

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

## **zur 39. öffentlichen Sitzung**

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

<b>Sitzungstag</b>	:	12.03.2015
<b>Sitzungsort</b>	:	im Kurhaus (Großes Café)
<b>Sitzungsdauer</b>	:	Beginn: 18:05 Uhr – Ende: 22:25 Uhr
<b>Unterbrechungen</b>	:	keine

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses waren durch Einladung vom 25.02.2015 - 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 05.03.2015 veröffentlicht.

Der Haupt- und Finanzausschuss war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig (s. Anwesenheitsliste Seite 235).

Über sämtliche Tagesordnungspunkte wurde in öffentlicher Sitzung verhandelt.

Bis Tagesordnungspunkt 2 hatte der stellvertretende Vorsitzende, Stadtverordnetenvorsteher Anders, die Sitzungsleitung inne.

Für diese Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses enthalten die Seiten 234 bis 242 Beratungsergebnisse und Beschlüsse.

Edwin Lotz  
Ausschussvorsitzender

Christian Lenz  
Schriftführer

**Anwesenheitsliste:**

Mitgliederzahl: 9

**Fraktionsstärke:**a) stimmberechtigt:**CDU****8 Stadtverordnete**

Anders, Herbert - stellv. Vorsitzender -  
 Buchmann, Ingrid  
 Liebermeister, Kurt  
 Lotz, Edwin - Vorsitzender - ab TOP 2  
 Schäfer, Dominik  
 Schäfer, Karl-Peter  
 Schulz, Klaus-Peter  
 Utter, Irene

**SPD****4 Stadtverordnete**

Hauer, Carsten - stellv. Vorsitzender -  
 Kühl, Christian  
 Lochmann, Walter  
 Yönter, Isil

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

Kissing, Manfred  
 Matthias, Jens

**FDP****1 Stadtverordneter**

Biere, Raimo

**FW****1 Stadtverordneter**

Worster, Fritz

**DNE****1 Stadtverordneter**

Mallmann, Ralph

## b) nicht stimmberechtigt:

vom Magistrat:

Bürgermeister Dr. Stöhr, Thomas  
 Erster Stadtrat Frank, Jörg

von der Stadtverordnetenversammlung:

Stv. Götz, Karola (DNF)

von der Verwaltung:

Ltd. MD Lassek, Walter  
 FBL MR Albert, Pedro  
 VfW Dickhardt, Christian  
 VBW Lenz, Christian - Schriftführer -

c) es fehlten: ./.

Presse: 4

Zuhörer:1

## TAGESORDNUNG

1. Mitteilungen  
a) des Ausschussvorsitzenden  
b) des Magistrats
  
2. Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 2015/15  
  
**dazu:**  
  
Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2015 -  
115/15  
**betr.** Anpassung der Gebühren
  
3. Gebührensatzung Stadtbibliothek 2015/40
  
4. Baugebiet „Quellenpark“ - Verkauf einer Gewerbefläche mit 2015/42  
ca. 2000 qm
  
5. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssat- 2015/29  
zung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushalts-  
jahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die  
Jahre 2014 bis 2019  
  
**dazu:**  
  
Anträge der Fraktionen

**Ende der Tagesordnung**

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

zu a) keine

zu b) Bürgermeister Dr. Stöhr (CDU) beantwortete die offengebliebenen Fragen aus der letzten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Anlage 1 bis 3).

**TOP 2. Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung**

**dazu:**

**Änderungsantrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2015 – 115/15**  
**betr. Anpassung der Gebühren (Anlage 4)**

Der Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion zurückgestellt.

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

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die anliegende Friedhofsgebührenordnung (Anlage 5) als Satzung.“

**Abstimmungsergebnis:**

dagegen: ./.

Enthaltung: DN-Fraktion

1 Stimme

**TOP 3. Gebührensatzung Stadtbibliothek**

Stv. Mallmann (DNF) stellte folgenden Änderungsantrag:

„Die in § 2 der Satzung genannte Gebühr für Reservierung von Medien wird ersatzlos gestrichen.“

Der Änderungsantrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür: DN-Fraktion

dagegen: CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE

Enthaltung: ./.

1 Stimme

16 Stimmen

Beschluss zu fassen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gebührensatzung (Anlage 6) für die Stadtbibliothek Bad Vilbel. Die Gebührensatzung soll am 01.04.2015 in Kraft treten.“

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	DN-Fraktion	1 Stimme
Enthaltung:	./.	

#### **TOP 4. Baugebiet „Quellenpark“. Verkauf einer Gewerbefläche mit ca. 2000 qm**

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

„Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel genehmigt den Verkauf einer noch zu vermessenden Teilfläche von ca. 2000 qm aus den Grundstücken Gemarkung Massenheim, Flur 3, Flurstücke 558/2 und 559 an Herrn Oliver Schulz, An der Bleiche 15, 61118 Bad Vilbel zum Kaufpreis von 512.000,00 € inklusive Erschließungskostenpauschale sowie der Möglichkeit einer Bestellung von Grundpfandrechten in Höhe des Kaufpreises. Höhere Grundpfandrechtsbestellungen sind nur dann möglich, wenn der Gesamtkaufpreis vorrangig an die Stadt Bad Vilbel gezahlt wird. Vorrangerklärung für Grundschuldbestellung vor der Rückauflassungsvormerkung für die Stadt Bad Vilbel wird abgegeben.“

#### **Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig (17) -

#### **TOP 5. Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019**

Den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses lag eine Veränderungsliste (Anlage 7) zum Doppelhaushalt 2015/2016 mit den Änderungen gegenüber der Einbringung vom 10.02.2015 vor.

#### **Antrag der SPD-Fraktion und des Ortsbeirats Massenheim vom 09.03.2015 -107/15 betr. Mittel für zusätzliche Urnenwand (Anlage 8).**

Der Antrag wurde abgelehnt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-Fraktion	4 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	3 Stimmen

#### **Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und des Ortsbeirats Massenheim vom 09.03.2015 -108/15 betr. Verkehrskonzept für Massenheim (Anlage 9)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

#### **Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und des Ortsbeirats Heilsberg vom 09.03.2015 – 109/15**  
**betr. Aufstockung der Finanzmittel für das geplante Feuerwehrgerätehaus (Anlage 10)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und des Ortsbeirats Heilsberg vom 09.03.2015 – 110/15**  
**betr. Investition „Jugendhaus Heilsberg“ im Jahr 2015 (Anlage 11)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und des Ortsbeirats Heilsberg vom 09.03.2015 – 111/15**  
**betr. Einstellung von Planungskosten für einen Neubau einer Kindertagesstätte (Anlage 12)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN und des Ortsbeirats Heilsberg vom 09.03.2015 – 112/15**  
**betr. Grundhafte Erneuerung des Plattenweges (Anlage 13)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2015 – 113/15**  
**betr. Zuschuss für „pro familia Gießen e.V.“ (Anlage 14)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Antrag der SPD-Fraktion vom 09.03.2015 -114/15**  
**betr. Sanierung Gehweg Frankfurter Straße (Anlage 15)**

Der Antrag wurde abgelehnt.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
dagegen:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
Enthaltung:	./.	

**Gemeinsamer Antrag der CDU- und FDP-Fraktion vom 09.03.2015 – 26/15**  
**betr. Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer (Anlage 16)**

Der Antrag wurde angenommen.

**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, SPD-, FDP-, FW-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	16 Stimmen
dagegen:	./.	
Enthaltung:	Stv. Kühl (SPD)	1 Stimme

Stv. Matthias (GRÜNE) stellte 5 Anträge (Anlage 17 – 21) der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zum Doppelhaushalt 2015/2016. Die Beratung und Beschlussfassung der Anträge wurde auf die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17.03.2015 vertagt.

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

„Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen.
- Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 wird wie vorgelegt beschlossen.“



**Abstimmungsergebnis:**

dafür:	CDU-, FDP-, FW-Fraktion	10 Stimmen
dagegen:	SPD-, DN-Fraktion, Fraktion-GRÜNE	7 Stimmen
Enthaltung:	./.	

### Gegenüberstellung der Personalberechnungen nach Qualitätsstandards Bad Vilbel und Kifög:

Einrichtung	Anzahl der Gruppen IST- Stand	Summe der Soll- Besetzung lt.		Ist-Stand Personal am 01.02.2015		Standamferenz zur Soll- Berechnung nach den Qualitätsstandards Bad Vilbel
		Berechnung nach den	Berechnung nach den	(aktuell vertraglich besetzte Stellen inkl. Leitungsstelle)		
Auenland *	3x Ü3 Gruppen	394,50	368,50		-26,00	
	2x Ü3 Gruppen					
Trauminsel	4x Ü3 Gruppen	670,25	611,50		-58,75	
	1x Ü3 Gruppen					
Villa Wichtelstein	3x Ü3 Gruppen	379,25	381,39		2,14	
Spiel- und Lernstube		132,00	110,50		-21,50	
	1x Ü3 Gruppen					
Zwergenburg	3x Ü3 Gruppen	410,50	417,89		7,39	
	1x Ü3 Gruppen					
Zauberburg	4x Ü3 Gruppen	463,38	482,39		19,01	
	1x Ü3 Gruppen					
Rasselbande	4x Ü3 Gruppen	530,25	523,30		-6,95	
	2x Ü3 Gruppen					
Löwenburg	3x Ü3 Gruppen	544,00	506,00		-38,00	
	1x Ü3 Gruppen					
Wirbelwind	3x Ü3 Gruppen	434,63	420,01		-14,62	
	2x Ü3 Gruppen					
	4x Ü3 Gruppen					
	4x Hortgruppen					
Kunterbunt	(Offenes Konzept)	852,53	766,50		-86,03	
GESAMT		4811,29	4587,98		-223,31	
In VZ-Stellen		123,37	117,64		-5,73	

Anlage 1 des Protokolle  
 der HFA  
 vom 12/03/2015

## Gesamtergebnisrechnung JAB 2014 vorläufig

Rubrikennr.	Beschreibung	vorl. Ergebnis Fibu	Geplanter Ansatz	Differenz
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982.192,65	4.135.770,00	-153.577,35
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.178.663,33	12.832.100,00	-653.436,67
300	Kostensatzleistungen und -erstattungen	564.916,14	563.940,00	976,14
400	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
500	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.085.164,74	42.930.000,00	-3.844.835,26
600	Erträge aus Transferleistungen	1.586.297,02	1.600.000,00	-13.702,98
700	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	2.343.351,01	1.985.170,00	358.181,01
800	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	2.829.158,98	2.354.230,00	474.928,98
900	Sonstige ordentliche Erträge	2.668.543,90	2.607.350,00	61.193,90
<b>1000</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.238.287,77</b>	<b>69.008.560,00</b>	<b>-3.770.272,23</b>
1100	Personalaufwendungen	17.697.836,63	18.617.420,00	-919.583,37
1200	Versorgungsaufwendungen	1.893.115,30	1.973.200,00	-80.084,70
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.618.751,60	17.332.495,00	-2.713.743,40
1400	Abschreibungen	7.517.479,36	6.477.965,00	1.039.514,36
1500	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.322.050,93	5.116.540,00	-794.489,07
1600	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.560.478,23	26.628.830,00	-1.068.351,77
1700	Transferaufwendungen	3.276,74	12.000,00	-8.723,26
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.223,97	104.150,00	-24.926,03
<b>1900</b>	<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.692.212,76</b>	<b>76.262.600,00</b>	<b>-4.570.387,24</b>
<b>2000</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-6.453.924,99</b>	<b>-7.254.040,00</b>	<b>800.115,01</b>
2100	Finanzerträge	906.996,82	925.150,00	-18.153,18
2200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.338.924,49	2.227.361,00	111.563,49
<b>2300</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.431.927,67</b>	<b>-1.302.211,00</b>	<b>-129.716,67</b>
<b>2400</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.885.852,66</b>	<b>-8.556.251,00</b>	<b>670.398,34</b>
2500	Außerordentliche Erträge	43.160.751,81		43.160.751,81
2600	Außerordentliche Aufwendungen	3.863.076,92		3.863.076,92
<b>2700</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>39.297.674,89</b>		<b>39.297.674,89</b>
<b>2800</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.411.822,23</b>	<b>-8.556.251,00</b>	<b>39.968.073,23</b>

Anlage 2 des Protokolls  
der HFA  
vom 12/03/2015

Aufstellung der freiwilligen Leistungen (Ergebnishaushalt 2015/2016 und Investitionszuschüsse 2015/2016)						
Budget	Produkt	Buchungsstelle	Beschreibung der Leistung	HJI 2015	HJI 2016	Bemerkung
<b>Fachbereich Hauptverwaltung</b>						
01.10	11.111.02	678100	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	111.190	123.400	
	11.111.02	686001	Verfüungsmittel	5.830	5.830	
			Bürgermeister	4.160	4.160	
			Stv.-Vorsteher	1.670	1.670	
	11.111.02	686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.390	6.480	Traueranzeigen, Blumenschalen, Ehrung ausgeschiedener Mandatsträger (2016)
01.20	11.111.01	688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.780	2.780	
	11.111.01	691001	Mitgliedsbeiträge	25.060	25.060	
			Hess. Städte- und Gemeindebund	20.880	20.880	
			Freiherr-vom-Stein-Institut	2.520	2.520	
			KGST	1.660	1.660	
	11.111.03	686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	17.580	16.370	
			Städtepartnerschaft	7.870	6.660	
			Ehrungen und Veranstaltungen	7.860	7.860	
			Bürgerempfang	1.850	1.850	
	42.421.01	686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	5.370	5.370	Sportlerehrung
	42.421.01	712700	Zuschüsse an Sportvereine	145.600	136.000	
			SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.000	96.000	
			Zuschüsse diverse Sportvereine	38.000	38.000	
			Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	9.600		
			Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000	2.000	
	42.421.01	/3014.840818	I-Zuschüsse Sportvereine	4.570		FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)
	42.424.04	Gesamt	Produkt Sporthallen und Sporteinrichtungen	-342.703	-372.569	Gesamtdefizit
	57.571.01	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.900	11.470	verschiedene Anzeigen, Beauftragter für Wirtschaftsförderung, Neubürgerbroschüre (2016)
	57.571.01	691001	Mitgliedsbeiträge	3.900	3.900	
			Verein Stadtmarketing	2.000	2.000	
			Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.900	1.900	
	57.571.01	712700	Zuschüsse für lfd. Zwecke	36.800	31.300	Zuschuss Verein Stadtmarketing (Quellenfest/Personalkosten/Sonstiges)
01.30	11.111.05	655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.500	3.700	
	11.111.05	656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	
			Betriebsausflug	5.000	5.000	
			JP-Morgan-Chase-Lauf	300	300	
			Rentnergemeinschaft	700	700	
	11.111.05	688010	Aufwendungen für Ausbildung	14.520	14.520	Kosten Module Verwaltungsseminar
	11.111.05	684001	Amtliche Bekanntmachungen	370	370	Ärzteligen Ausbildungsstellen
01.04	41.418.01	Gesamt	Produkt Pflege "Hellquellen Kurbetrieb"	-35.667	-47.511	Gesamtdefizit
	42.424.01	Gesamt	Produkt Betrieb Freibad	-211.449	-216.747	Gesamtdefizit
	42.424.02	Gesamt	Produkt Betrieb Hallenbad	-401.063	-408.133	Gesamtdefizit
	57.575.01	Gesamt	Produkt Tourismusförderung	-41.656	-42.550	Gesamtdefizit
<b>Fachdienst Liegenschaftsverwaltung</b>						
05.20	55.552.01	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	5.000	
			Naturschutzfond Wetterau e.V.	3.200	3.200	Jährl. Mitgliedsbeitrag
			Zuschuss an Bad Viibeler Naturschutzvereine	1.540	1.540	
			Hess. Apfelwein- und Obstwiesenroute Regionalschleife Wetterau	260	260	Jährl. Mitgliedsbeitrag
<b>Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
06.40	12.126.01	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	3.500	
			Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.000	3.000	
			Zuschuss FFW Dortelweil aus Waldgeld	1.500		
			Zuschuss FFW Massenheim aus Waldgeld	500	500	
06.40	57.573.01	Gesamt	Durchführung Märkte und Straßenfeste	-71.886	-73.712	Gesamtdefizit *)
			*) Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen werden durch die privatrechtlichen Leistungsentgelte gedeckt.			
<b>Fachdienst Standesamt</b>						

Auflistung der freiwilligen Leistungen (Ergebnishaushalt 2015/2016 und Investitionszuschüsse 2015/2016)						
Budget	Produkt	Buchungsstelle	Beschreibung der Leistung	HJ 2015	HJ 2016	Bemerkung
07.20	12.122.03	686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	2.640	2.640	Bräutpaare erhalten als Ehrengeschenk einen Regenschirm mit dem Logo des Standesamtes
<b>Förderung des öffentlichen Nahverkehrs</b>						
07.30	54.547.02	Gesamt	Produkt Bestellung von Leistungen ÖPNV	-219.129	-222.930	Gesamtdefizit
<b>Fachbereich Kultur</b>						
08.10	25.252.01	Gesamt	Produkt Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	-168.625	-174.583	Gesamtdefizit
	26.261.02	Gesamt	Produkt Theater Alte Mühle / Kulturforum	-160.783	-164.745	Gesamtdefizit
	26.262.01	Gesamt	Produkt Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	-64.569	-67.672	Gesamtdefizit
	26.263.01	Gesamt	Produkt Unterstützung der Musikschule	-411.875	-413.978	Gesamtdefizit
	27.272.01	Gesamt	Produkt Bereitstellung von Medien / Betrieb Stadtbibliothek	-671.746	-688.244	Gesamtdefizit
	28.281.01	Gesamt	Produkt Kino Alte Mühle	-105.279	-106.450	Gesamtdefizit
	28.281.02	Gesamt	Produkt Open-Air-Kino	1.835	432	Überschuss
	28.281.03	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	28.000	28.000	Allgemeine Vereinsförderung Kulturvereine
	57.573.02	Gesamt	Produkt Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	#####	#####	Gesamtdefizit
08.20	26.261.01	Gesamt	Produkt Burgfestspiele Bad Vilbel	-513.033	-471.654	Gesamtdefizit
<b>Fachbereich Soziale Sicherung</b>						
09.10	31.315.56	Gesamt	Produkt Suchtprävention Beratung bzw. therapeutische Hilfe für Jugendliche *) In diesem Produkt sind überwiegend nur freiwillige Leistungen enthalten.	-52.652	-53.922	Gesamtdefizit *)
09.10	35.351.01	Gesamt	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen *) In diesem Produkt sind überwiegend nur freiwillige Leistungen enthalten.	-371.337	-363.727	Gesamtdefizit *)
	35.351.01	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	174.470	166.580	Förderung sonstiger gemeinnütziger Organisationen
			Verein für familienbegleitende Erziehung e.V.-Hort	80.000	80.000	
			Bürgeraktive	29.800	29.800	
			Förderung von <schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000	25.000	
			DRK	14.000	14.000	
			Zuschuss f. Dartelweilener Vereine (Waldgeld)	7.890		
			Diakonisches Werk	7.830	7.830	
			Caritas	4.215	4.215	
			Zuschuss f. Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500	1.500	
			Wachleistung	1.000	1.000	
			Jubiläen u.a.	1.000	1.000	
			VDK Bad Vilbel	875	875	
			AWO Massenheim	875	875	
			VDK Dartelweil	485	485	
	35.351.01	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.175	2.175	
			Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570	1.570	
			Verein f. soz. Engagement u. Nachbarschaftshilfe e.V.	260	260	
			Dt. Kinderhilfswerk	125	125	
			Blindenhilfswerk	100	100	
			Naturheilverein e.V.	80	80	
			Hess. Fürsorgeverein f. Körperbehinderte	40	40	
09.10	36.367.01	Gesamt	Familienberatung / Familienförderung *) In diesem Produkt sind bis auf die Beratung für Betreuungsleistungen überwiegend nur freiwillige Leistungen enthalten.	-101.653	-109.380	Gesamtdefizit *)
	36.367.01	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	32.000	32.000	Beratung von Familien und generationsübergreifene Vernetzungsarbeiten
			Betreuungsplätze U3 in Tagespflege	13.150	13.150	
			Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800	7.800	
			AWO (Mittagstisch)	2.400	2.400	
			Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome-Projekt Bad Vilbel	2.000	2.000	
			Frauenhaus	1.790	1.790	
			Wildwasser	1.790	1.790	
			Frauennotruf	1.790	1.790	
			Ev. Familienbildungsstätte	1.280	1.280	
09.20	31.315.51	Gesamt	Seniorenarbeit *) In diesem Produkt sind bis auf die Entgegennahme von Rentenanträgen überwiegend nur freiwillige Leistungen enthalten.	-533.382	-534.188	Gesamtdefizit *)
	31.315.51	617490	Sonstige Gagen	37.000	34.230	Seniorenfahrt
	31.315.51	670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.790	45.790	Katmiete und Betriebskosten Haus der Begegnung
	31.315.51	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	116.650	116.650	
			AG Sozialstation	92.000	92.000	
			Zuschuss Haus der Begegnung	21.000	21.000	
			Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700	2.700	

Auflistung der freiwilligen Leistungen (Ergebnishaushalt 2015/2016 und Investitionszuschüsse 2015/2016)						
Budget	Produkt	Buchungsstelle	Beschreibung der Leistung	HHJ 2015	HHJ 2016	Bemerkung
			AWO Seniorengruppe Dortelweil	475	475	
			AWO-Seniorentanzgruppe	475	475	
	31.315.51	617430	Gagen Konzerte und Musik	7.400	7.400	Tanztee, Classic-Sprudel, Musik und Sahnnetorte, Krimi-Dinner
	31.315.51	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.550	5.550	Seniorenheft "Aktive Freizeit", Broschüren
09.30	36.362.21	Gesamt	Offene Kinder- und Jugendarbeit <i>*) In diesem Produkt sind überwiegend nur freiwillige Leistungen enthalten.</i>	-272.955	-277.607	Gesamtdefizit *)
	36.362.21	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	59.440	59.440	
			Kinder- u. Jugendförderung	30.000	30.000	
			Kinderschutzbund	29.440	29.440	
09.30	36.366.01	Gesamt	Betrieb Jugendzentren /-clubs <i>*) In diesem Produkt sind nur freiwillige Leistungen enthalten.</i>	-712.408	-707.067	Gesamtdefizit *)
	36.366.01	691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.220	2.220	GEMA
	36.366.01	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	120.810	120.810	Personalkosten Verein Fontäne (Thekenkräfte und Übungsleiter Jugendclubs, FerienspielmitarbeiterInnen, Seniorenbüro)
<b>Fachbereich Technische Dienste / Bauwesen</b>						
10.10	52.521.01	Gesamt	Baumanagement	-469.405	-411.382	Gesamtdefizit **)
10.10	54.545.01	Gesamt	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	-836.745	-850.498	Gesamtdefizit **)
10.20	51.511.01	Gesamt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-350.232	-355.545	Gesamtdefizit **)
<b>Fachdienst Park- und Gartenanlagen</b>						
11.10	42.424.03	Gesamt	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	-796.499	-770.306	Gesamtdefizit **)
11.10	55.551.01	Gesamt	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	#####	#####	Gesamtdefizit **)
11.30	36.366.02	Gesamt	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	-164.072	-166.037	Gesamtdefizit **)
			<i>**) In diesen Budgets bzw. Produkten sind zahlreiche freiwillige Leistungen enthalten. Eine Verpflichtung zur Leistungserfüllung (Pflege und Unterhaltung) ergibt sich dann durch entsprechende Baumaßnahmen (s. hierzu auch das entsprechende Investitionsprogramm).</i>			

**Hiemer, Petra**

**Von:** Hiemer, Petra  
**Gesendet:** Montag, 23. Februar 2015 13:20  
**An:** 'jens.matthias@gruene-badvilbel.de'  
**Betreff:** Betriebskosten/Verbrauchskosten Sporthallen; hier: Ihre Mail vom 22.02.2015

Sehr geehrter Herr Matthias,

Bezug nehmend auf Ihre Mail vom 22.02.2015 an Herrn Lenz möchte ich wie folgt zu Pkt. 2 (Betriebskosten/Verbrauchskosten Sporthallen) Stellung nehmen:

**Betriebskosten/Verbrauchskosten**

	2015	2016
Strom –	43.200,00 €	51.710,00 €
Wärme –	40.630,00 €	48.750,00 €
Wasser –	1.390,00 €	1.790,00 €
Abwasser –	4.670,00 €	6.610,00 €
Gebühren (Müll) –	3.610,00 €	4.810,00 €

Dies betrifft folgende Sportstätten:

- Turnhalle Dortelweil
- Vereinsheim Dortelweil
- Sportzentrum (alte Halle)
- Sportzentrum (neue Halle)
- Sporthalle Heilsberg 1/3 für 2015 (in Betrieb ab 01.09.2015), ab 2016 100 %

Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen weitergeholfen zu haben und verbleibe

mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag  
Petra Hiemer

Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Fachdienst Allgemeine Verwaltung  
Frau Petra Hiemer  
([Petra.Hiemer@bad-vilbel.de](mailto:Petra.Hiemer@bad-vilbel.de))

Postanschrift:  
Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel  
Parkstraße 15  
61118 Bad Vilbel  
Telefon: (06101)602-205 Telefax: (06101)-602371

**Im Eigentum der Stadt Bad Vilbel stehende vermarktbar Grundstücke (WA, GE, MI), soweit noch kein Kaufpreis vereinbart**  
**Stand: 24.02.2015**

**Interne Information**

**1 Baugebiet "Krebsschere"**

	Fläche in m <sup>2</sup>
Gebäude- und Freifläche	118.259
Gebäude- und Freifläche	47.475
Gebäude- und Freifläche	11.808

**Am Stock - Massenheim**

Gebäude- und Freifläche	23.704
-------------------------	--------

**Baugebiet "Im Schleid"**

Segmüller	109.079
-----------	---------

**2 Baugebiet "Dortelweil-West"**

Dortelweil-West - Sozialer Wohnungsbau	21.006
Dortelweil-West	8.587
Dortelweil-West - Alter Reiterhof	23.000

**3 Sonstige**

Seniorenwohnanlage "Am Hang"	4.470
Taubusblick - Südlage	3.640
Goethestr.	1.700
Rechthienstr.	600

**Gesamt: 373.328 m<sup>2</sup>**

<b>Summe:</b>	=	ca.	282.629 m <sup>2</sup>
	=	ca.	78.891 m <sup>2</sup>
	=	ca.	11.808 m <sup>2</sup>



Dienststelle: 70 FB Recht  
Sachbearbeiter / in: Dieter Haas

Bad Vilbel, 27.01.2015

Vorlage für:	
Magistrat	02.02.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

**Betreff**

**Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Bad Vilbel**

**Sachverhalt / Begründung**

Die Friedhofsgebühren wurden letztmalig zum 01.01.2014 erhöht.

