dorfelder Weg": Für 2021 und 2022 jeweils 50.000 EUR für die weiteren Bauabschnitte in den Haushalt einzustellen *(Anlage 2).*

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

Planungskosten für Sanierungen der Umkleiden/ Küche/ Foyer/ Sanitär-Bereich der Breitwiesenhalle: In das Investitionsprogramm 2023 sollen 25.000 EUR Planungskosten aufgenommen werden *(Anlage 3).*

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	(6 Stimmen)
dagegen:	./.	
Enthaltung:	SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(3 Stimmen)

Der Ortsbeirat Gronau empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen."

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	(6 Stimmen)
dagegen:	Fraktion GRÜNE	(2 Stimmen)
Enthaltung:	SPD-Fraktion	(1 Stimme)

Loos

CDU Fraktion im Ortsbeirat
Bad Vilbel - Gronau

Sprecher: Dr. Andreas Schönborn
Web: www.cdu-badvilbel.de/gronau

FDP Fraktion im Ortsbeirat
Bad Vilbel Gronau
Oliver Dauterich

CDU Fraktion c/o K.P.Schäfer · Schäfergasse 5 · D-61118 Bad Vilbel

Magistrat der Stadt Bad Vilbel
Sitzungsbüro
Herr Loos
Am Sonnenplatz 1

61118 Bad Vilbel

2. Dezember 2020

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]	[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]	Telefon	E-Mail
	CDU-FDP 2020-02	06101/9826969	andreas.schoenborn@gmx.net

Antrag der CDU + FDP Fraktion zum Doppelhaushalt 2020/2021 im Ortsbeirat

Sehr geehrter Loos,

im Namen der CDU- u. der FDP-Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Haushaltsberatung im Ortsbeirat Gronau am 2. Dezember 2020.

Antrag

Der Magistrat wird gebeten, für die weiteren Bauabschnitte des themenorientierten Spielplatzes „Abenteuerspielplatz" in Gronau, Dorfelder Weg, jeweils 50.000 EUR für die weiteren Bauabschnitte zur Beschaffung von Spielgeräten einzustellen. Der Betrag soll jeweils für das Jahr 2021 und 2022 eingeplant werden.

Begründung

Im Rahmen des Antrages unserer Fraktionen zum Haushalt 2017/2018 waren wir gezwungen, die dafür vorgesehenen Mittel zunächst für den neuen und größeren Spielplatz am Sportplatz einzusetzen, weil wg. Neubaus des Feuerwehrgerätehause der dortige Spielplatz entfiel. Im Jahr 2020 haben wir nun mit der Konzeption des Spielplatzes als Abenteuerspielplatz begonnen. Zunächst wurden die bestehenden Geräte aktualisiert. Im Laufe der nächsten Wochen wird dort eine Röhrenrutsche, eine Seilbahn und eine Tampenschaukel installiert. Um das Konzept des Abenteuerspielplatzes weiter ausbauen zu können, sind weitere Investitionen erforderlich. Dafür wird der beantragte Betrag benötigt

Dr. Andreas Schönborn
Fraktionssprecher

gez. Oliver Dauterich
FDP Gronau

CDU Fraktion im Ortsbeirat Bad Vilbel - Gronau

Sprecher: Dr. Andreas Schönborn
Web: www.cdu-badvilbel.de/gronau

FDP Fraktion im Ortsbeirat Bad Vilbel Gronau
Oliver Dauterich

CDU Fraktion c/o K.P.Schäfer : Schäfergasse 5 · D-61118 Bad Vilbel

Magistrat der Stadt Bad Vilbel
Sitzungsbüro
Herr Loos
Am Sonnenplatz 1

61118 Bad Vilbel

2. Dezember 2020

[Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom]	[Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom]	Telefon	E-Mail
	CDU-FDP 2020-02	06101/9826969	andreas.schoenborn@gmx.net

Antrag der CDU + FDP Fraktion zum Doppelhaushalt 2020/2021

Sehr geehrter Loos,

im Namen der CDU- u. der FDP-Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Haushaltsberatung im Ortsbeirat Gronau am 2. Dezember 2020.

Antrag

Der Magistrat wird gebeten, für die Fortsetzung der Instandsetzung der Breitwiesenhalle den Betrag von 25.000 EUR als Planungskosten in das Investitionsprogramm für 2023 aufzunehmen.

Begründung

In der Breitwiesenhalle wurden 2017 für rund 375.000 EUR umfassende Renovierungsarbeiten durchgeführt (Dach, Boden, Decke, Elektro usw). Nach über 40 Jahren Betriebszeit stehen nun die Modernisierung der Umkleide- und Sanitärbereiche, der Küche und des Foyers zur Umsetzung an. Da wir aktuell in schwierigen Zeiten leben, die auch den öffentlichen Haushalten hohe Anforderungen auferlegen, halten wir es für zulässig, die Arbeiten für die Zeit 2023 zu beantragen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch der Neubau des „Gronaris-Saales" abgeschlossen sein, so dass sich unterschiedliche Baumaßnahmen nicht gegenseitig behindern.

Dr. Andreas Schönborn
Fraktionssprecher

gez. Oliver Dauterich
FDP Gronau

Fachdienst Allgemeine Verwaltung -
Sitzungsdienst-

Bad Vilbel, 09.12.2020

- FB Finanzverwaltung

Sebastian Loos
Telefon 06101 602-219
Telefax 06101 602-390
E-Mail Sebastian.Loos@bad-vilbel.de

Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung Heilsberg vom 03.12.2020

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 1 OP)*

Herr Schenk erläutert die im Haushaltsplan festgelegten Planungen für diverse Objekte auf dem Heilsberg.
- Kita Neubau als Ersatz für die Villa Wichtelstein im neuen Bürgerhaus
- Bürgerhaus neben dem Feuerwehrgerätehaus
- Jugendhaus Christeneck

Für alle drei Objekte ist der Spatenstich im ersten Quartal 2021 vorgesehen.