Die Kommunalaufsicht fordert für die Haushaltsgenehmigungen eine Ergebnisverbesserung des Gebührenhaushalts des Friedhofs, so dass bei der Ertragsquelle die höchstmögliche Ausschöpfung erreicht werden soll.

Den hochgerechneten Einnahmen des Jahres 2014 in Höhe von 351.406,67,- € stehen voraussichtliche Ausgaben von 689.012,04 € gegenüber, hierdurch ist lediglich eine Kostendeckung von 51 % erreicht.

Die Friedhofsgebühren werden - wie vom Landrat gefordert - jetzt den Höchstsätzen in den Satzungen der Städte und Gemeinden des Wetteraukreises angepasst.

Eine Hochrechnung ergibt voraussichtliche Mehreinnahmen von 56.785,- €, das würde einem Kostendeckungsgrad von 59,2 % entsprechen.

Zur kontinuierlichen Verbesserung des Kostendeckungsgrades werden die Friedhofsgebühren dann in den nächsten 3 Jahren jeweils zum 01.01. nochmal jeweils um 3 % erhöht.

**Beschlussvorschlag**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die anliegende Friedhofsgebührenordnung als Satzung.

**Beschlussgrundlage**

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

**Haushaltsplan**

HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr	Kostenstelle
				Kostenart	Kostenträger

**Finanzielle Auswirkungen:**

Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

Gesehen und einverstanden:

(Sachbearbeiter)

(Fachbereichsleiter / Dezernent)

# GEBÜHRENORDNUNG

## ZUR FRIEDHOFSORDNUNG DER STADT BAD VILBEL

Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218), der §§ 1 bis 6a und 9, 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), und des § 48 der Friedhofsordnung der Stadt Bad Vilbel vom 23. Februar 1994, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 21. Dezember 2011, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in der Sitzung vom ..... folgende Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung beschlossen:

### § 1 Gebührenpflicht

Für die Benutzung des städtischen Friedhofes und der Friedhofseinrichtungen werden nach Maßgabe dieser Gebührenordnung für die in ihr bezeichneten Leistungen Gebühren erhoben.

Der Stadt Bad Vilbel bleibt es vorbehalten, für andere in der Gebührenordnung nicht vorgesehene Leistungen besondere Gebühren und Vergütungen festzusetzen.

### § 2 Gebührenpflichtige

1. Schuldnerin oder Schuldner der Gebühren für Leistungen nach der Friedhofsordnung sind:
  - a) bei Erstbestattungen die Personen, die nach dem Hessischen Friedhofs- und Bestattungswesengesetz bei Verstorbenen die erforderlichen Sorgemaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Totenruhe zu veranlassen haben. Angehörige diesem Sinne sind u.a. der Ehegatte, legitimierte Lebenspartner, Verwandte 1. und 2. Grades, Adoptiveltern und Kinder. Lebte der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes in einem Krankenhaus, einer Pflege- oder Gefangenenanstalt, einem Heim, einem Lager, einer Sammelunterkunft oder einer ähnlichen Einrichtung, so ist der Direktor oder Leiter des Krankenhauses, der Anstalt, des Heimes oder des Lagers oder deren Beauftragte verpflichtet im obigen Sinne, wenn Angehörige innerhalb der für die Bestattung bestehenden Zeit nicht aufzufinden sind.
  - b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen die Antragstellerin oder der Antragsteller.
2. Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch:
  - a) die Antragstellerin oder der Antragsteller
  - b) diejenigen Personen, die sich der Stadt gegenüber schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet haben.
3. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

### § 3 Erwerb von Nutzungsrechten an Gräbern

Die Dauer der Nutzungsrechte richtet sich nach den in §10 Absatz (2) der Friedhofsordnung in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Ruhefristen. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Gräbern werden folgende Gebühren festgesetzt.

1. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Erdwahlgräbern (z. Zt. 25 Jahre)

	<u>bisher:</u>	<u>neu:</u>
a) für ein Einzelwahlgrab	1.670,00 €	1.710,00 €
für jeden weiteren Platz	1.670,00 €	1.710,00 €
b) für ein Tiefwahlgrab	2.275,00 €	3.420,00 €
für jeden weiteren Platz	2.275,00 €	3.420,00 €
<b>c) für jede weitere Urne in einem bereits belegten Erdwahlgrab</b>		<b>305,00 €</b>

In einem Erdwahlgrab können max. 2 Urnen zusätzlich beigesetzt werden.
2. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Urnenwahlgräbern (z. Zt. 15 Jahre)

	<u>bisher:</u>	<u>neu:</u>
a) für ein Urnenwahlgrab	1.059,00 €	1.020,00 €
(4 Urnen)		<b>(1 Urne)</b>
b) für ein Urnenwahlgrab i. d. Urnenwand (für 2 Urnen)	1.138,00 €	1.710,00 €
<b>c) für jede weitere Urne in einem bereits belegten Urnenerdwahlgrab</b>		<b>305,00 €</b>

In einem Urnenerdwahlgrab können max. 4 Urnen beigesetzt werden.

3. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern  
Die gerundete Gebühr für die Verlängerung des Nutzungsrechtes am Grabplatz pro Jahr an einer Wahlgrabstätte errechnet sich aus der zum Zeitpunkt der Verlängerung gültigen Gebühr für das Nutzungsrecht geteilt durch die Dauer des Nutzungsrechts (Ruhefrist).
- |  | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|--|----------------|-------------|
| a) für Wahlgräber  | 73,00 €        | 68,00 €     |
| b) für Tiefwahlgräber  | 97,00 €        | 136,00 €    |
| c) für Tiefwahlgräber gem. §35 Abs. 4 der Friedhofsordnung (5 Jahre) | 454,00 €       | 680,00 €    |
| d) für Urnenwahlgräber   | 48,00 €        | 68,00 €     |
| e) für Urnenwandgräber   | 48,00 €        | 114,00 €    |
4. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Reihengräbern (z. Zt. 25 Jahre)
- |   | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u>     |
|---|----------------|-----------------|
| a) Erdreihengrab, auch namenlos   | 678,00 €       | 1.220,00 €      |
| b) Erdreihengrab für Verstorbene unter 10 Jahren  | 375,00 €       | 375,00 €        |
| c) Urnenreihengrab, auch namenlos u. anonym   | 375,00 €       | 730,00 €        |
| d) <b>Reiheneinzelgrab Urnenwand, auch namenlos u. anonym<br/>(nur Lohstr, nur solange Kapazität vorhanden)</b> |                | <b>855,00 €</b> |
5. Für den Erwerb von Nutzungsrechten wird dann ein Zuschlag in Höhe von 450€ erhoben, wenn der oder die Verstorbene nie in Bad Vilbel wohnhaft waren (gilt für alle Sarg- u. Urnengräber).

#### § 4 Gebühren für Bestattungen

1. Für die Bestattung werden folgende Gebühren festgesetzt:
- |   | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u>     |
|---|----------------|-----------------|
| a) für Verstorbene über 10 Jahren in einem Erdgrab (Sarg)   | 1.138,00 €     | 1.400,00 €      |
| b) <b>Aufschlag für die Erstbestattung in einem Tiefwahlgrab (Sarg)</b>   |                | <b>140,00 €</b> |
| c) für Verstorbene unter 10 Jahren, Totgeborene, unreife Leibesfrüchte oder menschliche Körperteile in einem Erdgrab (Sarg) | 533,00 €       | 549,00 €        |
| d) für eine Aschurne in einem Erdgrab   | 484,00 €       | 499,00 €        |
| e) für eine Aschurne in einem Urnenwandgrab   | 424,00 €       | 437,00 €        |
2. Die festgesetzten Gebühren enthalten folgende Leistungen:  
Die Überführung von Sarg/Urne von der Trauerhalle zur Grabstätte, das Ausheben / Öffnen und Schließen der Grabstätte, hügelnd des Grabes sowie der Aufwand für sonstige technische Leistungen und Verwaltungsleistungen.

#### § 5 Sonstige Gebühren

1. Die sonstigen Gebühren werden festgesetzt auf:
- |  | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|--|----------------|-------------|
| a) Ausgraben einer Aschurne  | 152,00 €       | 157,00 €    |
| b) Aufbewahrung einer Leiche, für jeden angefangenen Tag                                     | 79,00 €        | 81,00 €     |
| c) Benutzung der Trauerhalle   | 152,00 €       | 157,00 €    |
| d) Nutzung der städtischen Grabmatten  | 37,00 €        | 39,00 €     |
| e) Abräumen einer Grabstätte auf dem kirchlichen Friedhof                                    | 121,00 €       | 125,00 €    |
| f) Pflegepauschale für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten der noch verbleibenden Ruhefrist |                |             |
| für Erdgrabstätten pro Jahr  | 66,00 €        | 66,00 €     |
| für Urnengrabstätten pro Jahr  | 33,00 €        | 33,00 €     |
| g) Erwerb einer zweiten bzw. weiteren Abdeckplatte für ein Urnenwandgrab                     | 55,00 €        | 57,00 €     |
2. Gebühren in Verbindung mit der Sicherheit der Grabmale werden festgesetzt auf:
- a) Sollte sich herausstellen, dass ein Grabmal nicht entsprechend der Angaben in den eingereichten Anträgen auf Genehmigung zur Errichtung, Veränderung oder Versetzung aufgestellt wurde (§ 35 Abs. 1 der Friedhofsordnung) wird eine Untersuchungs- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 72,00 € (neu: 75,00 €) fällig. Gebührenschuldner ist die ausführende Firma, die die Grabanlage gestellt hat.

- b) Falsche Angaben im Grabmalantrag zur Verdübelung oder sonstiger der Standsicherheit des Grabmales dienenden baulichen Vorrichtungen verpflichten zur Zahlung einer erhöhten Bearbeitungsgebühr von 220,00 € (neu: 230,00 €). Daneben werden Kosten der notwendigen Inanspruchnahme von Fremdfirmen (z.B. zur Sicherung von nicht standsicheren Grabmalen) oder für die Inanspruchnahme von Sachverständigen (z.B. für Beweissicherungen und fachliche Stellungnahmen), neben der allgemeinen Bearbeitungsgebühr gesondert in Rechnung gestellt. Schuldner der Gebühr und der daneben anfallenden Kosten ist der ausführende Gewerbebetrieb, der den Grabmalantrag gestellt hatte.

## **§ 6 Verwaltungsgebühren**

1. Als Zulassungsgebühr zur Ausführung von gewerblichen Steinmetztätigkeiten werden festgesetzt:
- |                      | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|----------------------|----------------|-------------|
| a) Jahrgenehmigung   | 121,00 €       | 170,00 €    |
| b) Einzelgenehmigung | 19,00 €        | 50,00 €     |
2. Als Genehmigungsgebühr wird festgesetzt
- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| a) für die Aufstellung eines Grabmales | 68,00 € | 70,00 € |
|--|---------|---------|

## **§ 7 Dynamische Gebührenerhöhung**

Sämtliche Gebühren werden zum 01.01.2016, zum 01.01.2017 und zum 01.01.2018 jeweils um 3% erhöht.

## **§ 8 Zahlung der Gebühren**

Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen nach der Friedhofsordnung und zwar mit der Beantragung der jeweiligen Leistung.

Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden Gebührenbescheides fällig.

## **§ 9 Vollstreckungsverfahren**

Auf die Beitreibung der Gebühren finden die Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren Anwendung.

## **§ 10 Rechtsmittel**

Die Rechtsmittel gegen die Heranziehung zu diesen Gebühren regeln sich nach den Vorschriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Zahlung der Gebühren wird durch die Einlegung eines Rechtsmittels nicht aufgehalten.

## **§ 11 Inkrafttreten**

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherige Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Bad Vilbel vom 21.12.2011 sowie alle weiteren Änderungssatzungen außer Kraft.

Bad Vilbel, den .....

**DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL**

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# GEBÜHRENORDNUNG

## ZUR FRIEDHOFSORDNUNG DER STADT BAD VILBEL

Aufgrund der §§ 5 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218), der §§ 1 bis 6a und 9, 10 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), und des § 48 der Friedhofsordnung der Stadt Bad Vilbel vom 23. Februar 1994, zuletzt geändert durch die dritte Änderungssatzung vom 21. Dezember 2011, hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in der Sitzung vom ..... folgende Neufassung der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung beschlossen:

### § 1 Gebührenpflicht

Für die Benutzung des städtischen Friedhofes und der Friedhofseinrichtungen werden nach Maßgabe dieser Gebührenordnung für die in ihr bezeichneten Leistungen Gebühren erhoben.

Der Stadt Bad Vilbel bleibt es vorbehalten, für andere in der Gebührenordnung nicht vorgesehene Leistungen besondere Gebühren und Vergütungen festzusetzen.

### § 2 Gebührenpflichtige

1. Schuldnerin oder Schuldner der Gebühren für Leistungen nach der Friedhofsordnung sind:
  - a) bei Erstbestattungen die Personen, die nach dem Hessischen Friedhofs- und Bestattungswesengesetz bei Verstorbenen die erforderlichen Sorgemaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Totenruhe zu veranlassen haben. Angehörige diesem Sinne sind u.a. der Ehegatte, legitimierte Lebenspartner, Verwandte 1. und 2. Grades, Adoptiveltern und Kinder. Lebte der Verstorbene im Zeitpunkt seines Todes in einem Krankenhaus, einer Pflege- oder Gefangenenanstalt, einem Heim, einem Lager, einer Sammelunterkunft oder einer ähnlichen Einrichtung, so ist der Direktor oder Leiter des Krankenhauses, der Anstalt, des Heimes oder des Lagers oder deren Beauftragte verpflichtet im obigen Sinne, wenn Angehörige innerhalb der für die Bestattung bestehenden Zeit nicht aufzufinden sind.
  - b) bei Umbettungen und Wiederbestattungen die Antragstellerin oder der Antragsteller.
2. Für die Gebührenschuld haftet in jedem Falle auch:
  - a) die Antragstellerin oder der Antragsteller
  - b) diejenigen Personen, die sich der Stadt gegenüber schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet haben.
3. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

### § 3 Erwerb von Nutzungsrechten an Gräbern

Die Dauer der Nutzungsrechte richtet sich nach den in §10 Absatz (2) der Friedhofsordnung in der jeweils gültigen Fassung festgelegten Ruhefristen. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Gräbern werden folgende Gebühren festgesetzt.

1. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Erdwahlgräbern (z. Zt. 25 Jahre)

	<u>bisher:</u>	<u>neu:</u>
a) für ein Einzelwahlgrab	1.670,00 €	1.710,00 €
für jeden weiteren Platz	1.670,00 €	1.710,00 €
b) für ein Tiefwahlgrab	2.275,00 €	3.420,00 €
für jeden weiteren Platz	2.275,00 €	3.420,00 €
<b>c) für jede weitere Urne in einem bereits belegten Erdwahlgrab</b>		<b>305,00 €</b>

In einem Erdwahlgrab können max. 2 Urnen zusätzlich beigesetzt werden.
2. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Urnenwahlgräbern (z. Zt. 15 Jahre)

	<u>bisher:</u>	<u>neu:</u>
a) für ein Urnenwahlgrab	1.059,00 €	1.020,00 €
(4 Urnen)		<b>(1 Urne)</b>
b) für ein Urnenwahlgrab i. d. Urnenwand (für 2 Urnen)	1.138,00 €	1.710,00 €
<b>c) für jede weitere Urne in einem bereits belegten Urnenerdwahlgrab</b>		<b>305,00 €</b>

In einem Urnenerdwahlgrab können max. 4 Urnen beigesetzt werden.

3. Für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an Wahlgräbern  
Die gerundete Gebühr für die Verlängerung des Nutzungsrechtes am Grabplatz pro Jahr an einer Wahlgrabstätte errechnet sich aus der zum Zeitpunkt der Verlängerung gültigen Gebühr für das Nutzungsrecht geteilt durch die Dauer des Nutzungsrechts (Ruhefrist).
- |  | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|--|----------------|-------------|
| a) für Wahlgräber  | 73,00 €        | 68,00 €     |
| b) für Tiefwahlgräber  | 97,00 €        | 136,00 €    |
| c) für Tiefwahlgräber gem. §35 Abs. 4 der Friedhofsordnung (5 Jahre) | 454,00 €       | 680,00 €    |
| d) für Urnenwahlgräber   | 48,00 €        | 68,00 €     |
| e) für Urnenwandgräber   | 48,00 €        | 114,00 €    |
4. Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Reihengräbern (z. Zt. 25 Jahre)
- |   | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u>     |
|---|----------------|-----------------|
| a) Erdreihengrab, auch namenlos   | 678,00 €       | 1.220,00 €      |
| b) Erdreihengrab für Verstorbene unter 10 Jahren  | 375,00 €       | 375,00 €        |
| c) Urnenreihengrab, auch namenlos u. anonym   | 375,00 €       | 730,00 €        |
| d) <b>Reiheneinzelgrab Urnenwand, auch namenlos u. anonym<br/>(nur Lohstr, nur solange Kapazität vorhanden)</b> |                | <b>855,00 €</b> |
5. Für den Erwerb von Nutzungsrechten wird dann ein Zuschlag in Höhe von 450€ erhoben, wenn der oder die Verstorbene nie in Bad Vilbel wohnhaft waren (gilt für alle Sarg- u. Urnengräber).

#### § 4 Gebühren für Bestattungen

1. Für die Bestattung werden folgende Gebühren festgesetzt:
- |   | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u>     |
|---|----------------|-----------------|
| a) für Verstorbene über 10 Jahren in einem Erdgrab (Sarg)   | 1.138,00 €     | 1.400,00 €      |
| b) <b>Aufschlag für die Erstbestattung in einem Tiefwahlgrab (Sarg)</b>   |                | <b>140,00 €</b> |
| c) für Verstorbene unter 10 Jahren, Totgeborene, unreife Leibesfrüchte oder menschliche Körperteile in einem Erdgrab (Sarg) | 533,00 €       | 549,00 €        |
| d) für eine Aschurne in einem Erdgrab   | 484,00 €       | 499,00 €        |
| e) für eine Aschurne in einem Urnenwandgrab   | 424,00 €       | 437,00 €        |
2. Die festgesetzten Gebühren enthalten folgende Leistungen:  
Die Überführung von Sarg/Urne von der Trauerhalle zur Grabstätte, das Ausheben / Öffnen und Schließen der Grabstätte, hügelnd des Grabes sowie der Aufwand für sonstige technische Leistungen und Verwaltungsleistungen.

#### § 5 Sonstige Gebühren

1. Die sonstigen Gebühren werden festgesetzt auf:
- |  | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|--|----------------|-------------|
| a) Ausgraben einer Aschurne  | 152,00 €       | 157,00 €    |
| b) Aufbewahrung einer Leiche, für jeden angefangenen Tag                                     | 79,00 €        | 81,00 €     |
| c) Benutzung der Trauerhalle   | 152,00 €       | 157,00 €    |
| d) Nutzung der städtischen Grabmatten  | 37,00 €        | 39,00 €     |
| e) Abräumen einer Grabstätte auf dem kirchlichen Friedhof                                    | 121,00 €       | 125,00 €    |
| f) Pflegepauschale für vorzeitig zurückgegebene Grabstätten der noch verbleibenden Ruhefrist |                |             |
| für Erdgrabstätten pro Jahr  | 66,00 €        | 66,00 €     |
| für Urnengrabstätten pro Jahr  | 33,00 €        | 33,00 €     |
| g) Erwerb einer zweiten bzw. weiteren Abdeckplatte für ein Urnenwandgrab                     | 55,00 €        | 57,00 €     |
2. Gebühren in Verbindung mit der Sicherheit der Grabmale werden festgesetzt auf:
- a) Sollte sich herausstellen, dass ein Grabmal nicht entsprechend der Angaben in den eingereichten Anträgen auf Genehmigung zur Errichtung, Veränderung oder Versetzung aufgestellt wurde (§ 35 Abs. 1 der Friedhofsordnung) wird eine Untersuchungs- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von 72,00 € (neu: 75,00 €) fällig. Gebührenschuldner ist die ausführende Firma, die die Grabanlage gestellt hat.

- b) Falsche Angaben im Grabmalantrag zur Verdübelung oder sonstiger der Standsicherheit des Grabmales dienenden baulichen Vorrichtungen verpflichten zur Zahlung einer erhöhten Bearbeitungsgebühr von 220,00 € (neu: 230,00 €). Daneben werden Kosten der notwendigen Inanspruchnahme von Fremdfirmen (z.B. zur Sicherung von nicht standsicheren Grabmalen) oder für die Inanspruchnahme von Sachverständigen (z.B. für Beweissicherungen und fachliche Stellungnahmen), neben der allgemeinen Bearbeitungsgebühr gesondert in Rechnung gestellt. Schuldner der Gebühr und der daneben anfallenden Kosten ist der ausführende Gewerbebetrieb, der den Grabmalantrag gestellt hatte.

## **§ 6 Verwaltungsgebühren**

1. Als Zulassungsgebühr zur Ausführung von gewerblichen Steinmetztätigkeiten werden festgesetzt:
- |                      | <u>bisher:</u> | <u>neu:</u> |
|----------------------|----------------|-------------|
| a) Jahrgenehmigung   | 121,00 €       | 170,00 €    |
| b) Einzelgenehmigung | 19,00 €        | 50,00 €     |
2. Als Genehmigungsgebühr wird festgesetzt
- |  |         |         |
|--|---------|---------|
| a) für die Aufstellung eines Grabmales | 68,00 € | 70,00 € |
|--|---------|---------|

## **§ 7 Dynamische Gebührenerhöhung**

Sämtliche Gebühren werden zum 01.01.2016, zum 01.01.2017 und zum 01.01.2018 jeweils um 3% erhöht.

## **§ 8 Zahlung der Gebühren**

Die Gebührenschuld entsteht bei Inanspruchnahme von Leistungen nach der Friedhofsordnung und zwar mit der Beantragung der jeweiligen Leistung.

Die Gebühren sind sofort nach Bekanntgabe des entsprechenden Gebührenbescheides fällig.

## **§ 9 Vollstreckungsverfahren**

Auf die Beitreibung der Gebühren finden die Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren Anwendung.

## **§ 10 Rechtsmittel**

Die Rechtsmittel gegen die Heranziehung zu diesen Gebühren regeln sich nach den Vorschriften über die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Zahlung der Gebühren wird durch die Einlegung eines Rechtsmittels nicht aufgehalten.

## **§ 11 Inkrafttreten**

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherige Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Bad Vilbel vom 21.12.2011 sowie alle weiteren Änderungssatzungen außer Kraft.

Bad Vilbel, den .....

**DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL**

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

Zum Antrag "Satzung Friedhofsgebühren" wird folgender Änderungsantrag eingebracht:

Die Gebühren werden in den nächsten drei Jahren jährlich um die vom Statistischen Bundesamt festgestellte Teuerungsrate erhöht. Ab 2016 steigen die Gebühren nach der Teuerungsrate des letzten zur Verfügung stehenden Jahres, in der Regel ist dass das Vorjahr.