Alle vertretenen Parteien begrüßen es sehr, dass es nach nunmehr mehrjährigen Anträgen und Planungen endlich zur Ausführung der Baumaßnahmen kommt. Unter diesen Voraussetzungen sind alle für die Annahme dieses Teils der Haushaltssatzung.

Der Ortsbeirat Heilsberg empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen."

Abstimmungsergebnis:

- e i n s t i m m i g – (6)

(Loos)

Fachdienst Allgemeine Verwaltung -
Sitzungsdienst-

Bad Vilbel, 09.12.2020

- FB Finanzverwaltung

Sebastian Loos
Telefon 06101 602-219
Telefax 06101 602-390
E-Mail Sebastian.Loos@bad-vilbel.de

Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung Dortelweil vom 02.12.2020

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 1 OP)*

Antrag Bündnis 90/Die Grünen weitere Mittel für die künstlerische Gestaltung von Verteilerkästen und d es Materialcontainers der KiTa Rasselbande.

Nachdem Stadtrat Jörg-Uwe Hahn erklärte, dass dies bereits geplant und auf dem Weg sei, wurde der Antrag als erledigt betrachtet und es kam zu keiner Abstimmung.

Gemeinsamer Antrag CDU/FDP den Rasenplatz in Kunstrasenpaltz umzuwandeln und dafür 800.000 Euro in das Investitionsprogramm 2023 einzustellen

Der Antrag wird angenommen.

Abstimmungsergebnis:

dafür	CDU- und SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(6 Stimme)
dagegen	SPD-Fraktion	(1 Stimme)
Enthalten	./.	

Ergebnis:
Dafür 6 [CDU 3] [FDP 1] [B90/Grüne 2]
Dagegen 1 [SPD]

Damit sind alle Haushaltsergänzungsanträge behandelt.

Der Ortsbeirat Dortelweil empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen."

Abstimmungsergebnis:

2a) Investitionsprogramm

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	(4 Stimmen)
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(3 Stimmen)
Enthaltung:	./.	

2b) Haushaltssicherungskonzept

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	(4 Stimmen)
dagegen:	Fraktion GRÜNE	(2 Stimmen)
Enthaltung:	SPD-Fraktion	(1 Stimme)

2c) Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Stellenplan

dafür:	CDU- und FDP-Fraktion	(4 Stimmen)
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(3 Stimmen)
Enthaltung:	./.	

(Loos)

CDU-Fraktion
Klaus Althoff
Obergasse 1
61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101 64706

FDP Dortelweil
Klaus Wessel
Hinter der Mauer 102
61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101 523139

Ortsvorsteher

Herbert Anders

Bad Vilbel, den 13.11.2020

Sehr geehrter Herr Anders,

die CDU- und FDP-Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil bittet Sie, den nachfolgenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ortsbeiratssitzung zu setzen.

Antrag

Der Magistrat wird gebeten, für die Umwandlung des bestehenden Rasenplatzes des SC Dortelweil auf dem Sportfeld in Dortelweil in einen Kunstrasenplatz in den Haushalt 2022 Planungskosten in Höhe von 40 T€ und in das Investitionsprogramm 2023 Baukosten in Höhe von 800T€ einzustellen. Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Mittel in Höhe von 50 T€ für die Erneuerung der Flutlichtanlage bitte wir in den Haushalt 2022 zu übertragen und als weitere Planungsmittel zur Verfügung zu stellen.

Begründung

Inzwischen hat der SC Dortelweil als stetig wachsender Verein ca. 700 Mitglieder, von denen die allermeisten auf der Sportanlage in Dortelweil dem Fußballsport nachgehen.
Der Verein unterhält z.Z. 25 Mannschaften.
In der Saison 2019 /2020 sind 23 Mannschaften beim HFV gemeldet, dazu kommen die Mannschaften der alten Herren, welche aber auch intensiv trainieren.

Gemeldet sind:
Drei Seniorenmannschaften, erste, zweite und dritte Mannschaft, wobei die erste Mannschaft in der Gruppenliga spielt und zur Zeit erster ist und damit in die Verbandsliga aufsteigen würde, was auch das Ziel des SC Dortelweil ist.
Eine erste und eine zweite Damenmannschaft.
Eine B - Juniorinnen Mannschaft in der Bundesliga
Eine B – Juniorinnen Mannschaft in der Hessenliga
13 Jugendmannschaften Jungs von der G 1 bis zur A 1 (G 1, F1,F2, F3, E1 + E2, D1 + D2, C1 + C2, B1 + B2 du A1)
3 Mädchenmannschaften MSG (Heilsberg, Massenheim, Gronau und Dortelweil) wobei der SC D die meisten Mädchen stellt.

Trotz der sehr guten Kooperation der anderen an der MSG beteiligten Vereine (Gronau, Massenheim und Heilsberg), die immer wieder Trainingszeiten auf deren Plätzen ermöglichen und auch trotz der für den FV Bad Vilbel nicht leichten Entscheidung den Platz in der Huizener Straße für den Spielbetrieb der Dortelweiler U17 zur Verfügung zu stellen, reichen die Platzkapazitäten vorne und hinten nicht aus. Gerade jetzt, wo die Wettersituation wieder ein Spielen auf den Rasenflächen kaum möglich macht, wird das wieder nur zu deutlich.

Durch die Umwandlung des bestehenden Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz steht der Platz ganzjährig zur Verfügung, wodurch die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten auf dem Platz quasi verdreifacht werden und damit auch die Platzkapazitäten der anderen Bad Vilbeler Vereine nicht mehr in Anspruch genommen werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Althoff

Fraktionsvorsitzender

Klaus Wessel

Fachdienst Allgemeine Verwaltung -
Sitzungsdienst-

Bad Vilbel, 09.12.2020

- FB Finanzverwaltung

Sebastian Loos
Telefon 06101 602-219
Telefax 06101 602-390
E-Mail Sebastian.Loos@bad-vilbel.de

Protokollauszug aus der Niederschrift der Ortsbeiratssitzung Massenheim vom 04.12.2020

TOP 2. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 *(Anlage 2 OP)*

dazu:

Antrag der CDU-Fraktion vom 13.11.2020 - 31/20
betr. Umzäunung Rasenplatz des FC Massenheim *(Anlage 4 OP)*

Der Antrag wird angenommen.

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU- und SPD-Fraktion	(8 Stimmen)
dagegen:	./.	
Enthaltung:	Fraktion GRÜNE	(1 Stimme)

Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 15/20
betr. Einstellung von 26.000,00 Euro für eine Beregnungsanlage für den Rasenplatz *(Antrag mündlich vorgetragen)*

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g – (9) angenommen.

Der Ortsbeirat Massenheim empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2025 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:
a) Das Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
b) Die Haushaltssatzung 2021/2022 mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Stellenplan
2021/2022 wird wie vorgelegt beschlossen."

Abstimmungsergebnis:

dafür:	CDU-Fraktion	(5 Stimmen)
dagegen:	SPD-Fraktion, Fraktion GRÜNE	(4 Stimmen)
Enthaltung:	./.	

TOP 4. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 13/20
betr. Zuschüsse aus Waldgeld für Vereine *(Anlage 7 OP)*

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g angenommen.

TOP 5. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen vom 04.12.2020 - 14/20
betr. Zuschuss für Pflasterarbeiten bei FC Massenheim *(Anlage 8 OP)*

Der Antrag wird – e i n s t i m m i g angenommen.

(Loos)

Ortsverband Massenheim
Fraktion im Ortsbeirat
Brigitte Kiessl
Fraktionsvorsitzende
Am Weinberg 13 a
61118 Bad Vilbel-Massenheim
☎ 06101 – 43525
@ BKiessl@gmx.de

CDU Fraktion OB Massenheim Am Weinberg 13 a 61118 Bad Vilbel

Frau
Irene Utter
An der Au 30

61118 Bad Vilbel

13.11.2020

Anträge zur Sitzung des Ortsbeirates Massenheim am 4. Dezember 2020

Sehr geehrte Frau Utter,
liebe Irene,

die CDU-Fraktion bittet darum, unten stehende Haushaltsanträge auf die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung am 4.Dezember zu setzen

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Kiessl

Brigitte Kiessl

2.) **Antrag der CDU-Fraktion**
Umzäunung Rasenplatz des FC-Massenheim

Der Magistrat wird gebeten, im Investitionshaushalt 2021/22 Investitionsmittel in Höhe von 24.000€ für die Umzäunung des Rasenplatzes „An der Au" einzustellen.

Begründung:

Die Umzäunung des Rasenplatzes würde die Möglichkeit schaffen, dort mittelfristig ein automatisches Bewässerungssystem zu schaffen, das es schon auf anderen Bad Vilbeler Fußballplätzen gibt und das sich gegenüber dem händischen Verstellen von Beregneranlagen bewährt hat und Arbeitszeit spart. Aufgrund von Sicherheitsvorgaben ist dafür eine Umzäunung Voraussetzung. Die Möglichkeit zur öffentlichen Nutzung bleibt mit dem nebenan liegenden Bolzplatz erhalten.

Gemeinsamen Antrag der Fraktionen

Zuschüsse aus Waldgeld für Vereine

Der Magistrat wird gebeten, die jährlichen Zuschüsse aus dem Waldgeld in Höhe von 500€ an die 16 Massenheimer Vereine für die Jahre 2021 und 2022 bereitzustellen und jährlich auszuzahlen.

Gemeinsamen Antrag der Fraktionen

Zuschuss für Pflasterarbeiten beim FCH

Der FC Hessen Massenheim hat während der Umbauarbeiten am Sportplatz auf eigene Kosten weitere Flächen zum Abstellen von Toren pflastern lassen. Die Kosten betragen 2.510,83€

Der Magistrat wird gebeten, den FC Hessen Massenheim mit einem Zuschuss von 1/3 der Kosten, also 836,94 € aus dem Waldgeld zu unterstützen. Ein weiteres Drittel ist beim Spendenverein beantragt.

Anträge der Fraktionen für den HFA und die SVV am 10.12. bzw. 14.12.2020
Reihenfolge der Behandlung

CDU-FDP Anträge HFA u. SVV 10. Bzw. 14.12.2020				
1	03/20	08.12.20	B3 Fahrspurenerweiterung	Erster STR Wysocki
2	04/20	08.12.20	Politische Bildung	Dr. Stöhr
3	05/20	08.12.20	Digitale Weiterentwicklung der Bibliothek	Kunzmann
4	06/20	08.12.20	Umbuchung Mittel für naturnahen Spielplatz Dortelweil	Albert, Dr. Stöhr
5	07/20	08.12.20	Stipendien für Erzieherinnen und Erzieher	STR Hahn
SPD Anträge HFA u. SVV 10. Bzw. 14.12.2020				
6	94/20	07.12.20	Umgestaltung Dortelweiler Platz	STR Minkel
7	95/20	07.12.20	Ankauf für Immobilien	Dr. Stöhr, Erster STR Wysocki, STR Hahn
8	96/20	07.12.20	Errichtung von Familienzentren	STR Hahn, Heinz
9	97/20	07.12.20	Verzicht auf die Standgebühren des Bad Vilbeler Marktes	Erster STR Wysocki
10	98/20	07.12.20	Kultur-Fördermittel für kleine Kulturinitiativen	Kunzmann
11	99/20	07.12.20	Anschaffung von Corona-Schnelltestgeräten	Stengel, Steinhuber-Honus
12	100/20	07.12.20	Sanierung des Beckens des Freibades	STR Minkel
13	101/20	07.12.20	Integriertes Klimaschutzkonzept	Erster STR Wysocki
14	102/20	07.12.20	Stelle für einen „Citymanager“	Erster STR Wysocki
Bündnis 90 / Die Grünen Anträge HFA u. SVV 10. Bzw. 14.12.2020				
15	85/20	08.12.20	Bäume für Stadt und Wald	STR Minkel, Bussmann
16	86/20	08.12.20	Starke Demokratie – Jugendarbeit ausbauen	STR Hahn, Heinz
17	87/20	08.12.20	Gemeinschaft gestalten – Sozialdezernat in professionelle und Vollzeit-Hände	STR Hahn, Heinz
18	88/20	08.12.20	Investitionen verschieben	Dr. Stöhr, Erster STR Wysocki, Kunzmann