Zum Antrag "Satzung Friedhofsgebühren" wird folgender Änderungsantrag eingebracht:

Die Gebühren werden in den nächsten drei Jahren jährlich um die vom Statistischen Bundesamt festgestellte Teuerungsrate erhöht. Ab 2016 steigen die Gebühren nach der Teuerungsrate des letzten zur Verfügung stehenden Jahres, in der Regel ist dass das Vorjahr.

Dienststelle: 40 FB Kultur

Bad Vilbel, 23.02.2015

Sachbearbeiter / in:

Vorlage für:	
Magistrat	23.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

Betreff
<b>Gebührensatzung Stadtbibliothek</b>

### Sachverhalt / Begründung

Die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Bad Vilbel sollte in einigen Punkten auf Grund der gesammelten Erfahrungen im Bibliotheksbetrieb ergänzt werden. Darüber hinaus wird eine Erhöhung der Benutzungsgebühr für Erwachsene von 12 € auf 15 € vorgeschlagen.

Beschlussvorschlag
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Bad Vilbel. Die Gebührensatzung soll ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt an gelten.

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 § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

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

Gesehen und einverstanden:

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

## Gebührensatzung der Stadtbibliothek Bad Vilbel

### Präambel

Aufgrund der §§ 5, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178), der §§ 1, 2, 3 und 10 des Hessischen Gesetzes über die kommunalen Abgaben (Hess. KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. I S. 134) und des Hessischen Verwaltungskostenvollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 12. Dezember 2008 (GVBl. I 2009 S. 2) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBl. I S. 430) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ nachstehende Gebührensatzung der Stadtbibliothek Bad Vilbel erlassen:

### § 1 Ausleihgebühren

#### a) für ein Jahr:

<u>Erwachsene</u>	15,00 €
<u>bisher:</u>	12,00 €
Partner (Partnerausweis)	8,00 €
Kinder- und Jugendliche	kostenfrei
Schüler/Studenten über 18 Jahre	4,00 €
für Vertreter/innen von Kindergärten, Schulen u. ähnlichen Einrichtungen	kostenfrei
Empfänger	
- von Arbeitslosengeld, SGB II	kostenfrei
- von Leistungen nach dem SGB XII	kostenfrei
- von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	kostenfrei
- deren Rente oder sonst. Einkommen staatl. Zuschüssen entspricht	kostenfrei
Inhaber	
- eines Tafelausweises	kostenfrei
- einer Ehrenamts-card	kostenfrei
<u>Schwerbehinderte (ab 80%)</u>	<u>kostenfrei</u>

(Ein Erlass der Ausleihgebühr sowie der ermäßigten Gebührensatz wird bei Vorlage des entsprechenden Nachweises gewährt.)

#### b) für drei Monate:

Erwachsene	5,00 €
------------	--------

### § 2 Vorbestellungen

pro Medium	1,00 €
------------	--------

### § 3 Säumnisgebühren

für das Überschreiten der Leihfrist pro Medium

1. schriftliche Mahnung	1,00 €
2. schriftliche Mahnung	2,00 €

Sollten Medien ab dem letzten Rückgabetermin nicht binnen 5 Tagen zurückgegeben worden sein, werden diese – unter Erhebung einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € - in Rechnung gestellt.

#### § 4 Kostenersatz

Ersatzausweis	3,00 €
<u>Hüllenersatz</u>	<u>3,00 €</u>
Bei Beschädigung oder Verlust von Medien, Tablets und Abspielgeräten	Ersatz des Wiederbeschaffungswertes

Bei beschädigten oder verlorenen Medien besteht die Möglichkeit einer direkten Ersatzbeschaffung durch die Entleiherin / den Entleiher. Sofern die Medien in Rechnung gestellt werden müssen, wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € erhoben.

#### § 5 sonstige Kosten

Kopie A4 pro Seite (auch Buchscanner)	0,10 €
Kopie A3 pro Seite	0,20 €
PC-Ausdruck pro Seite	0,10 €
Kopfhörer (Kauf)	1,00 €

#### § 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ..... in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Bad Vilbel, den .....

gez. Dr. Thomas Stöhr  
Bürgermeister

Öffentlich bekanntgemacht im Bad Vilbeler Anzeiger vom .....

## Gebührensatzung der Stadtbibliothek Bad Vilbel

### Präambel

Aufgrund der §§ 5, 20, 51 und 93 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2014 (GVBl. I S. 178), der §§ 1, 2, 3 und 10 des Hessischen Gesetzes über die kommunalen Abgaben (Hess. KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. I S. 134) und des Hessischen Verwaltungskostenvollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 12. Dezember 2008 (GVBl. I 2009 S. 2) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. November 2012 (GVBl. I S. 430) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel in ihrer Sitzung am \_\_\_\_\_ nachstehende Gebührensatzung der Stadtbibliothek Bad Vilbel erlassen:

### § 1 Ausleihgebühren

#### a) für ein Jahr:

<u>Erwachsene</u>	<u>15,00 €</u>
<u>bisher:</u>	<u>12,00 €</u>
Partner (Partnerausweis)	8,00 €
Kinder- und Jugendliche	kostenfrei
Schüler/Studenten über 18 Jahre	4,00 €
für Vertreter/innen von Kindergärten, Schulen u. ähnlichen Einrichtungen	kostenfrei
Empfänger	
- von Arbeitslosengeld, SGB II	kostenfrei
- von Leistungen nach dem SGB XII	kostenfrei
- von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	kostenfrei
- deren Rente oder sonst. Einkommen staatl. Zuschüssen entspricht	kostenfrei
Inhaber	
- eines Tafelausweises	kostenfrei
- einer Ehrenamts-card	kostenfrei
<u>Schwerbehinderte (ab 80%)</u>	<u>kostenfrei</u>

(Ein Erlass der Ausleihgebühr sowie der ermäßigten Gebührensatz wird bei Vorlage des entsprechenden Nachweises gewährt.)

#### b) für drei Monate:

Erwachsene	5,00 €
------------	--------

### § 2 Vorbestellungen

pro Medium	1,00 €
------------	--------

### § 3 Säumnisgebühren

für das Überschreiten der Leihfrist pro Medium

1. schriftliche Mahnung	1,00 €
2. schriftliche Mahnung	2,00 €

Sollten Medien ab dem letzten Rückgabetermin nicht binnen 5 Tagen zurückgegeben worden sein, werden diese – unter Erhebung einer zusätzlichen Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € - in Rechnung gestellt.

#### § 4 Kostenersatz

Ersatzausweis	3,00 €
<u>Hüllenersatz</u>	<u>3,00 €</u>
Bei Beschädigung oder Verlust von Medien, Tablets und Abspielgeräten	Ersatz des Wiederbeschaffungswertes

Bei beschädigten oder verlorenen Medien besteht die Möglichkeit einer direkten Ersatzbeschaffung durch die Entleiherin / den Entleiher. Sofern die Medien in Rechnung gestellt werden müssen, wird eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € erhoben.

#### § 5 sonstige Kosten

Kopie A4 pro Seite (auch Buchscanner)	0,10 €
Kopie A3 pro Seite	0,20 €
PC-Ausdruck pro Seite	0,10 €
Kopfhörer (Kauf)	1,00 €

#### § 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ..... in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Bad Vilbel, den .....

gez. Dr. Thomas Stöhr  
Bürgermeister

Öffentlich bekanntgemacht im Bad Vilbeler Anzeiger vom .....

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

Bad Vilbel, 06.02.2015

Vorlage für:	
Magistrat	09.02.2015
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	12.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

Betreff
<b>Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019</b>

### Sachverhalt / Begründung

Siehe Anlage

Beschlussvorschlag
<p>Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen.</li> <li>Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.</li> <li>Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 wird wie vorgelegt beschlossen.</li> </ol>

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 § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

Gesehen und einverstanden:

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	74.866.620 EUR	76.535.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.441.380 EUR	79.263.290 EUR
Saldo	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-3.574.760 EUR</b>	<b>-2.727.342 EUR</b>

<b>Im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.885 EUR	1.090.745 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.880 EUR	28.048.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369.155 EUR	6.663.500 EUR
Saldo	2.656.725 EUR	21.384.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Saldo	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres	<b>899.830 EUR</b>	<b>481.025 EUR</b>

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf jeweils 25.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nachrichtlich wie folgt:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
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	330 v.H.	357 v.H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.



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

**Doppelhaushalt 2015/2016;  
hier: Änderungsvorschläge zum Stellenplan**

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

**Haushalt 2015**

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	7.100,00 €
06 Öffentliche Sicherheit	10.000,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	1.500,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	65.200,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>83.800,00 €</b>

**Haushalt 2016**

Hauptbudget	Finanzielle Auswirkungen
01 Hauptverwaltung	21.600,00 €
04 Finanzverwaltung	1.400,00 €
06 Öffentliche Sicherheit	40.500,00 €
09 Soziale Sicherung	35.000,00 €
10 Technische Dienste/Bauwesen	1.500,00 €
12 Kostenrechnende Einrichtungen	130.900,00 €
<b>Gesamtauswirkungen</b>	<b>230.900,00 €</b>

Lassek  
Fachbereichsleiter



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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

**Haushalt 2015**

**Teilbudget 01.20 Hauptamt**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.)  
nach EG 6

**Teilbudget 05.30: Stadtwald**

Streichung einer Beschäftigtenplanstelle nach EG 6

**Teilbudget 06.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 6 k.w (ATZ-  
Stelle Volkmer)

**Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget: 09.40 Kindertagesstätten**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG S6

**Teilbudget: 10.30 Straßenreinigung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget 12.10 Abwasserbeseitigung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 4

**Teilbudget: 12.20 Abfallbeseitigung**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG 4

**Haushalt 2016: keine Veränderungen**



**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2015**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen		
	Wahl- beamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014			
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11					A 10	A 9
01	1	1	1								1	1	1	1	11	11	9
03								1							1	1	1
04					1					1					3	3	3
05									1						1	1	1
06									1		2				3	3	3
07										1					2	2	2
09									1	1	1				5	6	6
10															0	1	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)						1								1	2	2	2
Stellenplan 2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4	6	1	1	28
Stellenplan 2014	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	4	6	1	1	28
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	0	1	28

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

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

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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen			
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4	2Ü	1
01 Hauptverwaltung				1			7		13			4	8		1		5		39	38	36
03 Rechnungsprüfungsamt									1										1	1	1
04 Finanzverwaltung							3		7				1						11	11	11
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2				1						5	6	5
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3				6	1	7				18	18	16
07 Rechtsamt									1										1	1	1
08 Kultur		1				1	5		5	1			8				5		26	26	25
09 Soziale Sicherung							6		8				5		2	1	13		35	34	31
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	3	2		6	6			3		3	11		37	37	37	35
11 Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3			3		16	3	1	1	30	30	29
12 Kostenrechnende Einrichtungen			1			2	1	1	3				10		19	21			58	55	54
Stellenplan 2015	1	2	2	1	1	1	26	1	50	10	4	42	1	48	36	24	2	261	261	257	244
Stellenplan 2014	1	2	2	1	1	1	24	1	51	10	4	42	2	47	34	24	2				
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1	2	2	1	1	1	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2				244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk



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

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6							
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	153	123				
	Stellenplan 2015	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155						
	Stellenplan 2014	0	2	5	0	2	2	4	10	0	0	3	125		153					
	Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen	0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123				

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	38	49	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	3	11	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	6	7	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	190	195	6	187	193	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	1	37	38	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		55	55		54	54
		26	416	442	28	410	438	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerte</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	28	416	444	30	410	440	28	367	395
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2016**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
			Wahl-beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Beamte zusammen 2016					
			B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		I Anw.	A 7			
01	Hauptverwaltung	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	11	9	
03	Rechnungsprüfungsamt								1									1	1	
04	Finanzverwaltung					1				1								3	3	
05	Liegenschaftsverwaltung								1									1	1	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1		1	2						3	3	
07	Rechtsamt										1							2	2	
09	Soziale Sicherung										1	1	1					5	6	
10	Technische Dienste / Bauwesen																	0	1	
Eigenbetrieb Stadtwerte Imm +)						1									1			2	2	
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	28	
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1		28	

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

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

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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen		
	15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5				4	2Ü
01 Hauptverwaltung				1			7		13			4	8		1		5		39	36
03 Rechnungsprüfungsamt									1										1	1
04 Finanzverwaltung							4		6				1						11	11
05 Liegenschaftsverwaltung						1	1		2				1						5	5
06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3				6	1	7				18	16
07 Rechtsamt									1										1	1
08 Kultur		1				1	5		5	1			8				5		26	25
09 Soziale Sicherung							6		8				5		2	1	13		35	31
10 Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	3	2		6	6			3		3	11		37	37	35
11 Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3			3		16	3	1		30	29
12 Kostenrechnende Einrichtungen		1				2	1	1	3				10		19	21			58	54
Stellenplan 2016	1	3	1	1	1	1	27	1	49	10		4	42	1	48	36	24	2	261	244
Stellenplan 2015	1	2	2	1	1	1	26	1	50	10		4	42	1	48	36	24	2	261	
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen	1	2	2	1	1	1	23	1	48	9		4	39	2	45	34	21	2		244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

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

Stadt Bad Vilbel	Teilhaushalt Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10 S9 S8 S7 S6																
		1	2	4	0	2	2	4	4	10	0	0	3	127				
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	123			
Stellenplan 2016																		
Stellenplan 2015																		
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen																		
		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155				
		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127		155			
		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99		123			

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	3	11	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	190	195	5	190	195	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	0	37	37	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		54	54
		26	416	442	26	416	442	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerte</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	28	416	444	28	416	444	28	367	395
	<b>Nachrichtlich:</b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13





Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan  
(Produktplan)

**Haushaltsjahre  
2015/2016**



Vorbericht	5
Haushaltssatzung	17
Haushaltssicherungskonzept	19
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm 2014 – 2019	27
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	59
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	61
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	63
Deckungsvermerk und Übertragbarkeit	65
Übersicht Budgets und Produkte:	
Budget-/ Produktübersicht nach GemHVO-Doppik	69
Budget/- Produktübersicht nach der örtlichen Organisation (§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	71
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	73
Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte	81
Hauptbudgets mit Teilergebnis- /Teilfinanzhaushaltsplan (produktorientiert):	
Hauptbudget 01: Hauptverwaltung.....	99
Hauptbudget 02: Ortsgericht.....	229
Hauptbudget 03:: Rechnungsprüfungsamt.....	243
Hauptbudget 04:: Finanzverwaltung.....	259
Hauptbudget 05:: Liegenschaftsverwaltung.....	301
Hauptbudget 06:: Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	339
Hauptbudget 07:: Rechtsamt.....	397
Hauptbudget 08:: Kultur.....	435
Hauptbudget 09: Soziale Sicherung.....	507
Hauptbudget 10:: Technische Dienste / Bauwesen.....	597
Hauptbudget 11:: Park- und Gartenanlagen.....	675
Hauptbudget 12:: Kostenrechnende Einrichtungen.....	711
Hauptbudget 13: Allgemeine Deckungsmittel.....	757



# Vorbericht für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

## 1. Rechtliche Grundlagen

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

## 2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre (doppische Haushaltsführung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat im Haushaltsjahr 2013 und im Haushaltsjahr 2014 jeweils eine doppische Haushaltssatzung und für das Haushaltsjahr 2013 einen doppischen Nachtragshaushaltsplan erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	<b>Haushaltsjahr 2013</b>	<b>Haushaltsjahr 2014</b>
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.688.937 EUR	69.933.710 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.580.011 EUR	78.489.961 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-9.861.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-9.891.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.549.330 EUR	-4.416.155 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.157.800 EUR	48.144.210 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.000 EUR	29.984.460 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-7.287.200 EUR</b>	<b>18.159.750 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.200 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.762.930 EUR	12.435.180 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>4.524.270 EUR</b>	<b>-12.435.180 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-8.312.260 EUR</b>	<b>1.308.415 EUR</b>

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor, die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.

Die Jahresrechnungen 2011 bis 2013 konnten bisher noch nicht abschließend erstellt werden.

Gleiches gilt auch für das Haushaltsjahr 2014, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2015 und 2016 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

### **3. Ausblick auf das Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.866.620 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.441.380 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-3.574.760 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>

<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-3.574.760 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.885 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.025.880 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.369.155 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>2.656.725 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-2.325.780 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>899.830 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2016 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.535.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.263.290 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-2.727.342 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.727.342 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.090.745 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.048.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663.500 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>21.384.940 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-21.994.660 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>481.025 EUR</b>

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

### **4.1 Einnahmesituationen**

Nachdem im Jahr 2005 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat, machten die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2013 notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 rechnen wir mit Einnahmen aus kommunalen Steuern i.H.v. 26,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 mit kommunalen Steuereinnahmen i.H.v. 28,14 Mio. EUR (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird zum 01.01.2015 der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 450 Punkte und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Hintergrund ist die vom Hessischen Finanzministerium angekündigte Erhöhung der Nivellierungshebesätze bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte, die letztlich zu dieser Erhöhung zwingt. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

### **4.2 Ausgabesituationen**

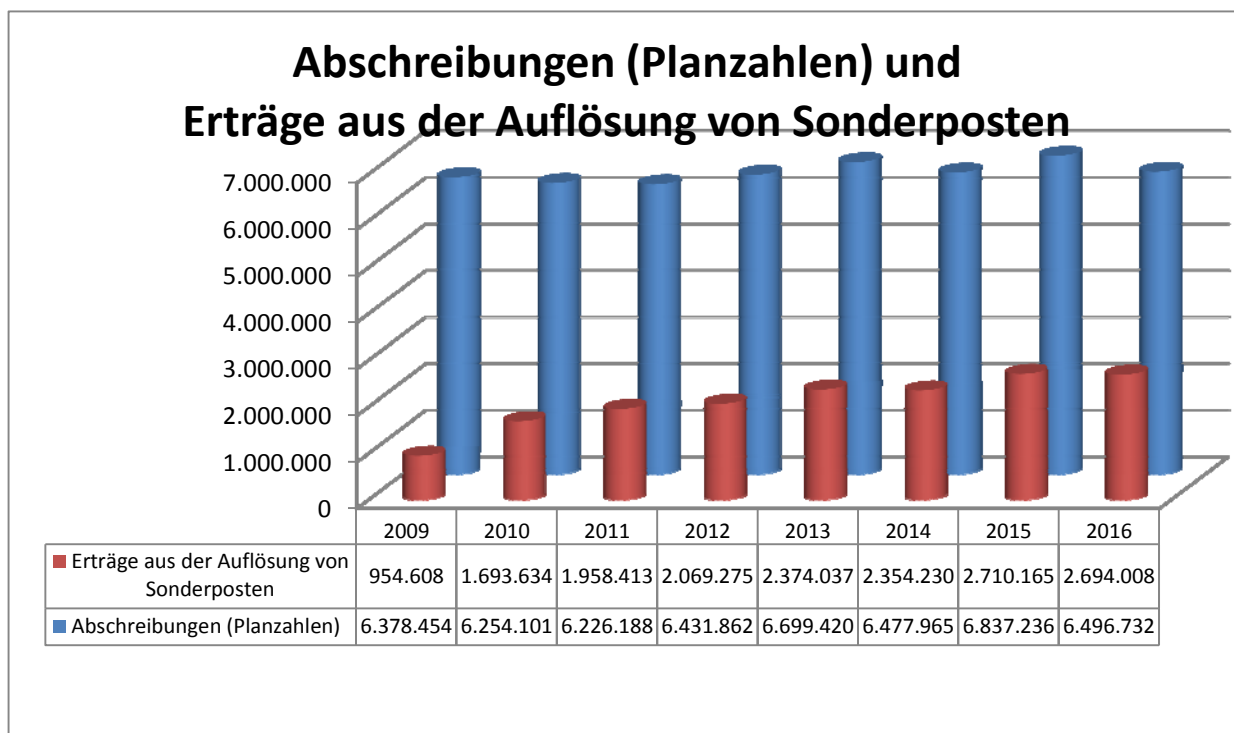
Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die wir zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote im Rahmen des sog. "Rechtsanspruchs auf Betreuung" erfüllen müssen. Hierunter fällt auch das zusätzliche Personal für die neuen Einrichtungen in Dortelweil und Massenheim. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

### **4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

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



Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und auf rd. 6,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016, somit liegen die Abschreibungen über den ausgewiesenen Fehlbeträgen.



## **5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen**

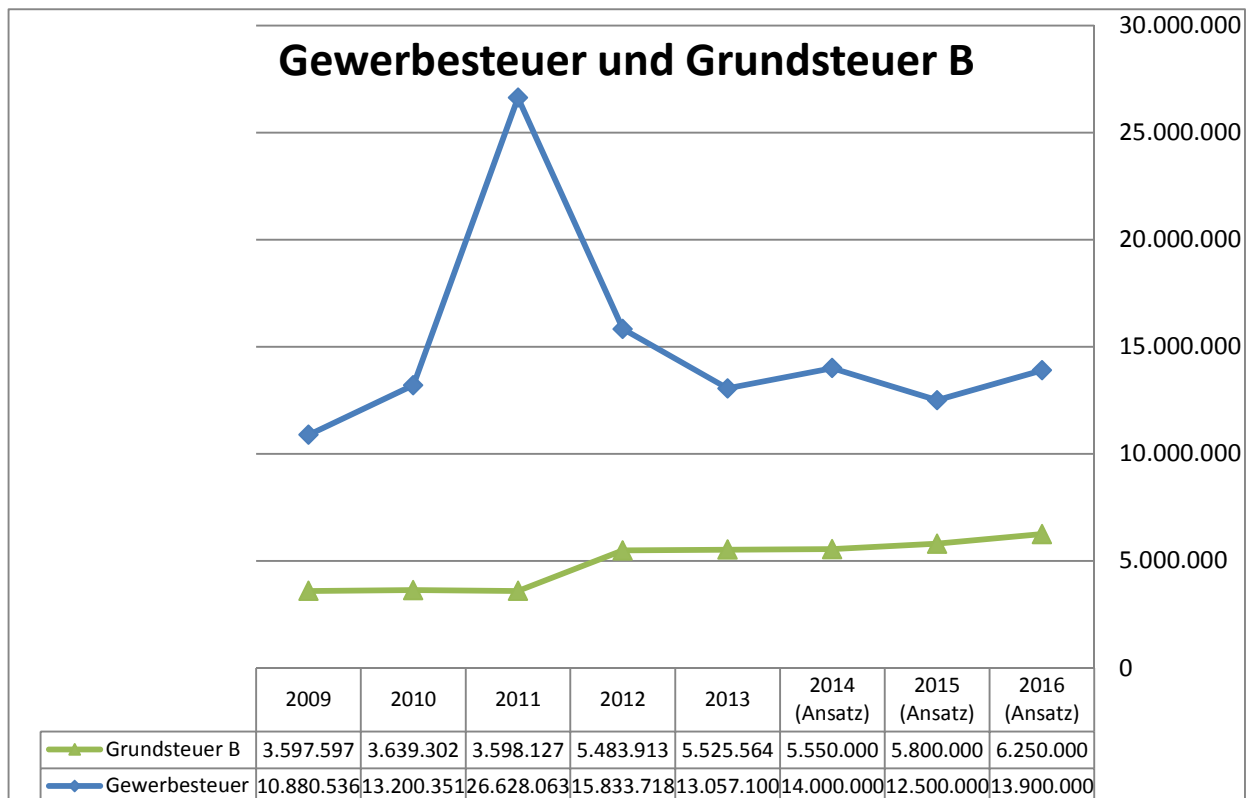
### **5.1 Steuereinnahmen**

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Ende Januar 2015 beträgt für 2015 der Ansatz rd. 12,5 Mio. EUR und für 2016 rd. 13,9 Mio. EUR.

Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen von 5,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden.

Der Ansatz im Haushalt 2015 für die Hundesteuer kann auf 95 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 57 TEUR festgelegt werden.

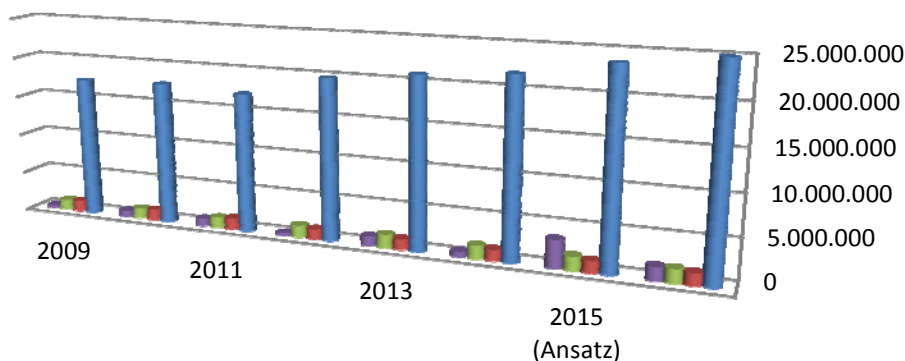
Der Ansatz im Haushalt 2016 für die Hundesteuer kann auf 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 55 TEUR festgelegt werden.



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2019 vom 29.10.2014) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 6 % für das Jahr 2015 und von 5,5 % für das Jahr 2016 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2014 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2015 somit auf 23,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf 25 Mio. EUR festgelegt werden.