(1)

Freie Demokraten FDP

CDU BAD VILBEL

E- 8.12.2020
B-

CDU Fraktion • An der Au 30 • 61118 Bad Vilbel

Herrn Stadtverordneten-Vorsteher
Herbert Anders
61118 Bad Vilbel

CDU Fraktion Bad Vilbel
Irene Utter
irene.utter@t-online.de
FDP Fraktion Bad Vilbel
Erich Schlessmann
e.schlessmann@t-online.de

Bad Vilbel,20.11.2020

B3- Fahrspurerweiterung

03/20

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Vierspuriger Ausbau der B§

Der Magistrat wird gebeten, anteilige Planungskosten für den vierspurigen Ausbau der B3 zwischen Massenheim und Kloppenheim für die Jahre 2021 und 2022 jeweils in Höhe von 50.000 € im Haushalt vorzusehen.

Begründung:
Die Koalitionsfraktionen begrüßen die Entscheidung von Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir, den vierspurigen Ausbau der B3 zwischen Massenheim und Kloppenheim in den vorrangigen Bedarf zu nehmen und zügig umsetzen zu wollen. Zur Beschleunigung soll der Planungsauftrag auf die Kommunen Bad Vilbel und Karben zu übertragen. Wir halten es für sinnvoll, den Verkehrsüber den Anschluss Massenheim hinaus zweispurig weiter fließen zu lassen anstatt wie heute zu verengen. Wir erwarten uns davon sowohl die Reduktion staubedingter Abgase, als auch die Vermeidung von Ausweichverkehr durch Dortelweil. Bei der Planung muss ganz besonders der Lärmschutz für die Anwohner berücksichtigt werden und die leistungsfähige Anbindung der L3008 gewährleistet bleiben.
Da noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist, welche der beiden Kommunen den Planungsauftrag umsetzen wird, wollen wir vorsorglich die finanziellen Mittel zur Vergabe von Planungsleistungen bereitstellen. Laut Zusage des Landes Hessen werden die von den Kommunen beauftragten Planungskosten zurückerstattet.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter
Fraktionsvorsitzende

Erich Schlessmann
Fraktionsvorsitzender

(2)

Freie Demokraten FDP

CDU BAD VILBEL

E: 8.12.2020
B:

CDU Fraktion • An der Au 30 • 61118 Bad Vilbel

Herrn Stadtverordneten-Vorsteher
Herbert Anders
61118 Bad Vilbel

CDU Fraktion Bad Vilbel
Irene Utter
irene.utter@t-online.de
FDP Fraktion Bad Vilbel
Erich Schlessmann
e.schlessmann@t-online.de

Bad Vilbel, 29.11.2020

Politische Bildung

041 2020

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Unterstützung von Fahrten zur zeitgeschichtlichen Bildung an den Bad Vilbeler Schulen

Die Koalitionsfraktionen von CDU und FDP beantragen, im Haushalt der Stadt Bad Vilbel ab dem Jahre 2021 jährlich 5000€ für die ortsansässigen Schulen vorzusehen. Auch wenn es keine unmittelbare Zuständigkeit der Stadt für die pädagogische Arbeit der Schulen gibt, sollen mit dem städtischen Geld schulische Exkursionen oder Fahrten unterstützt werden, die der zeitgeschichtlichen Bildung über die totalitären Diktaturen des Nationalsozialismus und des Kommunismus dienen.

Die mögliche Bezuschussung wird angebunden an die Unterstützung entsprechender Schulfahrten, die durch den Wetteraukreis erfolgt. Nach den Richtlinien vom Oktober 2011 und Mai 2015 können Schulen mit einem Drittel der Fahrtkosten bezuschusst werden. Bad Vilbeler Schulen können aus städtischen Mitteln somit ein weiteres Drittel als Zuschuss erhalten, so dass in der Summe zwei Drittel der Fahrtkosten bezuschusst werden.

Unterstützt und gefördert werden schulische Fahrten zu Stätten nationalsozialistischen Terrors (**z. B.** die Euthanasie-Gedenkstätte in Hadamar, die Gedenkstätte in Osthofen bei Worms (ehemaliges KZ für den Volksstatt Hessen), Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar, Gedenkstätte Struthof bei Natzweiler in den Vogesen) bzw. zu Stätten der Erinnerung bzw. der Auseinandersetzung mit dem SED-Unrechtsregime in der ehemaligen DDR (**z.B.** Ponit Alpha bei Rasdorf/ Rhön, Gedenkstätte Hohenschönhausen/ Berlin, Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau/ Elbe, Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße/ Erfurt).

Für die Vergabe ist auf formlosen Antrag der Schule hin das Sozialdezernat im Rahmen der Jugendhilfe zuständig.

Begründung:

Mit den Mitteln der Stadt Bad Vilbel sollen die hiesigen Schulen zusätzlich motiviert werden, die Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit aktiv zu pflegen, um die historisch-politische Aufklärung zur Stärkung des demokratischen Zusammenlebens in diesem Land bei den Schülerinnen und Schülern im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrags des Hessischen Schulgesetzes nach § 2 zu fördern.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter
Fraktionsvorsitzende

Erich Schlessmann
Fraktionsvorsitzender

(3)

Freie Demokraten FDP

CDU BAD VILBEL

E. 8.12.2020
B:

CDU Fraktion • An der Au 30 • 61118 Bad Vilbel

Herrn Stadtverordneten-Vorsteher
Herbert Anders
61118 Bad Vilbel

CDU Fraktion Bad Vilbel
Irene Utter
irene.utter@t-online.de
FDP Fraktion Bad Vilbel
Erich Schlessmann
e.schlessmann@t-online.de

Bad Vilbel, 29.11.2020

Digitale Weiterentwicklung der Bibliothek

05/20

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob die unter „Neustart Kultur" bereitgestellten Mittel genutzt werden können, um damit die Stadtbibliothek Bad Vilbel digital weiter zu entwickeln.
Da eine Bezuschussung durch den Bund bis zu 90% betragen kann, ist für die restlichen zehn Prozent eine Haushaltsstelle zu schaffen und vorerst 10.000€ einzustellen.

Begründung:
"Über das Programm „Neustart Kultur" stellt die Bundesregierung in einem Teilprogramm über den Deutschen Bibliotheksverband insgesamt 10 Mio € zur Verfügung, u.a. damit Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft ihre digitale Infrastruktur ausbauen.

Bibliotheken wandeln sich derzeit vom buchorientierten Wissensspeicher zu einem nutzerorientierten sogenannten „Dritten Ort" (z.B. mit Gaming- und/oder Makerspace-Bereichen). Die technische Ausstattung einzelner Bibliotheken ermöglicht inzwischen auch die Erweiterung der Öffnungszeiten ohne Personal (sogenannte Open Librarys). Beispielsweise vor und nach den eigentlichen Kern-Öffnungszeiten mit Fachpersonal oder auch ab geschlossenen Tagen.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter

Irene Utter
Fraktionsvorsitzende

Erich Schlessmann
Fraktionsvorsitzender

(4)

Freie Demokraten FDP

CDU BAD VILBEL

CDU Fraktion • An der Au 30 • 61118 Bad Vilbel

E. 8.12.2020 BT

Herrn Stadtverordneten-Vorsteher
Herbert Anders
61118 Bad Vilbel

CDU Fraktion Bad Vilbel
Irene Utter
irene.utter@t-online.de
FDP Fraktion Bad Vilbel
Erich Schlessmann
e.schlessmann@t-online.de

Bad Vilbel, 08.11.2020

Umbuchung von Mitteln für Naturnahen Spielplatz in Dortelweil 06/20

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Der Magistrat wird gebeten, die für die Baumaßnahme naturnaher Spielplatz am Kies in Dortelweil unter Haushaltsstelle 36.366.02/5607.842854 vorgesehenen Mittel in Höhe von 100T€ zu streichen und die Mittel auf die Haushaltsstelle Vermögensgegenstände Kinderspielplätze 36.366.02/6024.843831 zu übertragen.

Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter
Fraktionsvorsitzende

Erich Schlessmann
Fraktionsvorsitzender

(5)

Freie Demokraten FDP

CDU BAD VILBEL

CDU Fraktion • An der Au 30 • 61118 Bad Vilbel

E. 8.12.2020 Bt

Herrn Stadtverordneten-Vorsteher
Herbert Anders
61118 Bad Vilbel

CDU Fraktion Bad Vilbel
Irene Utter
irene.utter@t-online.de
FDP Fraktion Bad Vilbel
Erich Schlessmann
e.schlessmann@t-online.de

Bad Vilbel, 29.11.2020

Stipendien für Erzieherinnen und Erzieher

07/20

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Weitere Stipendien für Erzieherinnen

Der Magistrat wird gebeten, ab dem 01.07.2021 und ab dem 01.07.2022 Mittel für je weitere 5 Stipendien für Erzieherinnen und Erzieher pro Haushaltsjahr im Haushalt vorzusehen. Bis zu fünf weitere junge Frauen und Männer jährlich sollen während ihrer Erzieherausbildung bis zum Beginn des Anerkennungsjahres 600 Euro Unterstützung monatlich unter der Bedingung erhalten, dass sie sich dazu verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung mindestens zwei Jahre in einer städtischen Einrichtung in Bad Vilbel zu arbeiten.
Dafür sind für 2021 18.000€ und in 20202 54.000€ für die HH-Stelle 36.365.01.620002 einzustellen.

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter
Fraktionsvorsitzende

Erich Schlessmann
Fraktionsvorsitzender

(6)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

Bad Vilbel, den 03.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

E: 7.12.2020
BT

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 34/20

Umgestaltung Dortelweiler Platz
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel im HHJ 2021, 50.000,00 € Planungskosten für die Umgestaltung des Dortelweiler Platz einzustellen.

Begründung:
erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

7

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E: 7.12.2020
B:

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Bad Vilbel, 05.12.2020

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 95/20
Ankauf für Immobilien

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel jeweils für die Haushaltsjahre 2021 und 2021, 2.000.000,00 € für den Ankauf von Immobilien mit dem Ziel diese zur Umwandlung zu öffentlich gefördertem und sozialem Wohnungsbau einzustellen.