## Einkommens- u. Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
■ Schlüsselzuweisungen	282.348	715.732	888.541	286.398	1.126.016	578.950	3.427.000	1.670.000
■ Familienlastenausgleich	1.201.249	1.237.651	1.274.053	1.510.040	1.645.944	1.600.000	1.700.000	1.680.000
■ Umsatzsteueranteil	1.276.041	1.296.555	1.380.858	1.262.469	1.270.467	1.350.000	1.415.000	1.465.000
■ Einkommenssteueranteil	17.370.522	17.632.251	17.154.275	19.828.957	20.992.961	21.800.000	23.690.000	24.990.000

### 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2015 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2013 und für das Haushaltsjahr 2016 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2015 sind rd. 3,43 Mio. EUR und im Haushalts 2016 sind rd. 1,67 Mio. EUR veranschlagt.

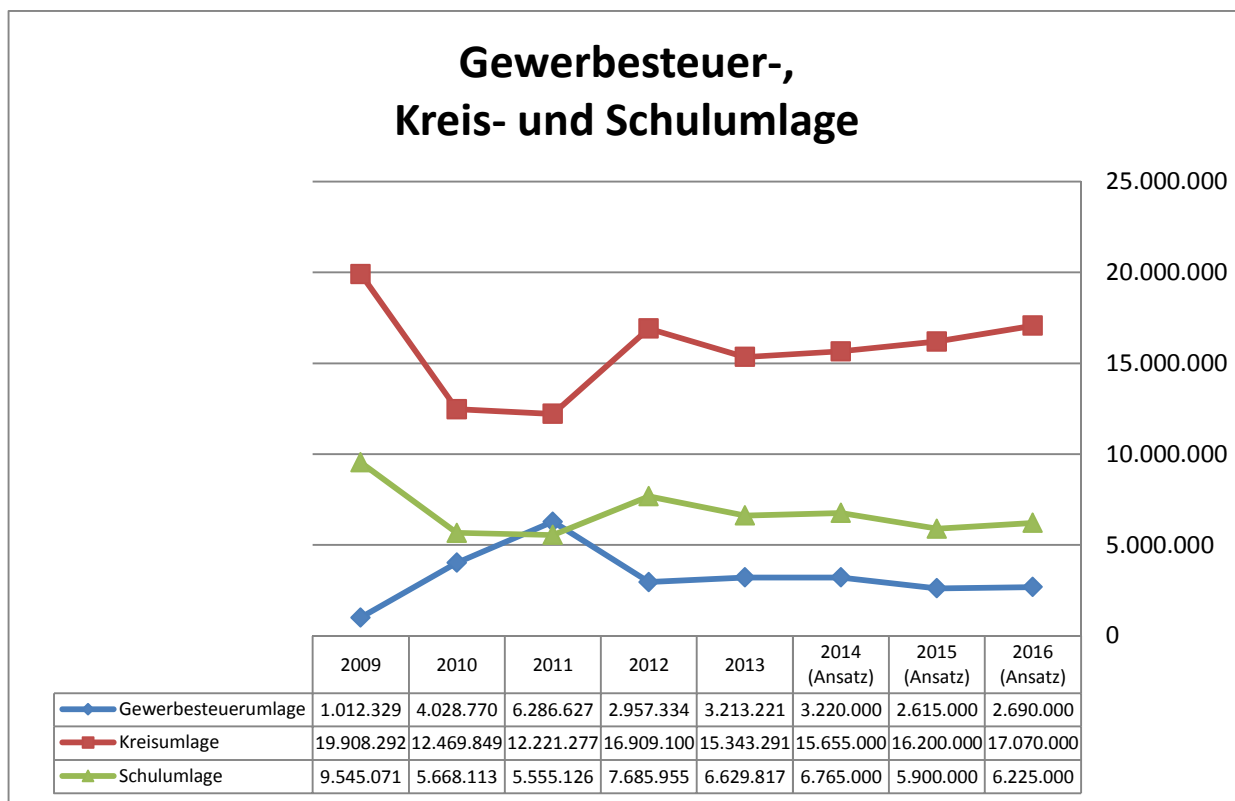
Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 557 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit jeweils rd. 80 TEUR zu Buche.

### 5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der

Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (330 % für das Haushaltsjahr 2015 und 357 % für das Haushaltsjahr 2016) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (2015 und 2016 jeweils 69 Punkte) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2015 eine Gewerbesteuerumlage von 2,62 Mio. EUR und für 2016 eine Gewerbesteuerumlage von 2,69 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. Durch die oft stark schwankenden Gewerbesteuer-einnahmen kann es dazu kommen, dass sehr hohe Kreis- und Schulumlagezahlungen in Folgejahren zu leisten sind. Aus diesem Grund sieht die Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vor, sog. "Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen" zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 sind rd. 22,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2016 sind es rd. 23,3 Mio. EUR.

## 6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 als gesonderte Anlage beigefügt.

## 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushalt 2015 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 16,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015
54.541.01/5452.842852	Bahnhofsvorplatz Ost	2.500.000
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	2.053.600
12.126.01/5317.842851	Baumaßnahme Feuerwengerätehaus Heilsberg	1.426.300
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	1.000.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	950.000
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
11.111.10/4003.841821	Grundstückserwerbskosten	575.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	540.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	540.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	500.000
52.522.01/5314.842851	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	350.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	339.120
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	300.000
57.573.02/5369.842851	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	300.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	286.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	235.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
57.573.02/5372.842851	Baumaßnahme Georg-Muth-Haus	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.550
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	145.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	133.315
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	130.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

Im Haushalt 2016 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 28,7 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Produkt / Buchungsstelle	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	21.730.100
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	800.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
54.541.01/5447.842852	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	450.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	370.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	200.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	177.500
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	175.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.900
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.365.01/5371.842851	Baumaßnahme Kita Quellenpark	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

## **8. Entwicklung der Schulden**

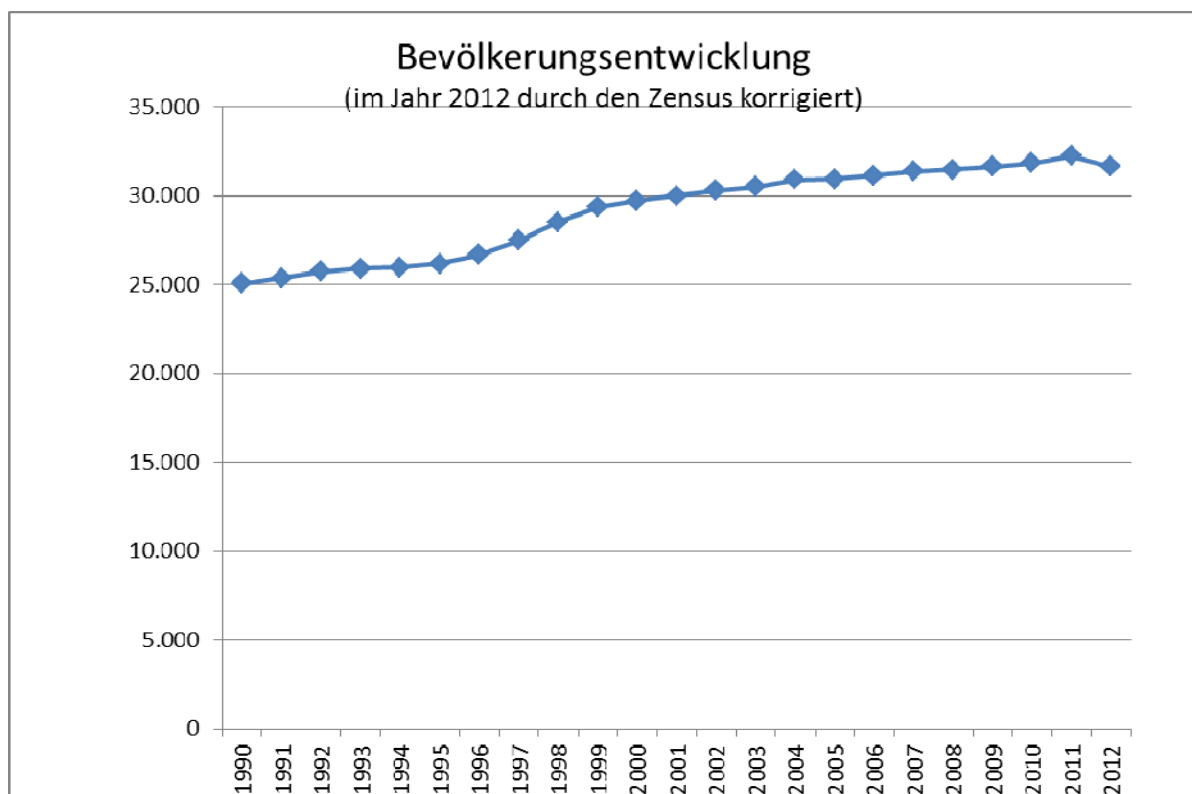
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2013 betrug rd. 74 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012) erhöhte sich der Schuldenstand um rd. 7,2 EUR. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Der Verkauf von Gewerbeflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglichte im Haushaltsjahr 2014 die zeitnahe Restzahlung von Forderungen an die ehemaligen Grundstückseigentümer in diesem Baugebiet sowie die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt konnten Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2014 mit über 20 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2015 und 2016 abzuschließen sowie weitere Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2016 vorzunehmen.

## 9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

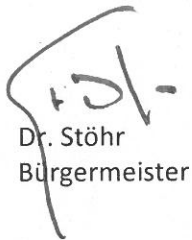
## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 23 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



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

Bad Vilbel, den 06. Februar 2015



Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.866.620 EUR	76.535.948 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.441.380 EUR	79.263.290 EUR
mit einem Saldo von	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
 mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	-3.574.760 EUR	-2.727.342 EUR
 <b>im Finanzhaushalt</b>	 <b><u>2015</u></b>	 <b><u>2016</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	568.885 EUR	1.090.745 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.025.880 EUR	28.048.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.369.155 EUR	6.663.500 EUR
mit einem Saldo von	2.656.725 EUR	21.384.940 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
mit einem Saldo von	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
 mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	899.830 EUR	481.025 EUR

festgesetzt.

## 18

### § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

### § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v.H.	357 v.H.

### § 6

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

Bad Vilbel, den.....

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# Haushaltssicherungskonzept der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

## 1. Rechtsgrundlagen

Nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich nicht hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf).

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Eine formale Struktur des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht vorgegeben. Vielmehr beschreibt § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik inhaltliche Mindestanforderungen, die an ein solches Konzept zu stellen sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Konsolidierungsziele müssen auch bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Es ist der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

## 2. Aufsichtsbehördliche Auflagen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde ohne aufsichtsbehördliche Auflagen oder Bedingungen erteilt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Schreiben vom 22.01.2015 durch den Landrat des Wetteraukreises – Kommunalaufsicht versagt. Hierzu wird allerdings auf Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 09.02.2015 Widerspruch durch die Stadt Bad Vilbel eingelegt.

## 3. Höhe des Fehlbedarfes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2015 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von -3.574.760 EUR aus. Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Fehlbedarf lediglich -2.727.342 EUR.

Die Entwicklung des Haushaltsdefizits (Haushaltsplanung) seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2009	-9.191.381 EUR
Haushaltsjahr 2010	-8.006.441 EUR
Haushaltsjahr 2011	+1.928.075 EUR
Haushaltsjahr 2012	-5.961.788 EUR
Haushaltsjahr 2013	-9.891.074 EUR
Haushaltsjahr 2014	-8.556.251 EUR
Haushaltsjahr 2015	-3.574.760 EUR
Haushaltsjahr 2016	-2.727.342 EUR

Die Stadt Bad Vilbel hat größte Anstrengungen unternommen, dass jährliche Haushaltsdefizit zu reduzieren. Es wurden Einnahmeverbesserungen (u.a. durch Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2012 auf 450 Punkte und Erhöhung der Kindergartenbeiträge in 2013 bei gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel) sowie Ausgabenreduzierungen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2014 ist zusätzlich eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundsteuer eingeführt, sowie die Spielapparatesteuer erhöht worden. Dieses Bestreben eines sparsamen Wirtschaftens bei Prüfung aller Einnahmemöglichkeiten wird auch in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgesetzt. Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung wird im Haushaltsjahr 2015 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte entspricht den Ankündigungen des Hessischen Finanzministeriums, die Nivellierungshebesätze auf diesen Wert zu erhöhen. Erklärtes Ziel des Ministeriums ist es auch, dadurch vermeintlich niedrige Gewerbesteuerhebesätze in Hessen anzuheben. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden. Allerdings ergeben sich für die Jahre 2015 und 2016 erneut auch Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren, ursächlich hierfür sind zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und hohe Umlageverpflichtungen bei der Kreis- und Schulumlage. Die Steigerungen bei den Personalkosten im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. rund 520 TEUR resultieren aus dem Mehrbedarf bei Erzieherinnen und Erziehern.

#### **4. Ursachen des Fehlbedarfs**

Der Ausweis eines Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt 2015 und einem, zwar weiter reduziertem, aber immer noch vorhandenen, Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2016 haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

##### **4.1 Steuereinnahmen**

Ein wesentlicher Grund für die Ausweisung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt ist, dass die Einnahmen aus kommunalen Steuern extrem schwankend sind. Bei der Gewerbesteuer musste der Haushaltsansatz bereits 2014 auf 14 Mio. EUR reduziert werden. Diese

Abwärtsspirale führt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort, hier sind lediglich 12,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund positiver Prognosen und der Erhöhung auf 357 Punkte sind dann für das Haushaltsjahr 2016 Gewerbesteuerereinnahmen i.H.v. 13,9 Mio. EUR vorgesehen. Auch bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich sind in den letzten Jahren die Einnahmen erheblichen Schwankungen unterzogen gewesen. Aufgrund der Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport werden im Haushalt 2015 insgesamt 26,8 Mio. EUR für Einnahmen aus kommunalen Steuern in Ansatz gebracht und im Haushalt 2016 insgesamt 28,1 Mio. EUR.

#### **4.2 Abschreibungen**

Durch die Einführung der doppelten Haushaltsführung wurde den Kommunen auferlegt, Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung auszuweisen. Durch diese Vorgabe hat der städtische Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 Aufwendungen von jährlich über 6 Mio. EUR zu tragen, die auch bei strikter Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nicht ohne weiteres kompensiert werden können. Im Ergebnishaushalt des Haushalts 2015 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2015) und im Ergebnishaushalt des Haushalts 2016 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,5 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2016), demnach liegen die Defizite für 2015 i.H.v. rd. 3,57 Mio. EUR und für 2016 i.H.v. rd. 2,73 Mio. EUR deutlich unter den Aufwendungen für Abschreibungen. Dies bedeutet, dass in 2015 und 2016 bereits ein Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt wird. Nimmt man noch die geplanten Grundstücksveräußerungen hinzu und die hieraus resultierenden außerordentlichen Erträge, müsste sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ergeben. Mittelfristig ist ab 2017 auch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses geplant. Die dann jedoch durch die Abschreibungen auflaufenden Liquiditätsüberschüsse brauchen jedoch kaum zur Schuldentilgung beitragen, da diese durch entsprechende Grundstücksreserven gedeckt sind.

#### **4.3 Kompensationsumlage**

Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 557 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

#### **4.4 Kreis- und Schulumlage**

Obwohl in den "Leitlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden" vom 06.05.2010 (Staatsanzeiger Nr. 21/2010, S. 1470) ausgeführt wird, dass bei der Festsetzung der Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen ist, sind die Umlagebelastungen für die Kreis- und Schulumlage inzwischen dermaßen angestiegen, dass im Durchschnitt rund ein

Drittel der jährlichen Gesamtausgaben für die Kreis- und Schulumlage aufgebracht werden muss. Der Wetteraukreis erhebt hessenweit die höchst zulässigen Umlagesätze:

	<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>  -EUR-	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage</b>  -EUR-	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage</b>  -Prozent-
Haushaltsjahr 2009	65.665.269	29.453.363	44,85 %
Haushaltsjahr 2010	63.211.588	18.137.962	28,69 %
Haushaltsjahr 2011	69.181.202	17.776.403	25,70 %
Haushaltsjahr 2012	70.040.002	24.595.054	35,11 %
Haushaltsjahr 2013	74.954.650	21.973.108	29,32 %
Haushaltsjahr 2014	76.262.600	22.418.469	29,40 %
Haushaltsjahr 2015	76.408.256	22.107.839	28,93 %
Haushaltsjahr 2016	77.825.007	23.293.704	29,93 %
		<b>Durchschnitt:</b>	<b>31,48 %</b>

#### **4.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Durch eine Stellenbesetzungssperre und sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln konnten auch im Haushaltsjahr 2014 wieder Reduzierungen bei den Personalkosten erzielt werden.

Mit rd. 21 Mio. EUR liegt der Haushaltsansatz 2015 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch wieder über dem Haushaltsansatz des letzten Jahres (Haushalt 2014), eine weitere Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR auf dann rd. 22 Mio. EUR ist für das Haushaltsjahr 2016 notwendig.

Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren u.a. aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote eingestellt werden müssen.

Außerdem müssen Einsparungen, die im Haushalt 2014 durch den Wegfall der Lohnfortzahlung für langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen vorgenommen wurden, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 neu kalkuliert werden.

## **5. Konsolidierungsmaßnahmen**

### **5.1 Steuerhebesätze**

Gemäß § 93 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Einnahmen u.a. aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Darüber hinaus müssen nach Ziff. 10 der "Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer B von 300 Prozentpunkten auf 450 Prozentpunkte (Grundsteuermessbetrag) vorgenommen worden. Neben der Erhöhung der Grundsteuer B fanden im Haushaltsjahr 2012 auch eine Anpassung der Hundesteuer und eine Erhöhung der Friedhofsgebühren statt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundsteuer eingeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Gemäß Vorgaben des Hessischen Innenministeriums müssen die Hebesätze für die Grundsteuer B in der Größenkategorie der Kommunen von Bad Vilbel mindestens 432 Punkte betragen. Ferner soll sich die Gewerbesteuer an durchschnittlichen Werten orientieren. Beide Vorgaben werden hiermit als erfüllt angesehen.

## **5.2 Finanzausgleich**

Unter Berücksichtigung der nach § 101 Abs. 2 HGO zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten gehen wir bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis zum Jahr 2019 davon aus, dass die Stadt Bad Vilbel bei den Einkommensteueranteilen mit Mehreinnahmen von rd. 1,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 rechnen kann.

## **5.3 Gewerbesteuer**

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen bekanntermaßen starken konjunkturbedingten Schwankungen. Während im Haushaltsjahr 2011 rd. 25,5 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, musste der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2013 durch den Nachtrag um 1,2 Mio. EUR auf nun mehr 13,5 Mio. EUR reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 14 Mio. EUR veranschlagt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise noch immer nicht überwunden sind. Aktuelle Berechnungen bzw. Prognosen sind daher sehr schwierig. Allerdings wird von den übergeordneten Finanzbehörden und beauftragten Steuerschätzern prognostiziert, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren wieder deutlich steigen werden. In den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2018 wird von folgenden Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ausgegangen.

- Haushaltsjahr 2015 = + 4,0%
- Haushaltsjahr 2016 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2017 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2018 = + 3,0 %

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Steigerungsraten von jährlich mehr als 1 Mio. EUR durchaus realistisch

sind. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Vilbel nachweislich über durchaus konkurrenzfähige Gewerbeflächen im Rhein-Main-Gebiet verfügt, die sich nach entsprechender Veräußerung positiv auf die städtischen Gewerbesteuerereinnahmen auswirken sollten. Hinsichtlich der getätigten Grundstücksgeschäfte im Baugebiet Quellenpark werden zukünftig Gewerbesteuerermehreinnahmen erwartet. Angesichts dieser Möglichkeiten ist die angestellte Prognose bei den Gewerbesteuerereinnahmen als eher konservativ einzuordnen. Ferner wurden die Ansatzwerte mit dem Gewerbesteuersoll zum Ende Januar 2015 abgeglichen.

#### **5.4 Öffentlich-rechtliche Gebühren/privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt hat die Kommune zu prüfen, ob sie alle bestehenden Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Dies gilt insbesondere für die sog. Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen), die nach den Vorschriften des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben grundsätzlich kostendeckend zu erheben sind (Äquivalenzprinzip).

Während der Deckungsgrad bei der Abfallbeseitigung (100,77 %) dieser Vorschrift auch im Haushalt 2015 entspricht, weist der Deckungsgrad beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen trotz Gebührenerhöhung zum 01.01.2012 noch immer eine Unterdeckung aus (Deckungsgrad 2015 = rd. 45,1 %, Deckungsgrad 2016 = 44,97 %). Wie in fast allen hessischen Städten und Gemeinde wäre aber eine 100 %ige Kostendeckung beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen nur mit einer gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht vertretbaren Gebührenerhöhung verbunden. Es soll jedoch eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kostendeckungsgrad im Bereich Abwasserbeseitigung 104,95 %, für das Haushaltsjahr 2016 beträgt er 105,29 %.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Gebühren und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit weiteren Mehreinnahmen gerechnet, die u.a. durch Mehreinnahmen im Rahmen der im Jahr 2013 umgestellten Nutzungsgebühren für Kindertagesstätten mit gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel, höheren Belegungszahlen bei den Kindertagesstätten und durch die Erhöhung der Eintrittspreise bei den Burgfestspielen zu erwarten sind.

#### **5.5 Umlagezahlungen**

Im Haushalt 2015 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 25,4 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 22,1 Mio. EUR.

Im Haushalt 2016 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 26,2 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 23,3 Mio. EUR.

#### **5.6 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Obwohl die HGO bei defizitären Haushalten vorrangig die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten vorsieht, ist es natürlich auch notwendig, dass die Kommunen



regelmäßig überprüfen müssen, in welchen Bereichen auch Kosten eingespart werden können.

Nach der neuen doppischen Haushaltsplanung könnte dies vorrangig im Bereich der sog. Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Die Sach- und Dienstleistungen erstrecken sich von den Energiekosten der städtischen Einrichtungen, über das Büromaterial der Verwaltungseinheiten bis hin zu den Instandhaltungskosten für Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass in diesem Bereich auch Aufwendungen anfallen, die nicht beeinflussbar sind und die den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.

Nimmt man die Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts zum Maßstab, zeigt sich an der nachfolgende Tabelle deutlich, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 (jeweils Haushaltsplanung) relativ stabil geblieben sind, obwohl einige neue Projekte hinzugekommen sind:

Haushaltsjahr	Ordentliche Aufwendungen insgesamt	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	prozentualer Anteil
	EUR	EUR	EUR
2009	65.665.269	14.090.449	21,46 %
2010	63.211.588	14.366.587	22,73 %
2011	69.181.202	15.259.260	22,06 %
2012	70.040.002	16.216.785	23,15 %
2013	74.954.650	17.180.070	22,92 %
2014	76.262.600	17.332.495	22,72 %
2015	76.408.256	16.835.485	22,03 %
2016	77.825.007	16.780.240	21,56 %

Vor diesem Hintergrund war die Erhöhung der im Haushalt 2014 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 17,33 Mio. EUR durchaus als sparsam anzusehen. In den Konsolidierungsbemühungen und Fachgesprächen zur Haushaltsaufstellung 2015 und 2016 ist daher ein großer Schwerpunkt auf Ausgabenreduzierung in diesem Bereich gelegt worden. Und so soll es aufgrund weiterer erheblicher Kraftaufwendungen in den Haushalten 2015 und 2016 gelingen, trotz neuer zusätzlicher Aufgaben, den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren.

## **5.7 Veräußerbares Anlagevermögen**

Von der Aufsichtsbehörde wird u.a. die Veräußerung von Anlagevermögen zur Haushaltskonsolidierung gefordert, das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt wird. Hierunter fallen in erster Linie die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die vermarktet werden können. An dieser Vermarktung arbeitet die Stadt Bad Vilbel bekanntlich sehr engagiert.

Im Haushalt 2014 konnten Verkaufserlöse von mehr als 45 Mio. EUR getätigt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Verkaufserlöse i.H.v. rd. 13,7 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 rd. 25 Mio. EUR geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch in den darauffolgenden Jahren im Rahmen einer konservativen Einschätzung Verkaufserlöse von rd. 5 Mio. EUR jährlich erzielt werden können.

Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Bad Vilbel im Baugebiet „Im Quellenpark“ nachweislich über lukrative Gewerbe- und Wohnbauflächen verfügt. Der Wert der vermarktbareren Grundstücke vermag den Wert der Schulden zu übersteigen.

### **5.8 Wiederbesetzungssperre**

Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2010 eine mindestens sechsmonatige Wiederbesetzungssperre (mit Ausnahme der Kindergärten) beschlossen, soweit dies gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften nicht entgegensteht und die internen und externen Auswirkungen vertretbar erscheinen.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 soll die sechsmonatige Wiederbesetzungssperre weiterhin aufrechterhalten werden.

### **5.9 Investitionen und Kreditneuaufnahmen in den Haushalt 2015 und 2016**

Die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf rd. 14,4 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 6,7 Mio. EUR, hierzu sind in den beiden Haushaltsjahren 2015 und 2016 **keine** Investitionskreditaufnahmen vorgesehen.

Ferner sind auch keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit beschränkt sich die Genehmigungspflicht des Doppelhaushaltes 2015 und 2016 durch den Landrat des Wetteraukreises allein auf die Höhe des Kassenkreditvolumens. Dieses bleibt allerdings auf unverändertem Niveau, welches zuletzt von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 ohne Auflagen genehmigt wurde. Durch den beschriebenen Liquiditätsüberschuss ab 2015 im Ergebnishaushalt ergibt sich noch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Situation der letzten Genehmigung.

## **6. Konsolidierungsziel**

Gemäß der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Stadt Bad Vilbel die Defizite im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kontinuierlich senken wird und ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann.

Damit übertreffen die vorgelegten Zahlen sogar den Konsolidierungspfad in der jüngsten Verfügung des Hessischen Innenministers vom 29.10.2014.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL  
Bad Vilbel, 06.02.2015

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister

# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 – 2019**

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



# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>														
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen												
					HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662				
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430				
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			564	609	707	728	750	773				
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448				
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>			21.800	23.690	24.990	26.240	27.550	28.925				
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>			1.350	1.415	1.465	1.505	1.550	1.600				
		<i>Grundsteuer A</i>			40	57	57	53	51	49				
		<i>Grundsteuer B</i>			5.550	5.800	6.250	6.500	6.600	6.700				
		<i>Gewerbesteuer</i>			14.000	12.500	13.900	15.000	15.450	15.914				
		<i>Spielapparatesteuer</i>			60	115	115	115	115	115				
		<i>Hundesteuer</i>			90	95	96	100	103	105				
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>			40	40	40	40	40	40				
6	547	Erträge aus Transferleistungen			1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840				
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>			1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840				

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.996	3.329	2.600	1.800	1.800
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>579</i>	<i>3.427</i>	<i>1.670</i>	<i>1.070</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.354	2.710	2.694	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>69.009</b>	<b>73.914</b>	<b>75.624</b>	<b>78.566</b>	<b>80.371</b>	<b>83.257</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.835	16.780	16.277	16.277	16.277
14	66	Abschreibungen	6.478	6.837	6.497	6.800	7.200	7.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.574	26.292	26.852	27.644	28.853
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>15.655</i>	<i>16.200</i>	<i>17.070</i>	<i>17.325</i>	<i>17.840</i>	<i>18.660</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.765</i>	<i>5.900</i>	<i>6.225</i>	<i>6.320</i>	<i>6.505</i>	<i>6.805</i>
		<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>3.220</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.076</i>
		<i>Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>684</i>	<i>557</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>165</i>	<i>162</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>169</i>	<i>172</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	12	12	12	12	12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	112	111	110	109	107
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>76.263</b>	<b>76.408</b>	<b>77.825</b>	<b>78.418</b>	<b>80.217</b>	<b>82.307</b>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-7.254</b>	<b>-2.495</b>	<b>-2.201</b>	<b>148</b>	<b>155</b>	<b>951</b>
21	56, 57	Finanzerträge	925	953	912	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227	2.033	1.438	985	907	844
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	<i>86</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>73</i>	<i>70</i>	<i>67</i>
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.080</b>	<b>-527</b>	<b>40</b>	<b>118</b>	<b>181</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>69.934</b>	<b>74.867</b>	<b>76.536</b>	<b>79.591</b>	<b>81.396</b>	<b>84.282</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>78.490</b>	<b>78.441</b>	<b>79.263</b>	<b>79.403</b>	<b>81.123</b>	<b>83.151</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.575</b>	<b>-2.727</b>	<b>188</b>	<b>273</b>	<b>1.132</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.575</b>	<b>-2.727</b>	<b>188</b>	<b>273</b>	<b>1.132</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.996	3.329	2.600	1.800	1.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925	953	912	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>67.579</b>	<b>72.156</b>	<b>73.842</b>	<b>76.491</b>	<b>78.196</b>	<b>80.982</b>
10	830	Personalauszahlungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.835	16.780	16.277	16.277	16.277
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	12	12	12	12	12
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.574	26.292	26.852	27.644	28.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211	2.017	1.423	985	907	844
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104	112	111	110	109	107
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>71.996</b>	<b>71.588</b>	<b>72.751</b>	<b>72.603</b>	<b>73.923</b>	<b>75.451</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>-4.416</b>	<b>569</b>	<b>1.091</b>	<b>3.888</b>	<b>4.273</b>	<b>5.532</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091	3.125	2.978	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.815	13.665	25.000	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238	236	70	363	63	63
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>48.144</b>	<b>17.026</b>	<b>28.048</b>	<b>7.363</b>	<b>7.063</b>	<b>7.063</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	1.880	580	525	525	525



			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916	10.159	4.149	3.145	675	615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.230	2.327	1.932	1.082	1.127	843
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5	3	3	3	3	3
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>29.984</b>	<b>14.369</b>	<b>6.664</b>	<b>4.755</b>	<b>2.330</b>	<b>1.986</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>18.160</b>	<b>2.657</b>	<b>21.385</b>	<b>2.608</b>	<b>4.733</b>	<b>5.077</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>13.744</b>	<b>3.226</b>	<b>22.476</b>	<b>6.496</b>	<b>9.006</b>	<b>10.609</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.435	2.326	21.995	2.297	1.938	1.960
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>12.435</i>	<i>2.326</i>	<i>1.986</i>	<i>1.923</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.009</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-12.435</b>	<b>-2.326</b>	<b>-21.995</b>	<b>-2.297</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.960</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.308</b>	<b>900</b>	<b>481</b>	<b>4.199</b>	<b>7.068</b>	<b>8.649</b>
35		Gepannter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.308	2.208	2.689	6.888	13.957
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.308	900	481	4.199	7.068	8.649
37		<b>Gepannter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.308</b>	<b>2.208</b>	<b>2.689</b>	<b>6.888</b>	<b>13.957</b>	<b>22.605</b>



### 3. Investitionsprogramm 2014 bis 2019

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Hauptverwaltung	65.750	74.270	47.400	34.600	32.600	31.600
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	6.500	13.000	5.000	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	20.453.500	2.063.000	707.000	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.160	1.825.300	548.900	131.000	119.500	108.000
07	Rechtsamt	3.400	3.400	2.500	2.900	2.400	1.900
08	Kultur	288.000	607.000	177.000	247.000	129.500	92.000
09	Soziale Sicherung	552.250	1.212.570	708.900	2.575.650	445.150	264.650
10	Technische Dienste/Bauwesen	5.541.800	4.953.000	2.470.500	462.000	401.000	350.000
11	Park- und Gartenanlagen	173.000	778.500	200.500	121.500	99.500	67.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.745.100	2.837.115	1.793.800	596.000	526.000	506.000
	<b>zusammen</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.369.155</b>	<b>6.663.500</b>	<b>4.754.650</b>	<b>2.329.650</b>	<b>1.985.650</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	12.435.180	2.325.780	21.994.660	2.296.960	1.937.670	1.960.370
		<b>42.419.640</b>	<b>16.694.935</b>	<b>28.658.160</b>	<b>7.051.610</b>	<b>4.267.320</b>	<b>3.946.020</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01.	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001		1.200				
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	2.000	600	600	500	500	500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061		1.000	3.000			
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	15.000	43.500	21.000	14.000	13.000	12.000

## 01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"	1*	6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	Möglicher Erwerb weiterer Module/Lizenzen								
<b>11.111.03</b>	<b>01.20</b>	<b>Repräsentation u. Städtepartnerschaften</b>								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.03/3001.840818		Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret		3001	3.850					
<b>42.421.01</b>	<b>01.20</b>	<b>Sportförderung</b>								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		4.570				
Erläuterung:	1*	2015 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
<b>42.424.04</b>	<b>01.20</b>	<b>Sporthallen u. Sporteinrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5324.842851		Baumaßnahme Sportanlage Dortelweil (Sport- /Vereinshaus)		5324	17.000					
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11.111.05</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalmanagement</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	700			500	500	500
<b>11.111.06</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalvertretung</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.000	600		500	500	500
<b>42.424.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Freibad</b>								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	2.500					
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>42.424.02</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	3.000	1.000	1.000	1.000		
<b>57.575.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.01</b>	<b>01.50</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kerschler</b>									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>65.750</b>	<b>74.270</b>	<b>47.400</b>	<b>34.600</b>	<b>32.600</b>	<b>31.600</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	02.	Ortsgericht		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	02.10	Ortsgericht		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -					
verantwortlich:	N. N.									

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03.	Rechnungsprüfungsamt		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt		11.111.11	Rechnungsprüfung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>



# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		04. Finanzverwaltung		Produkte	Produkte					
Teilbudget				Nr.	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					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 Stirnemann								
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	1.500	8.000	1.000	1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>6.500</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget		05.	Liegenschaftsverwaltung	Produkte	Produkte					
Teilbudget		05.10	Liegenschaftsabteilung	Nr.	Bezeichnung					
05.20		Landwirtschaft und Naturschutz	11.111.10	Grundstücksmanagement						
05.30		Stadtwald	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
			55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>11.111.10</b>	<b>05.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>								
verantwortlich:	Herr Brück									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	1.000.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002	17.000.000	300.000				
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	55.000	575.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	2.228.000	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	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	500.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907	20.000	16.000				
11.111.10/6012.843831		Vermögensgegenstände Liegenschaft (oberhalb 1.000 EUR)		6012	2.500					
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>55.555.01</b>	<b>01.02</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>								
verantwortlich:	Herr Kliem									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1000
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>20.453.500</b>	<b>2.063.000</b>	<b>707.000</b>	<b>577.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	06.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Produkte	Produkte					
Teilbudget				Nr.	Bezeichnung					
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten					
	06.20	Straßenverkehrsbehörde		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen					
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung					
	06.30	Feuerwehr		12.126.01	Brandschutz					
	06.40	Märkte		57.573.01	Märkte und Straßenfeste					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
<b>12.122.04</b>	<b>06.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Stengel</b>								
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	3.000					
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.06</b>	<b>06.10</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Feik</b>								
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.900	500	1.200	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.05</b>	<b>06.20</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Jehner</b>								
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017			30.000			
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	3.500	3.000	2.500	2.000
<b>54.546.02</b>	<b>06.20</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Jehner</b>								
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	13.500	28.000	22.000	5.000	4.000	3.000
<b>12.126.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Meffert</b>								
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351		88.000	20.000			
12.126.01/5317.842851		Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg		5317		1.426.300				

**06 Öffentl. Sicherh. + Ordnung**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	102.260	235.000	450.000	100.000	90.000	80.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>153.160</b>	<b>1.825.300</b>	<b>548.900</b>	<b>131.000</b>	<b>119.500</b>	<b>108.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07.	Rechtsamt	Produkte	Produkte	
			Nr.	Bezeichnung	
Teilbudget	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	
	07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit	
	07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.07	07.10	Rechtsamt								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Erster Stadtrat Frank								
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	900	900		900	900	900
12.122.03	07.20	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Haas								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013						
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08.	Kultur	Produkte	Produkte						
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung						
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erfütterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356			20.000	20.000	20.000	
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
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 Ochs								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.281.01	08.10	Kino								
verantwortlich:		Herr Di Rienzo								
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>									
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Merk</b>									
57.573.02/5369.842851		Baumaßnahme "Raum für Gronau"		5369	20.000	300.000				
57.573.02/5370.842851		Baumaßnahme Breitwiesenhalle		5370	20.000					
57.573.02/5372.842851		Baumaßnahme Georg-Muth-Haus		5372		150.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	30.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>26.261.01</b>	<b>08.20</b>	<b>Durchführung Burgfestspiele</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	100.000			100.000		
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	45.000	45.000	40.000	35.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>288.000</b>	<b>607.000</b>	<b>177.000</b>	<b>247.000</b>	<b>129.500</b>	<b>92.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09.	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			31.315.56	Suchtprävention						
			36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit						
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						
			36.366.01	Jugendzentren /-clubs						
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen						
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
35.351.01	09.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
verantwortlich:	Frau Wolf									
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	8.000					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	12.000	18.000	3.000	2.000	2.000	2.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
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 Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.362.21	09.30	Offene Kinder- und Jugendarbeit								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	700	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000



Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	30.000	10.000	30.000	270.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	35.000	39.700	16.500	15.000	10.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	22.500	8.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	2015 = Unterstand Dirt-Bike-Bahn / 2016 = Planungskosten								
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten		3006	129.100	339.120	177.500	100.000	90.000	80.000
36.361.11/5366.842851		Baumaßnahme Kita Villa Wichtelstein (Erweiterung durch Container)		5366	150.000					
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5371.842851		Baumaßnahme Kita Quellenpark		5371			100.000	2.000.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026		37.800	13.500	10.000	9.000	8.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	8.400	4.800	750	5.000	4.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	6.000	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.800	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	4.000	46.000	28.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	6.000	12.000	1.400	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000	500	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	14.000	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	3.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	2.000	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.800	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	3.500	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	15.000		2.000	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
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (oberhalb 1.000 EUR)		6060				5.000	4.000	3.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (150 EUR - 1.000 EUR)		6060				1.000	1.000	1.000
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)							150.000	
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)							10.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314		350.000		50.000	50.000	50.000
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368		200.000	200.000			
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	5.000	10.000	10.000	4.000	3.000	2.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>552.250</b>	<b>1.212.570</b>	<b>708.900</b>	<b>2.575.650</b>	<b>445.150</b>	<b>264.650</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10.	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	10.10	Bauverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
	10.20	Städteplanung	52.521.01	Baumanagement						
	10.30	Straßen	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
			51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
			54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		Frau Thurm								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	2.800	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	4.000	3.000	2.500	2.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	20.000	145.000	175.000	100.000	90.000	80.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506		100.000	100.000	50.000	30.000	20.000
51.511.01/5508.842856		Bebauungsplan Schwimmbad		5508		60.000				
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>54.541.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	50.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	100.000	50.000	50.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	480.000	500.000	800.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5407.842852		Erschließung Am Hang		5407	40.000	85.000				
54.541.01/5410.842852		Verkehrliche Erschließung Taunusblick		5410	600.000					
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	50.000	15.000	15.000			
54.541.01/5429.842852		Dieselstraße		5429	700.000					
54.541.01/5444.842852		Sanierung Niddaferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg		5444	50.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	450.000		500.000			
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	2.500.000	950.000	370.000			
54.541.01/5452.842852		Bahnhofsvorplatz Ost		5452	50.000	2.500.000				
54.541.01/5453.842852		Parkplatz Niddastraße		5453	40.000					
54.541.01/5462.842852		Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)		5462		25.000				
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464			60.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
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	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	14.000	15.000	15.000	10.000	9.000	8.000
<b>54.543.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Unterhaltung Landesstraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.543.01/5004.842852		Nordumgehung Stadtanteil		5004	10.000			10.000	10.000	10.000
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebs Hof</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5364.842851		Neubau Salzhalle Betriebs Hof		5364	200.000					
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	70.000	29.000	36.500	30.000	25.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>5.541.800</b>	<b>4.953.000</b>	<b>2.470.500</b>	<b>462.000</b>	<b>401.000</b>	<b>350.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11.	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
<b>42.424.03</b>	<b>11.10</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Agel</b>								
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	15.000	84.500	19.500	15.000	14.000	13.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>55.551.01</b>	<b>11.20</b>	<b>Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Agel</b>								
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367	50.000	300.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	60.000	286.000	98.000	50.000	40.000	30.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
<b>36.366.02</b>	<b>11.30</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Agel</b>								
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	40.000	100.000	75.000	50.000	40.000	20.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>173.000</b>	<b>778.500</b>	<b>200.500</b>	<b>121.500</b>	<b>99.500</b>	<b>67.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12.	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	Nr.	Bezeichnung						
	12.20	Abfallbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
			53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						
			53.537.02	Fuhrlösungen für Dritte						
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/5042.842852		Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)		5042	0	20.000				
53.538.01/5044.842852		Dachsanierungen Kläranlage		5044	150.000					
53.538.01/5047.842852		Umbau SKU Banggärten und Austasch Entlastungskanal RW		5047	470.000	20.000				
53.538.01/5050.842852		Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW		5050	90.000	10.000				
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	750.000	540.000				
53.538.01/5053.842852		Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW		5053	310.000					
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	210.000	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
53.538.01/5416.842852		Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim		5416	140.000	60.000				
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)		5454	150.000					
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)		5455	50.000					
53.538.01/5456.842852		Prozesswasseranlage SBR		5456		540.000	150.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465		20.000	100.000			
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466		800.000	800.000			
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	130.000	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	6.100	6.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	10.000	46.000	40.000	30.000	20.000	10.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>53.537.01</b>	<b>12.20</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>										
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.000	133.315	55.000	40.000	30.000	20.000	
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>55.553.01</b>	<b>12.30</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>										
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		25.000		10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	20.000	25.000		10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329				10.000	10.000	10.000	
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	33.000	25.000	8.000	20.000	20.000	20.000	
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.745.100</b>	<b>2.837.115</b>	<b>1.793.800</b>	<b>596.000</b>	<b>526.000</b>	<b>506.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13.	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:	Herr Albert									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.700	41.700	41.730	41.750	41.780	41.800
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	149.550	149.550	141.900	129.100	116.320	90.760
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	12.163.000	2.053.600	21.730.100	2.045.180	1.698.640	1.746.880
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.842853		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>12.435.180</b>	<b>2.325.780</b>	<b>21.994.660</b>	<b>2.296.960</b>	<b>1.937.670</b>	<b>1.960.370</b>
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.									



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> - in TEUR -				
	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
1	2	3	4	5	6
2016					
2015					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2014</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2015</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2016</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2016</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	4.900	4.671	4.443	4.222
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	69.074	48.085	46.048	24.336
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>73.974</b>	<b>52.756</b>	<b>50.491</b>	<b>28.558</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	14.247	22.234	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	360	313	313	313
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>14607</b>	<b>22.547</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	1.098	1.071	wird nachgereicht	
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	60.028	56.896	wird nachgereicht	
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...	.....				
	<b>Summe der Rücklagen</b>				
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.224	11.462	<b>wird nachgereicht</b>	
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.233	2.269	<b>wird nachgereicht</b>	
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	107	73	<b>wird nachgereicht</b>	
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	32.960	32.515	<b>wird nachgereicht</b>	
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften				
2.10	Sonstige Rückstellungen				
...	.....				
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>46.524</b>	<b>46.319</b>	<b>wird nachgereicht</b>	



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

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

**Hinweis:**

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





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

**1) Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO-Doppik**

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

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

**2) Übertragbarkeit von Aufwendungen gemäß § 21 GemHVO-Doppik**

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



# Übersicht

**Produktbereiche  
GemHVO**

**sowie**

**Örtliche Produkte  
und Budgets**



## Vergleich Produktbereiche GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11.111.01	Verwaltungsorganisation
				11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane
				11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
				11.111.06	Personalvertretung
				11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung
				11.111.08	Finanzmanagement
				11.111.09	Kassenwesen
				11.111.10	Grundstücksmanagement
				11.111.11	Rechnungsprüfung
				11.111.12	Leistungen des Betriebshofs
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen
				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	Verkehrlenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
				12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten
		126	Brandschutz	12.126.01	Brandschutz
		127	Rettungsdienst		
		128	Katastrophenschutz		
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen
		243	Sonstige schulische Aufgaben	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)
04	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien
		261	Theater	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen
		262	Musikpflege	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen
		263	Musikschule	26.263.01	Unterstützung der Musikschule
		272	Stadtbücherei	27.272.01	Bereitstellung von Medien
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.281.01	Betrieb Kino
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino
				28.281.03	Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	31.315.51	Seniorenarbeit
				31.315.56	Suchtprävention
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		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
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		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"
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

## Vergleich Produktbereiche GemHVO <--> Örtliche Produkte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
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
		523	Denkmalschutz und -pflege		
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
		532	Gasversorgung	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung
		533	Wasserversorgung	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
				53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte
		538	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen
		544	Bundesstraßen		
		545	Straßenreinigung	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen
		546	Parkeinrichtungen	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		547	ÖPNV	54.547.01	Förderung des ÖPNV
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen
		554	Naturschutz- und Landschaftspflege		
		555	Land- und Fortswirtschaft	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen		
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 Produkte und Budgets

Hauptbudget		Teilbudget		Budget/Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets	Nr.	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
		01.30	Personalverwaltung	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
				11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte
				11.111.05	Personalmanagement
		01.40	Kur- und Bäderverwaltung	11.111.06	Personalvertretung
				41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"
				42.424.01	Betrieb Freibad
		01.50	Bürgerbüro	42.424.02	Betrieb Hallenbad
57.575.01	Tourismusförderung				
12.122.01	Ausweis- und Meldewesen				
				12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice
02	Ortsgericht	02.10	Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität
53.532.01	Konzessionen Gasversorgung				
53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung				
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste
07	Rechtsamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/-vertretung
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen
		07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV
54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV				
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

## Übersicht der örtlichen Produkte und Budgets

Hauptbudget		Teilbudget		Budget/Produkt	
Nr.	Teilhaushalt	Nr.	Interne Budgets	Nr.	Bezeichnung
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung
		09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit
				36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit
		09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs
09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen			36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen
09.50	Wohnungswesen	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		
		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
				55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün
		11.20	Stadtgärtnerei	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
11.30	Kinderspielplätze	12.10	Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen
		12.20	Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen
		53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte		
12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen		
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.060.866
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.062.647
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	586.488
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.620	4.996.480	1.985.170	2.574.949
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	2.710.165	2.354.230	2.601.123
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	2.831.500	2.607.350	5.034.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.624.278</b>	<b>73.913.580</b>	<b>69.008.560</b>	<b>69.584.385</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	16.635.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.892.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.240	16.835.485	17.332.495	16.041.100
14	66	Abschreibungen	6.496.732	6.837.236	6.477.965	7.369.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.463.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.291.500	25.573.510	26.628.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	111.750	104.150	96.461
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.825.007</b>	<b>76.408.256</b>	<b>76.262.600</b>	<b>72.591.487</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.200.729</b>	<b>-2.494.676</b>	<b>-7.254.040</b>	<b>-3.007.102</b>
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	953.040	925.150	868.377
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.544.763
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-526.613</b>	<b>-1.080.084</b>	<b>-1.302.211</b>	<b>-1.676.387</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.535.948</b>	<b>74.866.620</b>	<b>69.933.710</b>	<b>70.452.762</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.263.290</b>	<b>78.441.380</b>	<b>78.489.961</b>	<b>75.136.250</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.727.342</b>	<b>-3.574.760</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-4.683.488</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.969.105
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.297.138
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.671.967</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-2.727.342</b>	<b>-3.574.760</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-2.011.521</b>



## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.129.241
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.101.813
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	602.632
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	40.631.149
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.328.620	4.996.480	1.985.170	2.580.393
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	953.040	925.150	956.264
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	2.831.500	2.607.350	3.702.565
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.841.940</b>	<b>72.156.455</b>	<b>67.579.480</b>	<b>66.350.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	15.256.945
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.798.411
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780.240	16.835.485	17.332.495	16.304.295
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	12.000	12.000	2.166
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.819.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.291.500	25.573.510	26.628.830	26.593.138
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.422.920	2.016.550	2.211.000	2.615.745
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	111.750	104.150	130.207
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.751.195</b>	<b>71.587.570</b>	<b>71.995.635</b>	<b>67.520.607</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.090.745</b>	<b>568.885</b>	<b>-4.416.155</b>	<b>-1.170.606</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.978.320	3.124.820	2.091.210	3.422.778
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.403.075
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	236.060	238.000	227.930
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.048.440</b>	<b>17.025.880</b>	<b>48.144.210</b>	<b>11.053.783</b>



## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.149.000	10.159.300	8.916.000	10.986.615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932.000	2.327.355	1.230.460	2.052.819
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>6.663.500</b>	<b>14.369.155</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.255.252</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>21.384.940</b>	<b>2.656.725</b>	<b>18.159.750</b>	<b>-3.201.469</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.475.685</b>	<b>3.225.610</b>	<b>13.743.595</b>	<b>-4.372.075</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.994.660	2.325.780	12.435.180	2.827.014
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.325.780</b>	<b>-12.435.180</b>	<b>7.172.986</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>481.025</b>	<b>899.830</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.208.245	1.308.415	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	481.025	899.830	1.308.415	2.800.911
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>2.689.270</b>	<b>2.208.245</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>