Begründung:
erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0170 545 9091
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Postfach 13 03
61101 Bad Vilbel
Tel. 40 56 22
e-mail: fraktion@spd-badvilbel.de
Website: www.spd-badvilbel.de
Bankverbindung
Konto: 1003496
Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)

Wir in Bad Vilbel
SPD

(8)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E: 7.12.2020
BE

Bad Vilbel, den 03.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag

36/20

Errichtung von Familienzentren
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel im HHJ 2020 insgesamt 520.000,00 € für Erweiterungsmaßnahmen der Kitas für die Einrichtungen von Räumlichkeiten zur Nutzung als Familienzentrum einzustellen. Das Ziel soll sein, dass in jedem Stadtteil (Gronau, Massenheim, Heilsberg und Dortelweil) ein Familienzentrum eingerichtet werden kann, somit ergibt sich ein Betrag von 130.000,00 € pro Kita.

Begründung:
Familienzentren sind Knotenpunkte in einem Netzwerk von Kooperation und Information. Das Thema Familienzentren in Bad Vilbel wurde im Sozialausschuss ausgiebig und wohlwollend beraten. Da es aber an räumlichen Möglichkeiten mangelt, um auch in allen Ortsteilen ein Familienzentrum einzurichten, sind diese Voraussetzungen nun zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail: christian.kuehl@spd- badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

9

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E: 7.12.2020
BE

Bad Vilbel, den 03.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 97/20

Verzicht auf die Standgebühren des Bad Vilbeler Marktes
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel in den HH-Jahren 2021 und 2022 auf die Standgebühren für die Beschicker des Bad Vilbeler Marktes zu verzichten.

Begründung:
Die Betreiber von Jahrmärkten zählen zu den durch die Corona-Pandemie am meisten betroffenen Wirtschaftsunternehmen. Sie haben seit Februar 2020 keinerlei Einnahmen mehr generieren können. Es wäre ein gutes Zeichen der Stadt den langjährigen, treuen Partnern des Bad Vilbeler Marktes entgegen zu kommen und die nächsten zwei Jahre auf die Standgebühren zu verzichten. Die finanzielle Belastung der Stadt ist mit 78.000,00 € überschau- und für die Kommune- auch tragbar.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

(10)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E: 7.12.2020
BE

Bad Vilbel, den 03.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 98/20

Kultur-Fördermittel für kleine Kulturinitiativen
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel Fördermittel für kleine Kulturinitiativen in Höhe von jeweils 10.000 € in die HH-Jahre 2021 und 2022 einzustellen.

Begründung:
Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

11

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E. 7.12.2020
Bi

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Bad Vilbel, 05.12.2020

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 99/20

Anschaffung von Corona-Schnelltestgeräten

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahre 2020 30.000 für den Ankauf von Corona-Schnelltestgeräte einzustellen.

Begründung:

Leider wird uns die Corona-Pandemie auch weit bis in das Jahr 2021 hinein intensiv beschäftigen. Damit ist es wichtig, dass für eine bessere Planungssicherheit in den sensiblen Bereichen wie z.B. den Kindergärten, Schnelltest durchgeführt werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0170 545 9091
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Postfach 13 03
61101 Bad Vilbel
Tel. 40 56 22
e-mail: fraktion@spd-badvilbel.de
Website: www.spd-badvilbel.de
Bankverbindung
Konto: 1003496
Frankfurter Volksbank (BLZ 501 900 00)

Wir in Bad Vilbel
SPD

(12)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E: 7.12.2020
BE

Bad Vilbel, den 03.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 100/20

Sanierung des Beckens des Freibads
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel 50.000 € für die Sanierung des Schwimmbeckens des Freibads in das HHJ 2021 und das HHJ 2022 einzustellen.

Begründung:
Auch wenn es Konsens ist, dass eine vollständige Sanierung bzw. ein Neubau des Freibads erst dann erfolgt, wenn das neue Kommunalbad eröffnet ist, ist eine Sanierung des Schwimmbeckens auch in dem aktuellen Zeitraum immer möglich. Das erfolgte Betongutachten spricht noch von einer Haltbarkeitsdauer von 3 bis 5 Jahren und ist jetzt schon ein Jahr alt. Damit die Bürgerinnen und Bürger aufgrund eines defekten Beckens nicht ohne Freibad sind, ist es erforderlich, dass Mittel für eine mögliche Sanierung des Schwimmbeckens im Haushalt eingestellt sind.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail: christian.kuehl@spd- badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

13

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E. 7.12.2020
BE

Bad Vilbel, den 05.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

Haushaltsantrag 101/20

Integriertes Klimaschutzkonzept
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel für die Finanzierung eines integrierten Klimaschutzkonzept in das HHJ 2021 Mittel in Höhe von 50.000,00 € einzustellen.

Begründung:
Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Hack
Michael Wolf

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28629061
e-mail:
christian.kuehl@spd-badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

(17)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ortsverein Bad Vilbel
Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung

E. 7.12.2020
B:

Bad Vilbel, den 05.12.2020

Herr Stadtverordnetenvorsteher
Herbert Anders
Rathaus

Am Sonnenplatz 1
61118 Bad Vilbel

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

im Rahmen der Haushaltsberatungen möchte ich Sie bitten folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:

A02120

Stelle für einen „Citymanager"
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat der Stadt Bad Vilbel im Stellenplan 2021 eine Stelle eines „Citymanagers" zu schaffen. Die Stelle soll im Hauptamt angesiedelt sein.
Der Citymanager soll sich um sämtliche Bereiche der Betreuung und Weiterentwicklung der innerstädtischen Geschäfte kümmern, aber auch die Attraktivität der Stadt insgesamt entwickeln und fördern.