# **Gesamtergebnisübersicht der Budgets und Produkte**



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>01.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>11.111.02</b>	Kommunale Vertretungsorgane	1.192	784.792	-1.773	-785.373	0	4.000	-4.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.192</b>	<b>784.792</b>	<b>-1.773</b>	<b>-785.373</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>
		<b>01.20</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>11.111.01</b>	Verwaltungsorganisation	42.031	1.331.390	161.727	-1.127.632	5.560	59.470	-53.910
				<b>11.111.03</b>	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.585	-1.773	-48.358	0	0	0
				<b>12.121.01</b>	Wahlen und Abstimmungen	0	35.250	-1.773	-37.023	0	0	0
				<b>21.211.01</b>	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	357	0	-357	0	0	0
				<b>24.243.01</b>	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				<b>42.421.01</b>	Sportförderung	0	223.877	-1.773	-225.650	0	4.570	-4.570
				<b>42.424.04</b>	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	98.364	439.294	-1.773	-342.703	2.090	7.670	-5.580
				<b>57.571.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.000	61.800	-1.773	-58.573	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>145.395</b>	<b>2.139.805</b>	<b>152.862</b>	<b>-1.841.548</b>	<b>7.650</b>	<b>71.710</b>	<b>-64.060</b>
		<b>01.30</b>	<b>Personalverwaltung</b>	<b>11.111.04</b>	Personaldienstleistungen für Dritte	166.900	177.300	-1.773	-12.173	0	0	0
				<b>11.111.05</b>	Personalmanagement	0	451.425	-1.773	-453.198	0	0	0
				<b>11.111.06</b>	Personalvertretung	0	72.340	-1.773	-74.113	0	600	-600
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>166.900</b>	<b>701.065</b>	<b>-5.319</b>	<b>-539.484</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>
		<b>01.40</b>	<b>Kur- und Bäderverwaltung</b>	<b>41.418.01</b>	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	100	33.994	-1.773	-35.667	0	0	0
				<b>42.424.01</b>	Betrieb Freibad	108.250	317.926	-1.773	-211.449	0	1.800	-1.800
				<b>42.424.02</b>	Betrieb Hallenbad	131.000	530.290	-1.773	-401.063	0	1.000	-1.000
				<b>57.575.01</b>	Tourismusförderung	100	39.983	-1.773	-41.656	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>239.450</b>	<b>922.193</b>	<b>-7.092</b>	<b>-689.835</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>-3.800</b>
		<b>01.50</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>12.122.01</b>	Ausweis- und Meldewesen	200.000	474.189	-1.773	-275.962	0	5.000	-5.000
				<b>12.122.02</b>	Allgemeiner Bürgerservice	23.000	96.290	-1.773	-75.063	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>223.000</b>	<b>570.479</b>	<b>-3.546</b>	<b>-351.025</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>775.937</b>	<b>5.118.334</b>	<b>135.132</b>	<b>-4.207.265</b>	<b>7.650</b>	<b>85.110</b>	<b>-77.460</b>
<b>02</b>	<b>Ortsgericht</b>	<b>02.10</b>	<b>Ortsgericht</b>	<b>12.122.07</b>	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	500	145.027	-1.322	-145.849	0	2.000	-2.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	500	145.027	-1.322	-145.849	0	2.000	-2.000
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	835.320	289.972	-1.628	543.720	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 04.10	835.320	289.972	-1.628	543.720	0	4.000	-4.000
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	41.000	411.323	-1.628	-371.951	0	9.000	-9.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	41.000	411.323	-1.628	-371.951	0	9.000	-9.000
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	1.135.000	6.000	-1.628	1.127.372	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	560.000	6.000	-1.628	552.372	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	390.000	6.000	-1.628	382.372	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	2.085.000	18.000	-4.884	2.062.116	0	0	0
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	2.961.320	719.295	-8.140	2.233.885	0	13.000	-13.000
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	504.950	587.340	-1.322	-83.712	13.665.000	2.061.500	11.603.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	504.950	587.340	-1.322	-83.712	13.665.000	2.061.500	11.603.500
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	5.886	296.970	-1.322	-292.406	37.500	0	37.500
					Ergebnis Teilbudget 05.20	5.886	296.970	-1.322	-292.406	37.500	0	37.500

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	58.985	100.132	-1.322	-42.469	0	1.500	-1.500	
				Ergebnis Teilbudget 05.30	58.985	100.132	-1.322	-42.469	0	1.500	-1.500	
				Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	569.821	984.442	-3.966	-418.587	13.702.500	2.063.000	11.639.500	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.300	161.592	-1.685	-161.977	0	1.500	-1.500
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	109.489	-1.685	-73.374	0	500	-500
				Ergebnis Teilbudget 06.10	39.100	271.081	-3.370	-235.351	0	2.000	-2.000	
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrsenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	223.365	460.066	-1.685	-238.386	0	3.500	-3.500
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	160.000	133.114	-1.685	25.201	0	28.000	-28.000
				Ergebnis Teilbudget 06.20	383.365	593.180	-3.370	-213.185	0	31.500	-31.500	
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	94.052	1.269.953	-1.685	-1.177.586	820	1.790.940	-1.790.120
				Ergebnis Teilbudget 06.30	94.052	1.269.953	-1.685	-1.177.586	820	1.790.940	-1.790.120	
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	83.300	153.501	-1.685	-71.886	0	2.500	-2.500
				Ergebnis Teilbudget 06.40	83.300	153.501	-1.685	-71.886	0	2.500	-2.500	
				Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	599.817	2.287.715	-10.110	-1.698.008	820	1.826.940	-1.826.120	
07	Rechtsamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	0	63.699	-1.159	-64.858	0	900	-900
				Ergebnis Teilbudget 07.10	0	63.699	-1.159	-64.858	0	900	-900	
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.300	227.684	-1.159	-190.543	0	2.500	-2.500
				Ergebnis Teilbudget 07.20	38.300	227.684	-1.159	-190.543	0	2.500	-2.500	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	11.850	8.690	-1.159	2.001	0	0	0	
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	217.970	-1.159	-219.129	0	0	0	
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>11.850</b>	<b>226.660</b>	<b>-2.318</b>	<b>-217.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>50.150</b>	<b>518.043</b>	<b>-4.636</b>	<b>-472.529</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>-3.400</b>	
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	12.731	179.881	-1.475	-168.625	8.000	24.000	-16.000	
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	110.000	269.308	-1.475	-160.783	0	10.000	-10.000	
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	45.000	108.094	-1.475	-64.569	0	4.000	-4.000	
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	465.400	-1.475	-411.875	0	0	0	
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	48.000	718.271	-1.475	-671.746	100.000	10.000	90.000	
				28.281.01	Betrieb Kino	66.000	169.804	-1.475	-105.279	0	5.000	-5.000	
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	95.000	91.690	-1.475	1.835	0	0	0	
				28.281.03	Kulturpflege	51.000	465.949	-1.475	-416.424	0	24.000	-24.000	
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	136.007	1.525.432	-1.475	-1.390.900	3.880	484.660	-480.780	
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>618.738</b>	<b>3.993.829</b>	<b>-13.275</b>	<b>-3.388.366</b>	<b>111.880</b>	<b>561.660</b>	<b>-449.780</b>	
			08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	1.833.653	2.345.211	-1.475	-513.033	9.030	60.840	-51.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>1.833.653</b>	<b>2.345.211</b>	<b>-1.475</b>	<b>-513.033</b>	<b>9.030</b>	<b>60.840</b>	<b>-51.810</b>	
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>2.452.391</b>	<b>6.339.040</b>	<b>-14.750</b>	<b>-3.901.399</b>	<b>120.910</b>	<b>622.500</b>	<b>-501.590</b>	
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	2.250	49.869	-5.033	-52.652	0	0	0	
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	362.157	-9.180	-371.337	0	21.000	-21.000	
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	96.630	-5.033	-101.663	0	400	-400	
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>2.250</b>	<b>508.656</b>	<b>-19.246</b>	<b>-525.652</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>-21.400</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51 Seniorenarbeit	13.900	542.249	-5.033	-533.382	0	74.850	-74.850	
			<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>13.900</b>	<b>542.249</b>	<b>-5.033</b>	<b>-533.382</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>	
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21 Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	332.922	-5.033	-272.955	0	3.000	-3.000	
			36.366.01 Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.500	724.875	-5.033	-712.408	0	72.200	-72.200	
			<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>82.500</b>	<b>1.057.797</b>	<b>-10.066</b>	<b>-985.363</b>	<b>0</b>	<b>75.200</b>	<b>-75.200</b>	
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11 Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	593.766	3.987.800	-5.033	-3.399.067	10.000	351.120	-341.120	
			36.365.01 Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	2.988.156	7.731.446	-5.033	-4.748.323	280.280	148.840	131.440	
			<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.581.922</b>	<b>11.719.246</b>	<b>-10.066</b>	<b>-8.147.390</b>	<b>290.280</b>	<b>499.960</b>	<b>-209.680</b>	
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01 Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.122.300	1.198.108	-5.033	-80.841	49.300	565.500	-516.200	
			<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.122.300</b>	<b>1.198.108</b>	<b>-5.033</b>	<b>-80.841</b>	<b>49.300</b>	<b>565.500</b>	<b>-516.200</b>	
			<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>4.802.872</b>	<b>15.026.056</b>	<b>-49.444</b>	<b>-10.272.628</b>	<b>339.580</b>	<b>1.236.910</b>	<b>-897.330</b>	
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01 Baumanagement	20.000	487.525	-1.880	-469.405	0	13.000	-13.000
				54.545.01 Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.000	835.865	-1.880	-836.745	0	151.000	-151.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>21.000</b>	<b>1.323.390</b>	<b>-3.760</b>	<b>-1.306.150</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>-164.000</b>	
		10.20	Städteplanung	51.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.766	370.118	-1.880	-350.232	0	293.000	-293.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>21.766</b>	<b>370.118</b>	<b>-1.880</b>	<b>-350.232</b>	<b>0</b>	<b>293.000</b>	<b>-293.000</b>	
		10.30	Straßen	54.541.01 Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.701.758	4.041.949	-1.880	-2.342.071	1.621.370	4.466.000	-2.844.630
				54.542.01 Unterhaltung Kreisstraßen	0	36.550	-1.880	-38.430	0	0	0
				54.543.01 Unterhaltung Landesstraßen	0	58.542	-1.880	-60.422	273.000	0	273.000
				54.546.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	12.500	17.730	-1.880	-7.110	0	0	0
				55.555.02 Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	37.680	-1.880	-39.560	0	0	0
			<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.714.258</b>	<b>4.192.451</b>	<b>-9.400</b>	<b>-2.487.593</b>	<b>1.894.370</b>	<b>4.466.000</b>	<b>-2.571.630</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>10.40</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>11.111.12</b> Leistungen des Betriebshofs	160.000	894.149	-1.880	-736.029	0	35.000	-35.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>894.149</b>	<b>-1.880</b>	<b>-736.029</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>
			<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.917.024</b>	<b>6.780.108</b>	<b>-16.920</b>	<b>-4.880.004</b>	<b>1.894.370</b>	<b>4.958.000</b>	<b>-3.063.630</b>
<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>11.10</b>	<b>Sportplätze</b> 42.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.360	815.427	-3.432	-796.499	19.680	110.110	-90.430
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.360</b>	<b>815.427</b>	<b>-3.432</b>	<b>-796.499</b>	<b>19.680</b>	<b>110.110</b>	<b>-90.430</b>
		<b>11.20</b>	<b>Stadtgärtnerei</b> 55.551.01 Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	200	1.818.789	-3.432	-1.822.021	0	589.000	-589.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>200</b>	<b>1.818.789</b>	<b>-3.432</b>	<b>-1.822.021</b>	<b>0</b>	<b>589.000</b>	<b>-589.000</b>
		<b>11.30</b>	<b>Kinderspielplätze</b> 36.366.02 Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	160.765	-3.432	-164.072	0	103.000	-103.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>160.765</b>	<b>-3.432</b>	<b>-164.072</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-103.000</b>
			<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>22.685</b>	<b>2.794.981</b>	<b>-10.296</b>	<b>-2.782.592</b>	<b>19.680</b>	<b>802.110</b>	<b>-782.430</b>
<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> 53.538.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.151.681	6.143.354	-1.623.887	384.440	688.900	2.599.800	-1.910.900
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.151.681</b>	<b>6.143.354</b>	<b>-1.623.887</b>	<b>384.440</b>	<b>688.900</b>	<b>2.599.800</b>	<b>-1.910.900</b>
		<b>12.20</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> 53.537.01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.890.000	2.846.497	-4.517	38.986	0	135.315	-135.315
			53.537.02 Fuhrleistungen für Dritte	270.000	288.650	-3.887	-22.537	0	0	0
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.135.147</b>	<b>-8.404</b>	<b>16.449</b>	<b>0</b>	<b>135.315</b>	<b>-135.315</b>
		<b>12.30</b>	<b>Bestattungswesen</b> 55.553.01 Friedhöfe und Bestattungswesen	360.000	758.404	-40.287	-438.691	0	102.000	-102.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>360.000</b>	<b>758.404</b>	<b>-40.287</b>	<b>-438.691</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>-102.000</b>
			<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>11.671.681</b>	<b>10.036.905</b>	<b>-1.672.578</b>	<b>-37.802</b>	<b>688.900</b>	<b>2.837.115</b>	<b>-2.148.215</b>



## Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2015

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.012.675	25.803.900	0	23.208.775	45.000	0	45.000
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	29.747	1.887.534	1.657.030	-200.757	206.470	2.244.850	-2.038.380
					<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>49.042.422</b>	<b>27.691.434</b>	<b>1.657.030</b>	<b>23.008.018</b>	<b>251.470</b>	<b>2.244.850</b>	<b>-1.993.380</b>
					<b>Gesamtergebnis</b>	<b>74.866.620</b>	<b>78.441.380</b>	<b>0</b>	<b>-3.574.760</b>	<b>17.025.880</b>	<b>16.694.935</b>	<b>330.945</b>



# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>	<b>01.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>11.111.02</b>	Kommunale Vertretungsorgane	1.192	807.044	-1.777	-807.629	1.000	4.800	-3.800
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.10</b>	<b>1.192</b>	<b>807.044</b>	<b>-1.777</b>	<b>-807.629</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>	<b>-3.800</b>
		<b>01.20</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>11.111.01</b>	Verwaltungsorganisation	42.031	1.310.547	162.223	-1.106.293	5.560	36.970	-31.410
				<b>11.111.03</b>	Repräsentation und Städtepartnerschaften	0	46.075	-1.777	-47.852	0	0	0
				<b>12.121.01</b>	Wahlen und Abstimmungen	950	90.060	-1.777	-90.887	0	0	0
				<b>21.211.01</b>	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	0	357	0	-357	0	0	0
				<b>24.243.01</b>	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)	0	1.252	0	-1.252	0	0	0
				<b>42.421.01</b>	Sportförderung	0	214.977	-1.777	-216.754	0	0	0
				<b>42.424.04</b>	Sporthallen u. Sporteinrichtungen	98.364	469.156	-1.777	-372.569	2.090	7.670	-5.580
				<b>57.571.01</b>	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	5.000	57.870	-1.777	-54.647	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.20</b>	<b>146.345</b>	<b>2.190.294</b>	<b>153.338</b>	<b>-1.890.611</b>	<b>7.650</b>	<b>44.640</b>	<b>-36.990</b>
		<b>01.30</b>	<b>Personalverwaltung</b>	<b>11.111.04</b>	Personaldienstleistungen für Dritte	166.900	177.700	-1.777	-12.577	0	0	0
				<b>11.111.05</b>	Personalmanagement	0	458.839	-1.777	-460.616	0	0	0
				<b>11.111.06</b>	Personalvertretung	0	74.190	-1.777	-75.967	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.30</b>	<b>166.900</b>	<b>710.729</b>	<b>-5.331</b>	<b>-549.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>01.40</b>	<b>Kur- und Bäderverwaltung</b>	<b>41.418.01</b>	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"	100	45.834	-1.777	-47.511	0	0	0
				<b>42.424.01</b>	Betrieb Freibad	108.300	323.270	-1.777	-216.747	0	1.800	-1.800
				<b>42.424.02</b>	Betrieb Hallenbad	131.000	537.356	-1.777	-408.133	0	1.000	-1.000
				<b>57.575.01</b>	Tourismusförderung	100	40.873	-1.777	-42.550	0	1.000	-1.000
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.40</b>	<b>239.500</b>	<b>947.333</b>	<b>-7.108</b>	<b>-714.941</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>-3.800</b>
		<b>01.50</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>12.122.01</b>	Ausweis- und Meldewesen	200.000	478.645	-1.777	-280.422	0	5.000	-5.000
				<b>12.122.02</b>	Allgemeiner Bürgerservice	23.000	99.090	-1.777	-77.867	0	0	0
					<b>Ergebnis Teilbudget 01.50</b>	<b>223.000</b>	<b>577.735</b>	<b>-3.554</b>	<b>-358.289</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>
					<b>Ergebnis Budget Hauptverwaltung</b>	<b>776.937</b>	<b>5.233.135</b>	<b>135.568</b>	<b>-4.320.630</b>	<b>8.650</b>	<b>58.240</b>	<b>-49.590</b>
<b>02</b>	<b>Ortsgericht</b>	<b>02.10</b>	<b>Ortsgericht</b>	<b>12.122.07</b>	Ortsgerichtsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
					<b>Ergebnis Budget Ortsgericht</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
03	Rechnungsprüfungsamt	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	500	152.767	-1.325	-153.592	0	2.000	-2.000
					Ergebnis Budget Rechnungsprüfung	500	152.767	-1.325	-153.592	0	2.000	-2.000
04	Finanzverwaltung	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	803.270	295.240	-1.632	506.398	0	4.000	-4.000
					Ergebnis Teilbudget 04.10	803.270	295.240	-1.632	506.398	0	4.000	-4.000
		04.20	Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	41.000	415.222	-1.632	-375.854	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 04.20	41.000	415.222	-1.632	-375.854	0	1.000	-1.000
		04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	1.135.000	6.300	-1.632	1.127.068	0	0	0
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	560.000	6.300	-1.632	552.068	0	0	0
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	390.000	6.300	-1.632	382.068	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 04.30	2.085.000	18.900	-4.896	2.061.204	0	0	0
					Ergebnis Budget Finanzverwaltung	2.929.270	729.362	-8.160	2.191.748	0	5.000	-5.000
05	Liegenschaftsverwaltung	05.10	Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	497.950	502.803	-1.325	-6.178	25.000.000	705.500	24.294.500
					Ergebnis Teilbudget 05.10	497.950	502.803	-1.325	-6.178	25.000.000	705.500	24.294.500
		05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.331	299.370	-1.325	-297.364	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 05.20	3.331	299.370	-1.325	-297.364	0	0	0

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		05.30	Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	55.504	89.025	-1.325	-34.846	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Teilbudget 05.30	55.504	89.025	-1.325	-34.846	0	1.500	-1.500
					Ergebnis Budget Liegenschaftsverwaltung	556.785	891.198	-3.975	-338.388	25.000.000	707.000	24.293.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.300	163.224	-1.690	-163.614	0	1.200	-1.200
				12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	37.800	111.473	-1.690	-75.363	0	1.200	-1.200
					Ergebnis Teilbudget 06.10	39.100	274.697	-3.380	-238.977	0	2.400	-2.400
		06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrsenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	253.865	491.517	-1.690	-239.342	0	33.500	-33.500
				54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	160.000	139.099	-1.690	19.211	0	22.000	-22.000
					Ergebnis Teilbudget 06.20	413.865	630.616	-3.380	-220.131	0	55.500	-55.500
		06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	92.585	1.247.250	-1.690	-1.156.355	820	491.640	-490.820
					Ergebnis Teilbudget 06.30	92.585	1.247.250	-1.690	-1.156.355	820	491.640	-490.820
		06.40	Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	89.300	161.322	-1.690	-73.712	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Teilbudget 06.40	89.300	161.322	-1.690	-73.712	0	1.000	-1.000
					Ergebnis Budget Öffentliche Sicherheit und Ordnung	634.850	2.313.885	-10.140	-1.689.175	820	550.540	-549.720
07	Rechtsamt	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	0	64.025	-1.160	-65.185	0	0	0
					Ergebnis Teilbudget 07.10	0	64.025	-1.160	-65.185	0	0	0
		07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	38.300	228.884	-1.160	-191.744	0	2.500	-2.500
					Ergebnis Teilbudget 07.20	38.300	228.884	-1.160	-191.744	0	2.500	-2.500

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo		
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	11.492	8.790	-1.160	1.542	0	0	0		
				54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	0	221.170	-1.160	-222.330	0	0	0		
					<b>Ergebnis Teilbudget 07.30</b>	<b>11.492</b>	<b>229.960</b>	<b>-2.320</b>	<b>-220.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					<b>Ergebnis Budget Rechtsamt</b>	<b>49.792</b>	<b>522.869</b>	<b>-4.640</b>	<b>-477.717</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>		
08	Kultur	08.10	Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	11.843	184.948	-1.478	-174.583	8.000	44.000	-36.000		
				26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	110.000	273.267	-1.478	-164.745	0	10.000	-10.000		
				26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	45.000	111.194	-1.478	-67.672	0	4.000	-4.000		
				26.263.01	Unterstützung der Musikschule	55.000	467.500	-1.478	-413.978	0	0	0		
				27.272.01	Bereitstellung von Medien	48.000	734.766	-1.478	-688.244	100.000	10.000	90.000		
				28.281.01	Betrieb Kino	66.000	170.972	-1.478	-106.450	0	5.000	-5.000		
				28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	95.000	93.090	-1.478	432	0	0	0		
				28.281.03	Kulturpflege	84.000	485.493	-1.478	-402.971	0	24.000	-24.000		
				57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	140.007	1.437.701	-1.478	-1.299.172	3.880	34.660	-30.780		
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.10</b>	<b>654.850</b>	<b>3.958.931</b>	<b>-13.302</b>	<b>-3.317.383</b>	<b>111.880</b>	<b>131.660</b>	<b>-19.780</b>		
				08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	1.883.653	2.353.829	-1.478	-471.654	9.030	60.840	-51.810
					<b>Ergebnis Teilbudget 08.20</b>	<b>1.883.653</b>	<b>2.353.829</b>	<b>-1.478</b>	<b>-471.654</b>	<b>9.030</b>	<b>60.840</b>	<b>-51.810</b>		
					<b>Ergebnis Budget Kultur</b>	<b>2.538.503</b>	<b>6.312.760</b>	<b>-14.780</b>	<b>-3.789.037</b>	<b>120.910</b>	<b>192.500</b>	<b>-71.590</b>		
09	Soziale Sicherung	09.10	Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	2.250	51.119	-5.053	-53.922	0	0	0		
				35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	354.507	-9.220	-363.727	0	6.000	-6.000		
				36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	0	98.327	-5.053	-103.380	0	400	-400		
					<b>Ergebnis Teilbudget 09.10</b>	<b>2.250</b>	<b>503.953</b>	<b>-19.326</b>	<b>-521.029</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>-6.400</b>		

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	09.20	Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	13.900	543.035	-5.053	-534.188	0	74.850	-74.850	
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.20</b>	<b>13.900</b>	<b>543.035</b>	<b>-5.053</b>	<b>-534.188</b>	<b>0</b>	<b>74.850</b>	<b>-74.850</b>	
	09.30	Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	65.000	337.554	-5.053	-277.607	0	2.000	-2.000	
			36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	17.500	719.514	-5.053	-707.067	0	54.500	-54.500	
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.30</b>	<b>82.500</b>	<b>1.057.068</b>	<b>-10.106</b>	<b>-984.674</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>-56.500</b>	
	09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	593.766	4.105.144	-5.053	-3.516.431	10.000	189.500	-179.500	
			36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	3.176.396	8.128.916	-5.053	-4.957.573	10.280	190.490	-180.210	
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.40</b>	<b>3.770.162</b>	<b>12.234.060</b>	<b>-10.106</b>	<b>-8.474.004</b>	<b>20.280</b>	<b>379.990</b>	<b>-359.710</b>	
	09.50	Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	1.122.100	1.422.265	-5.053	-305.218	49.300	215.500	-166.200	
				<b>Ergebnis Teilbudget 09.50</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.422.265</b>	<b>-5.053</b>	<b>-305.218</b>	<b>49.300</b>	<b>215.500</b>	<b>-166.200</b>	
				<b>Ergebnis Budget Soziale Sicherung</b>	<b>4.990.912</b>	<b>15.760.381</b>	<b>-49.644</b>	<b>-10.819.113</b>	<b>69.580</b>	<b>733.240</b>	<b>-663.660</b>	
10	Technische Dienste/ Bauwesen	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	20.000	429.497	-1.885	-411.382	0	13.000	-13.000
				54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	1.000	849.613	-1.885	-850.498	0	181.000	-181.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.10</b>	<b>21.000</b>	<b>1.279.110</b>	<b>-3.770</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>-194.000</b>	
		10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	21.766	375.426	-1.885	-355.545	0	203.000	-203.000
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.20</b>	<b>21.766</b>	<b>375.426</b>	<b>-1.885</b>	<b>-355.545</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>-203.000</b>	
		10.30	Straßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	1.693.415	4.013.870	-1.885	-2.322.340	1.716.970	2.036.000	-319.030
				54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	0	37.250	-1.885	-39.135	0	0	0
				54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	0	59.242	-1.885	-61.127	273.000	0	273.000
				54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	11.900	18.330	-1.885	-8.315	0	0	0
				55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0	38.580	-1.885	-40.465	0	0	0
				<b>Ergebnis Teilbudget 10.30</b>	<b>1.705.315</b>	<b>4.167.272</b>	<b>-9.425</b>	<b>-2.471.382</b>	<b>1.989.970</b>	<b>2.036.000</b>	<b>-46.030</b>	

# Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget	Teilbudget		Produkt	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>10.40</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>11.111.12</b> Leistungen des Betriebshofs	160.000	898.942	-1.885	-740.827	0	42.500	-42.500
			<b>Ergebnis Teilbudget 10.40</b>	<b>160.000</b>	<b>898.942</b>	<b>-1.885</b>	<b>-740.827</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>-42.500</b>
			<b>Ergebnis Budget Technische Dienste/Bauwesen</b>	<b>1.908.081</b>	<b>6.720.750</b>	<b>-16.965</b>	<b>-4.829.634</b>	<b>1.989.970</b>	<b>2.475.500</b>	<b>-485.530</b>
<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>	<b>11.10</b>	<b>Sportplätze</b> 42.424.03 Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	22.360	789.221	-3.445	-770.306	19.680	45.110	-25.430
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.10</b>	<b>22.360</b>	<b>789.221</b>	<b>-3.445</b>	<b>-770.306</b>	<b>19.680</b>	<b>45.110</b>	<b>-25.430</b>
		<b>11.20</b>	<b>Stadtgärtnerei</b> 55.551.01 Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	200	1.634.332	-3.445	-1.637.577	0	101.000	-101.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.20</b>	<b>200</b>	<b>1.634.332</b>	<b>-3.445</b>	<b>-1.637.577</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>-101.000</b>
		<b>11.30</b>	<b>Kinderspielplätze</b> 36.366.02 Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	125	162.717	-3.445	-166.037	0	78.000	-78.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 11.30</b>	<b>125</b>	<b>162.717</b>	<b>-3.445</b>	<b>-166.037</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>-78.000</b>
			<b>Ergebnis Budget Park- und Gartenanlagen</b>	<b>22.685</b>	<b>2.586.270</b>	<b>-10.335</b>	<b>-2.573.920</b>	<b>19.680</b>	<b>224.110</b>	<b>-204.430</b>
<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>12.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b> 53.538.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	8.151.681	6.232.993	-1.508.901	409.787	798.300	1.701.800	-903.500
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.10</b>	<b>8.151.681</b>	<b>6.232.993</b>	<b>-1.508.901</b>	<b>409.787</b>	<b>798.300</b>	<b>1.701.800</b>	<b>-903.500</b>
		<b>12.20</b>	<b>Abfallbeseitigung</b> 53.537.01 Verwertung und Beseitigung von Abfällen	2.890.000	2.914.613	-4.361	-28.974	0	57.000	-57.000
			53.537.02 Fuhrleistungen für Dritte	270.000	305.350	-3.901	-39.251	0	0	0
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.20</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.219.963</b>	<b>-8.262</b>	<b>-68.225</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>-57.000</b>
		<b>12.30</b>	<b>Bestattungswesen</b> 55.553.01 Friedhöfe und Bestattungswesen	361.400	765.374	-38.261	-442.235	0	35.000	-35.000
			<b>Ergebnis Teilbudget 12.30</b>	<b>361.400</b>	<b>765.374</b>	<b>-38.261</b>	<b>-442.235</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>-35.000</b>
			<b>Ergebnis Budget Kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>11.673.081</b>	<b>10.218.330</b>	<b>-1.555.424</b>	<b>-100.673</b>	<b>798.300</b>	<b>1.793.800</b>	<b>-995.500</b>



## Gesamtergebnisübersicht Budgets/Produkte - Haushaltsjahr 2016

Hauptbudget		Teilbudget		Produkt		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis ILV	Jahresergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Allgemeine Deckungsmittel	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.432.875	26.527.490	0	23.905.385	0	0	0
				61.612.01	Kredite und Schuldendienst	21.677	1.294.093	1.539.820	267.404	40.530	21.913.730	-21.873.200
					<b>Ergebnis Budget Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>50.454.552</b>	<b>27.821.583</b>	<b>1.539.820</b>	<b>24.172.789</b>	<b>40.530</b>	<b>21.913.730</b>	<b>-21.873.200</b>
					<b>Gesamtergebnis</b>	<b>76.535.948</b>	<b>79.263.290</b>	<b>0</b>	<b>-2.727.342</b>	<b>28.048.440</b>	<b>28.658.160</b>	<b>-609.720</b>



# Hauptbudget 01

## Hauptverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
01.10 Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	<b>109</b>
01.20 Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation	<b>119</b>
	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften	<b>127</b>
	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	<b>133</b>
	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	<b>137</b>
	24.243.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Schulen (außer Grundschulen)	<b>143</b>
	42.421.01	Sportförderung	<b>149</b>
	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen	<b>157</b>
	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	<b>163</b>
01.30 Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	<b>173</b>
	11.111.05	Personalmanagement	<b>177</b>
	11.111.06	Personalvertretung	<b>183</b>
01.40 Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege „Heilquellen Kurbetrieb“	<b>193</b>
	42.424.01	Betrieb Freibad	<b>197</b>
	42.424.02	Betrieb Hallenbad	<b>203</b>
	57.575.01	Tourismusförderung	<b>209</b>
01.50 Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	<b>219</b>
	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice	<b>225</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		287.730	287.730	268.680	273.895
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		273.000	273.000	270.000	288.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		167.850	166.900	178.700	244.853
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		43.507	43.507	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.850	4.800	4.100	13.076
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>776.937</b>	<b>775.937</b>	<b>764.218</b>	<b>856.659</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.467.600	2.416.700	2.352.720	2.154.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		535.500	528.100	546.600	601.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.752.060	1.665.110	1.688.010	1.442.371
14	66	Abschreibungen		306.305	321.654	284.350	308.343
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		167.300	182.400	189.240	273.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.370	4.370	4.370	4.340
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.233.135</b>	<b>5.118.334</b>	<b>5.065.290</b>	<b>4.785.125</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.456.198</b>	<b>-4.342.397</b>	<b>-4.301.072</b>	<b>-3.928.466</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.456.198</b>	<b>-4.342.397</b>	<b>-4.301.072</b>	<b>-3.928.466</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	24.827
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	36.954
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.128</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.456.198</b>	<b>-4.342.397</b>	<b>-4.301.072</b>	<b>-3.940.594</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.432	28.368	29.392	28.800

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			135.568	135.132	133.108	130.671
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.320.630	-4.207.265	-4.167.964	-3.809.923

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.650	7.650	7.650	7.639
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.400	74.270	48.750	132.440
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>58.240</b>	<b>85.110</b>	<b>76.590</b>	<b>176.677</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.590</b>	<b>-77.460</b>	<b>-68.940</b>	<b>-169.038</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	394
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		542	542	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		650	650	600	915
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.192</b>	<b>1.192</b>	<b>600</b>	<b>1.309</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		403.700	397.800	419.650	379.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		222.800	222.000	258.400	257.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.450	156.670	169.990	157.545
14	66	Abschreibungen		7.094	8.322	3.145	3.812
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>807.044</b>	<b>784.792</b>	<b>851.185</b>	<b>797.889</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-796.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-796.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.105
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.872</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-798.451</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.777	1.773	1.837	1.800
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-807.629</b>	<b>-785.373</b>	<b>-852.422</b>	<b>-800.251</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>			<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				4.800	4.000	3.000 5.385
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>4.800</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000 5.385</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000 -5.385</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Lenz

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	394
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	542	542	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	650	600	915
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.192</b>	<b>1.192</b>	<b>600</b>	<b>1.309</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	403.700	397.800	419.650	379.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	222.800	222.000	258.400	257.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.450	156.670	169.990	157.545
14	66	Abschreibungen	7.094	8.322	3.145	3.812
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.044</b>	<b>784.792</b>	<b>851.185</b>	<b>797.889</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-796.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-796.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	234
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.105

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.872</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-805.852</b>	<b>-783.600</b>	<b>-850.585</b>	<b>-798.451</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-807.629</b>	<b>-785.373</b>	<b>-852.422</b>	<b>-800.251</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.800	4.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.000</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
				<b>-3.000</b>
				<b>-5.385</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.10	Gemeindeorgane						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Lenz	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6001 Vermögensgegenstände Stadtverordnetenversammlung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			600	1.800	0	2.000	4.880	0	0
11 Summe der Auszahlungen			600	1.800	0	2.000	4.880	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	-1.800	0	-2.000	-4.880	0	0
<b>6002 Vermögensgegenstände Magistrat</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	1.200	0	1.000	505	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.200	0	1.000	505	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.200	0	-1.000	-505	0	0
<b>6061 Hardware für Mandatsträger</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.000	0	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			1.000	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	1.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	1.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-1.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		30.830	30.830	30.780	23.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		950	0	28.400	5.649
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		42.965	42.965	42.738	35.855
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.900	7.861
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>146.345</b>	<b>145.395</b>	<b>168.818</b>	<b>150.071</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		863.300	844.600	811.850	715.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		107.100	105.100	107.300	170.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.900	730.080	722.810	622.399
14	66	Abschreibungen		265.274	277.205	244.686	265.617
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		167.300	182.400	189.240	273.720
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		420	420	420	410
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.190.294</b>	<b>2.139.805</b>	<b>2.076.306</b>	<b>2.047.869</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.043.949</b>	<b>-1.994.410</b>	<b>-1.907.488</b>	<b>-1.897.798</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.043.949</b>	<b>-1.994.410</b>	<b>-1.907.488</b>	<b>-1.897.798</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	14.496
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	8.680
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.815</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.043.949</b>	<b>-1.994.410</b>	<b>-1.907.488</b>	<b>-1.891.983</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>			<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500 159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.662	10.638	11.022 10.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>153.338</b>	<b>152.862</b>	<b>151.478</b> <b>148.671</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.890.611</b>	<b>-1.841.548</b>	<b>-1.756.010</b> <b>-1.743.312</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.650	7.650	7.650	7.639
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>7.639</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.800	60.870	30.150	119.689
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>44.640</b>	<b>71.710</b>	<b>57.990</b>	<b>163.926</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.990</b>	<b>-64.060</b>	<b>-50.340</b>	<b>-156.287</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Reaktionszeit bei Serverausfällen: < 1 Stunde; Mitarbeiter: ca. 400; 8 Fachbereiche und 23 Fachdienste; Anzahl der Netzwerk PCs und Drucker: 175; Anzahl der Server: 12, Anzahl der eingesetzten Programme: ca. 30 (AIDA, Loga, MPS, SD-Office u.a); 2 Mitarbeiter im EDV-Bereich





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>439.680 EUR</b>	<b>412.650 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Hessischer Städte- und Gemeindebund	20.880 EUR	20.880 EUR
	Freiherr-vom-Stein-Institut	2.520 EUR	2.520 EUR
	KGST	1.660 EUR	1.660 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.830	25.830	25.480	17.952
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.762
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	14.601	14.601	14.941	22.255
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.800	5.589
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>42.031</b>	<b>42.031</b>	<b>42.221</b>	<b>47.558</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	737.900	722.000	686.950	612.848
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	93.900	92.700	95.100	159.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.650	439.680	446.470	402.073
14	66	Abschreibungen	65.677	76.590	66.839	72.836
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	14.174
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	420	420	410
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.310.547</b>	<b>1.331.390</b>	<b>1.295.779</b>	<b>1.261.676</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.289.359</b>	<b>-1.253.558</b>	<b>-1.214.118</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.268.516</b>	<b>-1.289.359</b>	<b>-1.253.558</b>	<b>-1.214.118</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	8.983
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	6.606

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		intern			
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation		Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.377</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.268.516</b>	<b>-1.289.359</b>	<b>-1.253.558</b>	<b>-1.211.741</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		164.000	163.500	162.500	159.471
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>162.223</b>	<b>161.727</b>	<b>160.663</b>	<b>157.671</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.106.293</b>	<b>-1.127.632</b>	<b>-1.092.895</b>	<b>-1.054.070</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			intern	
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation			Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		5.560	5.560	5.560 5.556
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>5.560</b>	<b>5.560</b>	<b>5.560 5.556</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		30.300	52.800	22.800 44.162
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.670	6.670	6.670 6.667
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>36.970</b>	<b>59.470</b>	<b>29.470 50.829</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-31.410</b>	<b>-53.910</b>	<b>-23.910 -45.273</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt					verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Frau Bär		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					intern		
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation					Rechtsbindung: soll		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5338 SKP Marktpavillon</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			5.560	5.560	0	5.560	5.556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.670	6.670	0	6.670	6.667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.110	-1.110	0	-1.110	-1.111	0	0
<b>6003 Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.300	1.300	0	1.300	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.300	-1.300	0	-1.300	0	0	0
<b>6004 Vermögensgegenstände Hauptverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	1.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	1.300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	-1.300	0	0
<b>6014 Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.500	47.000	0	17.000	30.629	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.500	47.000	0	17.000	30.629	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-24.500	-47.000	0	-17.000	-30.629	0	0
<b>6057 Homepage "www.bad-vilbel.de"</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	2.000	0	2.000	12.233	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	12.233	0	0

**Doppischer Budgetplan 2015**

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Frau Bär intern
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						Rechtsbindung: soll
Produkt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-12.233	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	550
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>550</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	21.700	21.200	21.400	19.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	2.500	2.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.370	17.580	24.000	15.750
14	66	Abschreibungen	5.005	5.005	5.005	4.845
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.075</b>	<b>46.585</b>	<b>52.905</b>	<b>42.837</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-46.075</b>	<b>-46.585</b>	<b>-52.805</b>	<b>-42.287</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.075</b>	<b>-46.585</b>	<b>-52.805</b>	<b>-42.287</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Loos			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern			
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften		Rechtsbindung: freiwillig			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-46.075</b>	<b>-46.585</b>	<b>-52.805</b>	<b>-42.287</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.852</b>	<b>-48.358</b>	<b>-54.642</b>	<b>-44.087</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Loos			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften				Rechtsbindung: freiwillig			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2014	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	3.850
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.850</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Loos	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						Rechtsbindung: freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	3.850	3.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	3.850	3.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-3.850	-3.850	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Reibungsloser Ablauf der Wahlhandlung und der Ergebnisermittlung

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der allgemeinen Wahlbezirke = 26, Anzahl der Briefwahlbezirke = 4, Anzahl der Wahlberechtigten = rund 24.000, Anzahl der Wahlbezirke mit 500 - 599 Wahlberechtigten = 0, Anzahl der Wahlbezirke mit 600 - 699 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 700 - 799 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 800 - 899 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der Wahlbezirke mit 900 - 999 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.000 - 1.099 Wahlberechtigten = 6, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.100 - 1.199 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.300 - 1.399 Wahlberechtigten = 1, Anzahl der Wahlbezirke mit 1.400 - 1.499 Wahlberechtigten = 2, Anzahl der barrierefreien Wahlbezirke = 23.

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe		12.121	Statistik und Wahlen	extern			
Produkt		12.121.01	Wahlen und Abstimmungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		950	0	28.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>950</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		21.700	21.500	21.500	20.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.500	3.400	3.000	3.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.860	10.350	61.150	40.242
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.060</b>	<b>35.250</b>	<b>85.650</b>	<b>63.390</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-89.110</b>	<b>-35.250</b>	<b>-57.250</b>	<b>-63.390</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-89.110</b>	<b>-35.250</b>	<b>-57.250</b>	<b>-63.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen		extern			
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen		Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-89.110</b>	<b>-35.250</b>	<b>-57.250</b>	<b>-63.391</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-90.887</b>	<b>-37.023</b>	<b>-59.087</b>	<b>-65.191</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt				verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen				extern			
Produkt	12.121.01	Wahlen und Abstimmungen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Beteiligung an Sanierungs- und Neubaumaßnahmen an Bad Vilbeler Grundschulen

**Ziele**

Förderung der schulischen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

5 Grundschulen (darunter 1 Europäische Schule)

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe		21.211	Grundschulen	extern			
Produkt		21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		357	357	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>357</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	21.211	Grundschulen		extern			
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen		Rechtsbindung: kann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.20	Hauptamt	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	extern	
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Bär extern
Produktgruppe	21.211	Grundschulen						Rechtsbindung: kann
Produkt	21.211.01	Freiw. Leistungen zugunsten der örtl. Grundschulen						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3019	I-Zuschuss Stadtschule Bad Vilbel und Außenstelle Gronau (Schulhofprojekt)							
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der schulischen Infrastruktur

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.252	1.252	1.252	1.252
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>	<b>1.252</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.252</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2015**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.252	-1.252	-1.252	-1.252



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	24.243	Sonstige schulische Aufgaben						extern	
Produkt	24.243.01	Freiwillige Leistungen zugunsten der örtlichen Schulen (außer Grundschulen)						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3015 I-Zuschuss John-F.-Kennedy-Schule									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2015**

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Loos

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>145.600 EUR</b>	<b>136.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	- SV Fun-Ball Dortelweil (Betriebskosten Siegesbaumhalle nach Verrechnung Eigenanteil 10.000 EUR)	96.000 EUR	96.000 EUR
	- Zuschüsse div. Sportvereine	38.000 EUR	38.000 EUR
	- Zuschüsse für Dortelweiler Vereine aus Waldgeld	9.600 EUR	
	- Zuschüsse für Massenheimer Vereine aus Waldgeld	2.000 EUR	2.000 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>8</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>4.570 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	<u>I-Zuschüsse Sportvereine:</u>		
	- FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)	4.570 EUR	0 EUR



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.20</b>	<b>Hauptamt</b>			<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>verantwortlich: Herr Loos</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>			<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.421.01</b>	<b>Sportförderung</b>			<b>Rechtsbindung: kann</b>	
<b>Posi- tion</b>	<b>Konten</b>	<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2014</b> <b>Ergebnis 2013</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b> <b>EUR</b>
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0    0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0    0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0    1.120
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0    0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0    0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0    0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0    0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	417    1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0    0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417</b> <b>2.120</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		13.300	12.800	17.400    12.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.200	1.000	1.300    869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.370	5.370	5.800    5.584
14	66	Abschreibungen		59.107	59.107	55.269    50.842
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		136.000	145.600	142.900    218.016
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0    0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0    0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0    0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>214.977</b>	<b>223.877</b>	<b>222.669</b> <b>287.423</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-214.977</b>	<b>-223.877</b>	<b>-222.252</b> <b>-285.303</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0    0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0    0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-214.977</b>	<b>-223.877</b>	<b>-222.252</b> <b>-285.303</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0    0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0    0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Loos			
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports		extern			
Produkt	42.421.01	Sportförderung		Rechtsbindung: kann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-214.977</b>	<b>-223.877</b>	<b>-222.252</b>	<b>-285.303</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-216.754</b>	<b>-225.650</b>	<b>-224.089</b>	<b>-287.103</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	4.570	0	50.882
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.570</b>	<b>0</b>	<b>50.882</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-4.570</b>	<b>0</b>	<b>-50.882</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Herr Loos	
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports						extern	
Produkt	42.421.01	Sportförderung						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3014 I-Zuschüsse Sportvereine</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	4.570	0	0	50.882	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	4.570	0	0	50.882	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-4.570	0	0	-50.882	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hiemer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	65.000	76.427
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	2.767
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	28.364	28.364	27.380	12.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.237
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>98.364</b>	<b>98.364</b>	<b>92.380</b>	<b>94.031</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.200	57.600	55.000	41.612
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	3.500	3.900	2.876
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.280	243.300	168.990	141.977
14	66	Abschreibungen	133.876	134.894	116.321	135.843
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.156</b>	<b>439.294</b>	<b>344.211</b>	<b>322.308</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-370.792</b>	<b>-340.930</b>	<b>-251.831</b>	<b>-228.277</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.792</b>	<b>-340.930</b>	<b>-251.831</b>	<b>-228.277</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	147
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	184

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Frau Hiemer			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-370.792</b>	<b>-340.930</b>	<b>-251.831</b>	<b>-228.314</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-372.569</b>	<b>-342.703</b>	<b>-253.668</b>	<b>-230.114</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.090	2.090	2.090	2.083
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.083</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.000	33.404
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	20.794
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.170	4.170	4.170	4.167
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>	<b>24.670</b>	<b>58.364</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.580</b>	<b>-5.580</b>	<b>-22.580</b>	<b>-56.281</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.20	Hauptamt						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Hiemer	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.04	Sporthallen und Sporteinrichtungen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5324 Baumaßnahme Sport- /Vereinshaus Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	17.000	13.164	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	17.000	13.164	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-17.000	-13.164	0	0
<b>5347 SKP B Sporthalle Dortelweil</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.090	2.090	0	2.090	2.083	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.083	0	0
<b>5352 Baumaßnahme Turnhalle HTV</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	20.239	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	20.239	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-20.239	0	0
<b>6005 Vermögensgegenstände Sporthallen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.500	3.500	0	3.500	20.794	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.500	3.500	0	3.500	20.794	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.500	-3.500	0	-3.500	-20.794	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Bär

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl der Freiflächen in der Innenstadt: 4 (Stand: Juni 2014)



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> hier: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>13.800 EUR</b>	<b>15.370 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Verein Stadtmarketing	2.000 EUR	2.000 EUR
	Wirtschaftsförderung Rhein-Main	1.900 EUR	1.900 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.300	5.776
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	36
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.300</b>	<b>5.812</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.500	9.500	9.600	9.148
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.700	1.700	1.500	1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.370	13.800	16.400	16.773
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	31.300	36.800	46.340	41.530
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.870</b>	<b>61.800</b>	<b>73.840</b>	<b>68.983</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-52.870</b>	<b>-56.800</b>	<b>-68.540</b>	<b>-63.171</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.870</b>	<b>-56.800</b>	<b>-68.540</b>	<b>-63.171</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.366
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.889

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.20	Hauptamt		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Frau Bär			
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung		extern			
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.476</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-52.870</b>	<b>-56.800</b>	<b>-68.540</b>	<b>-59.694</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-54.647</b>	<b>-58.573</b>	<b>-70.377</b>	<b>-61.494</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.20	Hauptamt			verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich: Frau Bär	
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung			extern	
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.900	166.900	150.300	238.544	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	185	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>150.300</b>	<b>238.729</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	446.900	439.700	407.120	378.922	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145.400	144.400	127.300	121.861	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.730	115.520	108.420	90.558	
14	66	Abschreibungen	699	1.445	2.214	2.836	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.729</b>	<b>701.065</b>	<b>645.054</b>	<b>594.178</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-543.829</b>	<b>-534.165</b>	<b>-494.754</b>	<b>-355.449</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-543.829</b>	<b>-534.165</b>	<b>-494.754</b>	<b>-355.449</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.586	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	3.889	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.697</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-543.829</b>	<b>-534.165</b>	<b>-494.754</b>	<b>-353.752</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.331	5.319	5.511	5.400
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.331</b>	<b>-5.319</b>	<b>-5.511</b>	<b>-5.400</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-549.160</b>	<b>-539.484</b>	<b>-500.265</b>	<b>-359.152</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.30</b>	<b>Personalverwaltung</b>			<b>verantwortlich: Herr Hitziger</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	600	1.700 260
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.700 260</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.700 -260</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Hitziger

**Kenn- u. Messzahlen**

3 externe Organisationseinheiten mit 63 Mitarbeitern

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	166.900	166.900	150.300	238.544
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>166.900</b>	<b>166.900</b>	<b>150.300</b>	<b>238.544</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	72.000	71.700	71.400	67.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700	105.600	93.100	93.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.700</b>	<b>177.300</b>	<b>164.500</b>	<b>161.143</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>77.401</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>77.401</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.586
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.319

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.30	Personalverwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Hitziger			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern			
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.268</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.800</b>	<b>-10.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>81.669</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.577</b>	<b>-12.173</b>	<b>-16.037</b>	<b>79.869</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern	
Produkt	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
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 2013 = 18,6 Millionen EUR, Mitarbeiter am 30.06.2014 = 395 (hiervon 28 Beamte und 367 Beschäftigte)

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	185
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	318.600	313.200	282.220	260.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.300	33.700	29.500	23.818
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.700	103.580	95.120	82.976
14	66	Abschreibungen	239	945	1.910	2.532
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.839</b>	<b>451.425</b>	<b>408.750</b>	<b>369.933</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-458.839</b>	<b>-451.425</b>	<b>-408.750</b>	<b>-369.748</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.839</b>	<b>-451.425</b>	<b>-408.750</b>	<b>-369.748</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.542

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	-2.542
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.839</b>	<b>-451.425</b>	<b>-408.750</b>	<b>-372.290</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.616</b>	<b>-453.198</b>	<b>-410.587</b>	<b>-374.090</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	700	260
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>260</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-260</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						extern und intern	
Produkt	11.111.05	Personalmanagement						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6008 Vermögensgegenstände Personalverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	700	260	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	700	260	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-700	-260	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung	
Teilbudget	01.01		
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 2013 = 90