Begründung:
Die Stadt Bad Vilbel ist eine wachsende Stadt, die aufgrund der Ansiedlung der Therme, der neuen Stadthalle sowie den neuen Bebauungsgebieten vor völlig neuen Herausforderungen steht. Da gerade im Hinblick auf die neue Stadthalle und die Therme auch neue Geschäftsfelder im Bereich des Tourismus entstehen werden , ist eine Betreuung der hiesigen Geschäfte, die Weiterentwicklung des Angebots, zur Steigerung der Attraktivität unumgänglich. Diese wichtige Aufgabe sollte die Stadt in die Hände eines städtisch angestellten professionellen Citymanagers legen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Kühl
Fraktionsvorsitzender

Michael Wolf

Fraktion
Lucia André
Klaus Arabin
Mirjam Fuhrmann
Carsten Hauer (stv. Vors.)
Dr. Bernd Hielscher
Christian Kühl (. Vors.)
Udo Landgrebe (Magistrat)
Ralf Spiegler
Tanja Tahmassebi-Heck

C/O
Christian Kühl
Im Mühlengrund 31
61118 Bad Vilbel
Mobil 0151/28829061
e-mail: christian.kuehl@spd- badvilbel.de

Wir in Bad Vilbel
SPD

15

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Fraktionsleitungsteam
Jens Matthias & Kathrin Anders

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
FRAKTION BAD VILBEL

06. Dezember 2020

E: 8. 12.2020 B

Haushaltsantrag: Bäume für Stadt und Wald

85/20

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat, 50.000 € pro Haushaltsjahr für die Nachpflanzung von Bäumen in der Stadt als auch im Stadtwald einzustellen.

Begründung:

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Bäume in der Stadt an den Straßen, Parks, Grünflächen und im Stadtwald verloren gegangen. Hinzu kommt, dass zahlreiche Bäume aufgrund der zurückliegenden Dürrejahre schwer geschädigt sind, unter Schädlingsbefall oder allgemein unter den sich ändernden Klima leiden. Wir müssen deshalb in den nächsten Jahren neben den bereits erlittenen Verlusten mit weiteren erheblichen Baumabgängen rechnen. Um die bereits verzeichneten als auch die noch zu erwartenden Verluste ausgleichen zu können, braucht es umfangreiche Neupflanzungen von Bäumen. Die bisher für die nächsten beiden Jahre bereitgestellten Mittel von 6.510,40 Euro für die Aufforstung des Stadtwaldes dürften angesichts der Schäden nicht ausreichend sein, um den Stadtwald als solchen in Zukunft erhalten zu können. Ähnliches gilt für die weitaus aufwändigeren Anpflanzungen von Straßenbäumen. Um Anpflanzungen von Jungbäumen im notwendigen Umfang in den nächsten zwei Jahren vornehmen zu können, braucht es deshalb eine Aufstockung der finanziellen Mittel. Diese Mittel sollen je nach Bedarf für die Anpflanzung von Bäumen an den Straßen, Grünanlagen oder dem Stadtwald verwendet werden können.

Mit freundlichen Grüßen

im Namen der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Isil Yönter, Peter Paul, Christian Dittmann
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel.de und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

16

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Fraktionsleitungsteam
Jens Matthias & Kathrin Anders

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
FRAKTION BAD VILBEL

06. Dezember 2020 E. 8.12.2020 Bi

Haushaltsantrag: Starke Demokratie - Jugendarbeit ausbauen 86120

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat mindestens 70.000 € für eine Vollzeitstelle eines/einer Bildungsreferen*in im Bereich der Jugendarbeit einzustellen. Diese Stelle soll beim Jugendhaus Heilsberg angesiedelt werden, um zur einen Hälfte das Team im Jugendhaus auf dem Heilsberg zu ergänzen. Zum anderen soll diese Stelle stadtweit für Demokratiebildung tätig werden. Im Rahmen der Demokratiebildung sollen folgende Aufgaben erfüllt werden:

1. **ein Forum schaffen, in dem die Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen dauerhaft installiert und begleitet werden können und**
2. **Koordination eigener und externer Bildungsangebote im Bereich Demokratiebildung, Partizipation und Diversität planen, vernetzen und öffentlich bewerben.**

Begründung

Die Stellenplanung für das Jugendhaus ist im vergleich zu der Besetzung des Efzet Dortelweils um eine halbe Stelle geringer. Beide Ortsteile sind hinsichtlich der Einwohnerzahl als auch der Sozialstruktur vergleichbar, weswegen mit derselben Nachfrage von Kindern und Jugendlichen auf dem Heilsberg zu rechnen ist, wie bereits jetzt schon in Dortelweil.
Unsere überparteiliche demokratische Aufgabe ist es, Demokratie stärkende Maßnahmen in geeigneter Form in unserer Gemeinde zu realisieren.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene müssen an wichtige gesellschaftliche Themenfelder frühzeitig, methodisch und pädagogisch, altersmäßig geeignet herangeführt werden. Dazu gehört in der frühkindlichen Erziehung die Demokratieerziehung. Innerhalb der Bildungsarbeit ist die Sensibilisierung und Ausrichtung für diskriminierungs- und rassismuskritische Pädagogik im Kinder- und Jugendbereich zu gewährleisten. Darüber hinaus müssen Strukturen für Jugendliche und junge Erwachsene platziert werden, die ihre Beteiligung herbeiführt, ihre Teilhabe und Mitbestimmung in der Kommune von Dauer garantiert.
Alle Bildungsangebote die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in den einzelnen Stadtteilen ansprechen (z.B. Jugendhäuser, Institutionen, Vereinen) sollen auf der Homepage der Stadt Bad

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Isil Yönter, Peter Paul, Christian Dittmann
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel.de und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

Vilbel transparent gemacht werden um auch eine Außenwirkung zu erzielen (z.B. Schulen).

Im Namen der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Isil Yönter, Peter Paul, Christian Dittmann
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel.de und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

(17)

E: 8.12.2020

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Fraktionsleitungsteam
Jens Matthias & Kathrin Anders

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
FRAKTION BAD VILBEL

06. Dezember 2020

Haushaltsantrag Gemeinschaft gestalten - Sozialdezernat in professionelle und Vollzeit-Hände

Sehr geehrter Herr Anders,

87/20

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung des nächsten Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung zu setzen.

Schaffung einer zweiten hauptamtlichen Dezernatsstelle, um die vielfältigen Aufgaben, die nötig sind um das Zusammenleben in einer wachsenden Stadt zu gestalten, wahrzunehmen. Unter der zweiten hauptamtlichen Dezernatsstelle könnte der Bürgermeister alle Ressorts, die die Gemeinschaft in Bad Vilbel stärken sollten, zusammenfassen: Soziales, Kultur, Park- und Gartenanlagen. Freizeiteinrichtungen, Spiel- und Sportplätze und Wirtschaftsförderung. Für die zweite Dezernatsstelle sind Haushaltsmittel 2021 und 2022 in Höhe von ca. 120.000 Euro pro Jahr im Haushalt einzuplanen.

Begründung:
Die Stadtverwaltung in Bad Vilbel kommt mit nur einem hauptamtlichen Stadtrat aus. In einer Stadt, in der ein neuer Stadtteil entsteht, immer mehr Menschen zusammenleben und Erwartungen an die Stadt und ihre Dienstleistungen z.B. im Bereich der sozialen Sicherung steigen und unterschiedliche Gruppen Unterstützung (z.B. Menschen mit Behinderung, ältere Menschen, Menschen mit Suchtproblemen) benötigen, bedarf es einer professionellen Führung aller Fachbereiche, die sich schwerpunktmäßig um das Zusammenleben in der Stadt kümmern.

Das Sozialdezernat ist das größte Einzeldezernat in der Verwaltung. Ca. 25% aller Gesamtkosten entstehen in diesem Dezernat und von den insg. 444 Mitarbeitern der Stadtverwaltung gehören ca. 200 dem Sozialdezernat an. Eine professionelle Führung des Dezernats durch einen hauptamtlichen, fachlich kundigen, Vollzeit-Dezernenten ist aufgrund der Bedeutung und dem Verantwortungsumfang des Bereichs dringen geboten.

Mit freundlichen Grüßen
im Namen der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders
Christian Dittmann, Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Peter Paul, Isil Yönter
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel.de und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

(18)

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Fraktionsleitungsteam
Jens Matthias & Kathrin Anders

BÜNDNIS 90
DIE GRÜNEN
FRAKTION BAD VILBEL

06. Dezember 2020 E. 8. 12. 2020
BE

Haushaltsantrag: Investitionen verschieben 88/20

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie folgenden Haushaltsantrag auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung zu setzen.

Der Magistrat wird beauftragt die Investitionsplanung im Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 zu überarbeiten. Konkret sind folgende Projekte zu verschieben: Attraktivierung Kurpark, Theaterwerkstätten, Neubau Betriebshof.

Begründung:

In der vorliegenden Planung müssen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben auf Grund der erwarteten Mindereinnahmen Kredite aufgenommen werden - 2021 in Höhe von 17,8 Mio Euro und 2022 in Höhe von 10,9 Mio Euro. Die Zinsen und die Tilgung dieser Kredite wird den Haushalt in den Folgejahren zusätzlich belasten. Investitionen in den Folgejahren sind daher kaum möglich - in der langfristigen Investitionsplanung für 2023 - 2025 steht auch nur ein sehr geringes Budget (ca. 2,4 Mio Euro pro Jahr) für Investitionen zur Verfügung.
Mit dieser Entwicklung hat die Stadt in den nächsten Jahren weniger Gestaltungsmöglichkeiten den zukünftigen Herausforderungen zu begegnen - zum Nachteil für die Bürger*innen. Daher muss dieser Entwicklung gegengesteuert und der längerfristige finanzielle Investitionsspielraum durch die Reduzierung in den nächsten beiden Jahren gesichert werden.
Mit freundlichen Grüßen

im Namen der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN

Jens Matthias & Kathrin Anders

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN, Bad Vilbel, Jens Matthias & Kathrin Anders
Clemens Breest, Christopher Mallmann, Sascha Nuhn, Isil Yönter, Peter Paul, Christian Dittmann
e-Mail: jens.matthias@gruene-badvilbel.de und kathrin.anders@gruene-badvilbel.de
Telefon: 0160 / 89 53 510 (Jens Matthias) und 0151 / 152 74 005 (Kathrin Anders)

Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Petra Schärpf / Jens Matthias

08.11.2020

Herrn
Ortsvorsteher Schenk
Bad Vilbel-Heilsberg

Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN,

Sehr geehrter Herr Schenk,

die Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Ortsbeirat Heilsberg bittet Sie, den nachstehenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ortbeiratssitzung aufzunehmen.

Antrag: Verkehrsberuhigung der Friedensstraße, Konzept erarbeiten

Der Ortsbeirat möge beschließen den Magistrat und die Straßenverkehrsbehörde aufzufordern ein Konzept zur Verkehrsberuhigung der Friedensstraße zu erarbeiten, vorzustellen und umzusetzen.

Begründung

Die in der vergangenen Sitzung vorgestellte Begründung zur Ablehnung des Prüfantrags ist soweit nicht akzeptabel.

Ein Antrag, der vom Ortsbeirat regelmäßig vorgestellt wird sollte so verstanden werden, dass es den Bürgern ein Bedürfnis und ein Ruf nach Abhilfe darstellt. Dass die vorgestellten Ideen ggf. nicht umsetzbar (mangels Fachwissens) sind, sollte nicht verhindern, dass sich die Stadt um kreative und umsetzbare Lösungen bemüht.

Mögliche verkehrsberuhigende Maßnahmen könnten gegenüber der zahlreichen Einfahrten zu den Grundstücken angelegt werden um wegfallende Parkplätze möglichst zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Schärpf und Jens Matthias