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	56.300	54.800	53.500	50.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	5.100	4.700	4.614
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	11.940	13.300	7.583
14	66	Abschreibungen	460	500	304	304
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.190</b>	<b>72.340</b>	<b>71.804</b>	<b>63.102</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-74.190</b>	<b>-72.340</b>	<b>-71.804</b>	<b>-63.102</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.190</b>	<b>-72.340</b>	<b>-71.804</b>	<b>-63.102</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	29





## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.30	Personalverwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	600
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>
				<b>-1.000</b>
				<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.30	Personalverwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Hitziger	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service						intern	
Produkt	11.111.06	Personalvertretung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6015 Vermögensgegenstände Personalrat									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	600	0	1.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	600	0	1.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-600	0	-1.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung  
 Teilbudget 01.01  
 Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.900	236.900	237.900	250.166
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	266
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.550	1.600	4.115
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>239.500</b>	<b>239.450</b>	<b>239.500</b>	<b>254.547</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	456.100	443.700	436.550	422.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.400	31.000	30.300	29.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.620	411.480	448.170	367.769
14	66	Abschreibungen	31.263	32.063	31.896	33.189
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.950	3.931
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947.333</b>	<b>922.193</b>	<b>950.866</b>	<b>856.971</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-707.833</b>	<b>-682.743</b>	<b>-711.366</b>	<b>-602.424</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707.833</b>	<b>-682.743</b>	<b>-711.366</b>	<b>-602.424</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.511
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	12.265
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.754</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707.833</b>	<b>-682.743</b>	<b>-711.366</b>	<b>-610.177</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 01 Hauptverwaltung  
 Teilbudget 01.01  
 Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung

verantwortlich: Herr Lassek

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.108	7.092	7.348	7.200
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.108</b>	<b>-7.092</b>	<b>-7.348</b>	<b>-7.200</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-714.941</b>	<b>-689.835</b>	<b>-718.714</b>	<b>-617.377</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.40</b>	<b>Kur- und Bäderverwaltung</b>			<b>verantwortlich: Herr Lassek</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.800	3.800	8.900 6.358
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>8.900 6.358</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-8.900 -6.358</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Betreuung und Ausbau der Infrastruktur, Zusammenarbeit mit Behörden, dem Verband Hess. Heilbäder, den Badeärzten und sonst. Organisationen, Betreuung Kneipp-Tretbecken und Trinkbrunnenanlagen, Planung von Kursen im Rahmen des Projektes "Bad Vilbel Vital"

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kurse Bad Vilbel-Vital = 2, Kuranfragen jährlich = ca. 30, Anzahl der Heilwasser-Trinkbrunnenanlagen = 4, Anzahl Badeärzte = 1

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 01 Hauptverwaltung</b>						
<b>Teilbudget 01.01</b>						
<b>Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung verantwortlich: Herr Lassek</b>						
<b>Produktbereich 41 Gesundheitsdienste verantwortlich Frau Dieckert</b>						
<b>Produktgruppe 41.418 Kur- und Badeeinrichtungen extern</b>						
<b>Produkt 41.418.01 Pflege-Heilquellen Kurbetrieb Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	75
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	18.800	18.300	18.550	16.829
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	1.300	1.199
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.140	10.000	10.890	9.140
14	66	Abschreibungen	644	644	644	643
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.616
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.834</b>	<b>33.994</b>	<b>35.034</b>	<b>31.426</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-45.734</b>	<b>-33.894</b>	<b>-34.934</b>	<b>-31.351</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.734</b>	<b>-33.894</b>	<b>-34.934</b>	<b>-31.351</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern			
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-45.734</b>	<b>-33.894</b>	<b>-34.934</b>	<b>-31.351</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.511</b>	<b>-35.667</b>	<b>-36.771</b>	<b>-33.151</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung		verantwortlich: Herr Lassek				
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste		verantwortlich: Frau Dieckert				
Produktgruppe	41.418	Kur- und Badeeinrichtungen		extern				
Produkt	41.418.01	Pflege-Heilquellen Kurbetrieb		Rechtsbindung: kann				
<b>Teilfinanzhaushalt</b>					Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
					EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

Durchschnittlicher Kostendeckungsgrad in 2012/2013 = 39,71 %, Öffnungszeiten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr, Personal = 4 Schwimmmeister, 5 Badewärterinnen, 3 Aushilfen, 11 Rettungsschwimmer.

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 01 Hauptverwaltung</b>						
<b>Teilbudget 01.01</b>						
<b>Budget 01.01.40 Kur- und Bäderverwaltung verantwortlich: Herr Lassek</b>						
<b>Produktbereich 42 Sportförderung verantwortlich Frau Dieckert</b>						
<b>Produktgruppe 42.424 Sportstätten und Bäder extern</b>						
<b>Produkt 42.424.01 Betrieb Freibad Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.800	106.800	106.800	121.717
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.450	1.000	2.873
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>108.300</b>	<b>108.250</b>	<b>107.800</b>	<b>124.591</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	180.400	175.800	183.900	178.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.100	11.800	11.458
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.660	129.660	119.890	101.144
14	66	Abschreibungen	1.110	1.366	1.377	2.086
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.270</b>	<b>317.926</b>	<b>316.967</b>	<b>292.828</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-214.970</b>	<b>-209.676</b>	<b>-209.167</b>	<b>-168.237</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.970</b>	<b>-209.676</b>	<b>-209.167</b>	<b>-168.237</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	271
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.981

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.710</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.970</b>	<b>-209.676</b>	<b>-209.167</b>	<b>-172.948</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.747</b>	<b>-211.449</b>	<b>-211.004</b>	<b>-174.748</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad	Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.800	1.800	4.800	4.107
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.107</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.107</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.01	Betrieb Freibad						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6034 Vermögensgegenstände Freibad</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.800	1.800	0	4.800	4.107	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.800	1.800	0	4.800	4.107	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.800	-1.800	0	-4.800	-4.107	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

Personal Hallenbad = 4 Schwimmmeister und 5 Badewärterinnen, Öffnungszeiten: Dienstag - Donnerstag 10.00 Uhr - 20.00 Uhr. Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr, Samstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr, Sonntag 8.00 Uhr - 13.00 Uhr (in den Wintermonaten), Kostendeckungsgrad in 2012/2013 = 29,90 %

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	131.000	128.374
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	266
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	600	1.146
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.600</b>	<b>129.786</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	228.700	222.200	207.000	202.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.700	15.700	14.500	14.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.740	262.740	307.620	250.721
14	66	Abschreibungen	29.216	29.650	29.616	30.197
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.356</b>	<b>530.290</b>	<b>558.736</b>	<b>497.108</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-406.356</b>	<b>-399.290</b>	<b>-427.136</b>	<b>-367.321</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.356</b>	<b>-399.290</b>	<b>-427.136</b>	<b>-367.321</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	7.231

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Dieckert				
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern				
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung: kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-2.991
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-406.356	-399.290	-427.136	-370.312
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.777	-1.773	-1.837	-1.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-408.133	-401.063	-428.973	-372.112

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	01	Hauptverwaltung		
Teilbudget	01.01			
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Dieckert	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern	
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.981</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung					verantwortlich: Herr Lassek		
Produktbereich	42	Sportförderung					verantwortlich: Frau Dieckert		
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder					extern		
Produkt	42.424.02	Betrieb Hallenbad					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6035 Vermögensgegenstände Hallenbad									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	3.000	1.981	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	3.000	1.981	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-3.000	-1.981	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Dieckert

**Kenn- u. Messzahlen**

61.271 Übernachtungen (2013), Öffnungszeiten der Tourist-Info im Rathaus an 4,5 Tagen in der Woche, Bearbeitung touristischer Anfragen am Tag des Eingangs

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe		57.575	Tourismus	extern			
Produkt		57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	0	96
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		28.200	27.400	27.100	25.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.000	2.800	2.700	2.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.080	9.080	9.770	6.764
14	66	Abschreibungen		293	403	259	263
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	315
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.873</b>	<b>39.983</b>	<b>40.129</b>	<b>35.609</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-40.773</b>	<b>-39.883</b>	<b>-40.129</b>	<b>-35.514</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.773</b>	<b>-39.883</b>	<b>-40.129</b>	<b>-35.514</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	53

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung				
Teilbudget	01.01					
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung	verantwortlich: Herr Lassek			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Dieckert			
Produktgruppe	57.575	Tourismus	extern			
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung	Rechtsbindung: kann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.773</b>	<b>-39.883</b>	<b>-40.129</b>	<b>-35.566</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.550</b>	<b>-41.656</b>	<b>-41.966</b>	<b>-37.366</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung						
Teilbudget	01.01							
Budget	01.01.40	Kur- und Bäderverwaltung						verantwortlich: Herr Lassek
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Frau Dieckert extern
Produktgruppe	57.575	Tourismus						Rechtsbindung: kann
Produkt	57.575.01	Tourismusförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6052 Vermögensgegenstände Tourismusförderung</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.100	270	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.100	270	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.100	-270	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	203.000	205.000	212.003
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>205.000</b>	<b>212.003</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	297.600	290.900	277.550	258.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.800	25.600	23.300	22.861
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.360	251.360	238.620	204.100
14	66	Abschreibungen	1.975	2.619	2.409	2.889
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>577.735</b>	<b>570.479</b>	<b>541.879</b>	<b>488.218</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-354.735</b>	<b>-347.479</b>	<b>-336.879</b>	<b>-276.215</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-354.735</b>	<b>-347.479</b>	<b>-336.879</b>	<b>-276.215</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.015
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.015</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.735</b>	<b>-347.479</b>	<b>-336.879</b>	<b>-286.230</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.50</b>	<b>Bürgerbüro</b>			<b>verantwortlich: Frau Kerscher</b>	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.554	3.546	3.674 3.600
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.554</b>	<b>-3.546</b>	<b>-3.674</b> <b>-3.600</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-358.289</b>	<b>-351.025</b>	<b>-340.553</b> <b>-289.830</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>01</b>	<b>Hauptverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>01.01</b>					
<b>Budget</b>	<b>01.01.50</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich: Frau Kerscher</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	5.000	5.000	749
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>749</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-749</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 3.165 Personalausweise, ca. 680 Kinderreisepässe, ca. 1.530 Reisepässe, ca. 8.000 An-, Ab- und Ummeldungen (einschl. Geburten und Sterbefälle u.a.), ca. 1.800 entgeltliche gebührenpflichtige Bescheinigungen, ca. 3.000 unentgeltliche Bescheinigungen, ca. 140 RMV Fahrkarten, ca. 300 Kfz-Ummeldungen, ca. 1.560 Führungszeugnisse, ca. 150 Gewerbezentralregistrauskünfte, Servicezeiten: 42 Stunden wöchtl. - Wartezeiten 5 - 15 Minuten

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		01	Hauptverwaltung				
Teilbudget		01.01					
Budget		01.01.50	Bürgerbüro	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.01	Ausweis- und Meldewesen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	210.245
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>210.245</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		224.800	220.300	210.150	196.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.400	19.800	18.000	17.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.470	231.470	237.630	203.008
14	66	Abschreibungen		1.975	2.619	2.409	2.889
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>478.645</b>	<b>474.189</b>	<b>468.189</b>	<b>420.147</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-278.645</b>	<b>-274.189</b>	<b>-268.189</b>	<b>-209.902</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-278.645</b>	<b>-274.189</b>	<b>-268.189</b>	<b>-209.902</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	10.015

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.50	Bürgerbüro		verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen		Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.015</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-278.645</b>	<b>-274.189</b>	<b>-268.189</b>	<b>-219.917</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-280.422</b>	<b>-275.962</b>	<b>-270.026</b>	<b>-221.717</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2014	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					5.000	5.000	5.000
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
									<b>-749</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Frau Kerscher	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6007 Vermögensgegenstände Bürgerbüro									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	749	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	749	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-749	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Kerscher

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 770 Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften im Jahr, ca. 11.000 Ausgaben verschiedener Materialien und Broschüren sowie der Begrüßungspakete für Neubürger pro Jahr, Fundbüro und sonstige Dienstleistungen für Bürger ca. 350 Fälle im Jahr, zentrale Anlaufstelle für Bürger (allgemeine Anfragen, Hinweise, Schadenmeldungen usw.) ca. 9.500 im Jahr.

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	5.000	1.758
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.758</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	72.800	70.600	67.400	61.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.400	5.800	5.300	5.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.890	19.890	990	1.091
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.090</b>	<b>96.290</b>	<b>73.690</b>	<b>68.071</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-76.090</b>	<b>-73.290</b>	<b>-68.690</b>	<b>-66.313</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.090</b>	<b>-73.290</b>	<b>-68.690</b>	<b>-66.313</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung					
Teilbudget	01.01						
Budget	01.01.50	Bürgerbüro		verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice		Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.090</b>	<b>-73.290</b>	<b>-68.690</b>	<b>-66.313</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.777	1.773	1.837	1.800
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.777</b>	<b>-1.773</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.800</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-77.867</b>	<b>-75.063</b>	<b>-70.527</b>	<b>-68.113</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	01	Hauptverwaltung							
Teilbudget	01.01								
Budget	01.01.50	Bürgerbüro				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Frau Kerscher			
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten				extern			
Produkt	12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							Ansatz 2016	Ansatz 2015	
							EUR	EUR	
								Ansatz 2014	
								EUR	
								Ergebnis 2013	
								EUR	
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen					0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Hauptbudget 02

## Ortsgericht

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
02.10 Ortsgericht	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	<b>239</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	17.000	23.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>23.740</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen		0	0	31	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.231</b>	<b>28.530</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	862	834

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	-862	-834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	-10.093	-5.624



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	02	Ortsgericht				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		02	Ortsgericht				
Teilbudget		02.02					
Budget		02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	17.000	23.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>23.740</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen		0	0	31	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.231</b>	<b>28.530</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	862	834
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862</b>	<b>-834</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.093</b>	<b>-5.624</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlich ca. 1.000 Beglaubigungen, 50 Schätzungen, 5 Nachlaßsicherungen

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	23.740
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>23.740</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	8.350	7.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	850	813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	20.056
14	66	Abschreibungen	0	0	31	31
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.231</b>	<b>28.530</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.231</b>	<b>-4.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-9.231	-4.790
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	862	834
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-862	-834
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	-10.093	-5.624

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	02	Ortsgericht		
Teilbudget	02.02			
Budget	02.02.10	Ortsgericht	verantwortlich: N. N.	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: N. N.	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern	
Produkt	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Hauptbudget 03

## Rechnungsprüfungsamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
03.10 Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung	<b>253</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget			03	Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.			0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen			0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			500	500	1.500	1.440
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.440</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen			114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen			117	117	102	111
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.			0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.			0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>			<b>152.767</b>	<b>145.027</b>	<b>131.002</b>	<b>142.154</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	407
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-141.120</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.325	1.322	1.308	1.276

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		03	Rechnungsprüfungsamt		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.325	-1.322	-1.308	-1.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-153.592	-145.849	-130.810	-142.396

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000	2.000	2.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt  
 Teilbudget 03.03  
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.500	1.440
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.440</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen	117	117	102	111
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.767</b>	<b>145.027</b>	<b>131.002</b>	<b>142.154</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	407
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-141.120</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 03 Rechnungsprüfungsamt  
 Teilbudget 03.03  
 Budget 03.03.10 Rechnungsprüfungsamt

verantwortlich: Herr Geh

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.308	1.276
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.308</b>	<b>-1.276</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.592</b>	<b>-145.849</b>	<b>-130.810</b>	<b>-142.396</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	2.000	2.000	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Geh

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.500	1.440
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.440</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	114.000	106.800	103.100	97.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.100	18.000	13.100	18.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	20.110	14.700	26.645
14	66	Abschreibungen	117	117	102	111
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.767</b>	<b>145.027</b>	<b>131.002</b>	<b>142.154</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.267</b>	<b>-144.527</b>	<b>-129.502</b>	<b>-140.714</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	407



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt		
Teilbudget	03.03			
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich: Herr Geh	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Geh	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	intern	
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	03	Rechnungsprüfungsamt							
Teilbudget	03.03								
Budget	03.03.10	Rechnungsprüfungsamt				verantwortlich: Herr Geh			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Geh			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				intern			
Produkt	11.111.11	Rechnungsprüfung				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6006 Vermögensgegenstände RPA</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			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



# Hauptbudget 04

## Finanzverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
04.10 Kämmerei und Steuerabteilung	11.111.08	Finanzmanagement	<b>269</b>
04.20 Stadtkasse	11.111.09	Kassenwesen	<b>279</b>
04.30 Elektrizität, Gas, Wasser	53.531.01	Konzessionen Elektrizität	<b>289</b>
	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	<b>293</b>
	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	<b>297</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		86.070	85.020	93.190	86.664
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.095.000	2.095.000	1.895.000	4.104.360
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.181.070</b>	<b>2.180.020</b>	<b>1.988.190</b>	<b>4.191.024</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		455.600	454.800	449.350	422.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		106.200	105.100	74.950	74.666
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.680	150.430	140.710	235.393
14	66	Abschreibungen		7.732	8.815	5.014	10.205
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	136
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>729.362</b>	<b>719.295</b>	<b>670.174</b>	<b>742.692</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.451.708</b>	<b>1.460.725</b>	<b>1.318.016</b>	<b>3.448.332</b>
21	56, 57	Finanzerträge		748.200	781.300	792.000	823.236
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>748.200</b>	<b>781.300</b>	<b>792.000</b>	<b>823.236</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.199.908</b>	<b>2.242.025</b>	<b>2.110.016</b>	<b>4.271.568</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	39.035
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	801
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.234</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.199.908</b>	<b>2.242.025</b>	<b>2.110.016</b>	<b>4.309.802</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.160	8.140	7.870	7.480

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.160	-8.140	-7.870	-7.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.191.748	2.233.885	2.102.146	4.302.322

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			5.000	13.000	6.500	6.397
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.397</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.397</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.070	79.020	87.190	78.066
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	416.547
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.070</b>	<b>89.020</b>	<b>97.190</b>	<b>494.613</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.900	104.100	100.900	100.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	44.900	37.400	36.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430	135.430	114.530	218.807
14	66	Abschreibungen	5.210	5.542	2.113	5.930
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.240</b>	<b>289.972</b>	<b>254.943</b>	<b>361.238</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.170</b>	<b>-200.952</b>	<b>-157.753</b>	<b>133.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge	713.200	746.300	757.000	790.947
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>713.200</b>	<b>746.300</b>	<b>757.000</b>	<b>790.947</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.030</b>	<b>545.348</b>	<b>599.247</b>	<b>924.321</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	27.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.985</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.030</b>	<b>545.348</b>	<b>599.247</b>	<b>951.306</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.398</b>	<b>543.720</b>	<b>597.673</b>	<b>949.810</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>					
<b>Budget</b>	<b>04.04.10</b>	<b>Kämmerei und Steuerabteilung</b>	<b>verantwortlich: Herr Albert</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		4.000	4.000	4.000	3.163
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.163</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.163</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.070	79.020	87.190	78.066
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	416.547
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.070</b>	<b>89.020</b>	<b>97.190</b>	<b>494.613</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	108.900	104.100	100.900	100.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.700	44.900	37.400	36.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430	135.430	114.530	218.807
14	66	Abschreibungen	5.210	5.542	2.113	5.930
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.240</b>	<b>289.972</b>	<b>254.943</b>	<b>361.238</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-205.170</b>	<b>-200.952</b>	<b>-157.753</b>	<b>133.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge	713.200	746.300	757.000	790.947
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>713.200</b>	<b>746.300</b>	<b>757.000</b>	<b>790.947</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>508.030</b>	<b>545.348</b>	<b>599.247</b>	<b>924.321</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	27.268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	283

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.985</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>508.030</b>	<b>545.348</b>	<b>599.247</b>	<b>951.306</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>506.398</b>	<b>543.720</b>	<b>597.673</b>	<b>949.810</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.10	Kämmerei und Steuerabteilung				verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.08	Finanzmanagement				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6010 Vermögensgegenstände Kämmerei									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	3.163	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.163	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.163	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.000	8.598	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.598</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	335.600	340.200	338.100	312.923	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	52.700	31.100	31.405	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.250	15.000	26.180	16.586	
14	66	Abschreibungen	2.522	3.273	2.901	4.275	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	136	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.222</b>	<b>411.323</b>	<b>398.431</b>	<b>365.325</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-409.222</b>	<b>-405.323</b>	<b>-392.431</b>	<b>-356.727</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	35.000	32.289	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.289</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.222</b>	<b>-370.323</b>	<b>-357.431</b>	<b>-324.438</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	11.767	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	809	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.958</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.222</b>	<b>-370.323</b>	<b>-357.431</b>	<b>-313.480</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung				
Teilbudget	04.04					
Budget	04.04.20	Stadtkasse			verantwortlich: Herr Stirnemann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.854</b>	<b>-371.951</b>	<b>-359.005</b>	<b>-314.976</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>04</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>04.04</b>					
<b>Budget</b>	<b>04.04.20</b>	<b>Stadtkasse</b>	<b>verantwortlich: Herr Stirnemann</b>			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000	9.000	2.500	3.234
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>	<b>9.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.234</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.234</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	04	Finanzverwaltung	
Teilbudget	04.04		
Budget	04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Stirnemann
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

**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 Stirnemann

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Jahresabschluss, rd. 250 Tagesabschlüsse, 6 Girokonten, 5 Sparbücher, rd. 200.000 Buchungen/Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
Budget		04.04.20	Stadtkasse	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Stirnemann			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.09	Kassenwesen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	6.000	8.598
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.598</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		335.600	340.200	338.100	312.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.700	52.700	31.100	31.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.250	15.000	26.180	16.586
14	66	Abschreibungen		2.522	3.273	2.901	4.275
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	136
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>415.222</b>	<b>411.323</b>	<b>398.431</b>	<b>365.325</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-409.222</b>	<b>-405.323</b>	<b>-392.431</b>	<b>-356.727</b>
21	56, 57	Finanzerträge		35.000	35.000	35.000	32.289
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.289</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-374.222</b>	<b>-370.323</b>	<b>-357.431</b>	<b>-324.438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	11.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	809



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	10.958
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-374.222	-370.323	-357.431	-313.480
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.632	-1.628	-1.574	-1.496
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-375.854	-371.951	-359.005	-314.976



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung							
Teilbudget	04.04								
Budget	04.04.20	Stadtkasse				verantwortlich: Herr Stirnemann			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Stirnemann			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.09	Kassenwesen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6011 Vermögensgegenstände Stadtkasse									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	9.000	0	2.500	3.234	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	9.000	0	2.500	3.234	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-9.000	0	-2.500	-3.234	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.085.000	2.085.000	1.885.000	3.687.813
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.085.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.885.000</b>	<b>3.687.813</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.100	10.500	10.350	9.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.500	6.450	6.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.900</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.129</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.067.000</b>	<b>1.868.200</b>	<b>3.671.684</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.067.000</b>	<b>1.868.200</b>	<b>3.671.684</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-292
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.066.100</b>	<b>2.067.000</b>	<b>1.868.200</b>	<b>3.671.975</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.896	4.884	4.722	4.488
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.896</b>	<b>-4.884</b>	<b>-4.722</b>	<b>-4.488</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.061.204</b>	<b>2.062.116</b>	<b>1.863.478</b>	<b>3.667.487</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe STROM mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 04 Finanzverwaltung</b> <b>Teilbudget 04.04</b> <b>Budget 04.04.30 Elektrizität, Gas, Wasser</b> <span style="float: right;">verantwortlich: Herr Albert</span>						
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b> <span style="float: right;">verantwortlich Herr Albert</span> <b>Produktgruppe 53.531 Elektrizitätsversorgung</b> <span style="float: right;">extern</span> <b>Produkt 53.531.01 Konzessionen Elektrizität</b> <span style="float: right;">Rechtsbindung: kann</span>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.135.000	1.135.000	1.020.000	2.029.857
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>2.029.857</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>2.024.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>2.024.480</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.129.000</b>	<b>1.014.400</b>	<b>2.024.578</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.127.068</b>	<b>1.127.372</b>	<b>1.012.826</b>	<b>2.023.082</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe GAS mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Gasversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	560.000	560.000	540.000	1.034.499
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.034.499</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	3.700	3.500	3.450	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.500	2.150	2.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>553.700</b>	<b>554.000</b>	<b>534.400</b>	<b>1.029.123</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.700</b>	<b>554.000</b>	<b>534.400</b>	<b>1.029.123</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-97

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	97
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.700</b>	<b>554.000</b>	<b>534.400</b>	<b>1.029.220</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.068</b>	<b>552.372</b>	<b>532.826</b>	<b>1.027.724</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	extern	
Produkt	53.532.01	Konzessionen Gasversorgung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgabe WASSER mit der Stadtwerke GmbH

**Ziele**

Sicherstellung der Wasserversorgung, Erwirtschaftung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe

**Zuständigkeit**

Herr Albert

**Kenn- u. Messzahlen**

1 Konzessionsvertrag mit der Stadtwerke GmbH

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		04	Finanzverwaltung				
Teilbudget		04.04					
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			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		390.000	390.000	325.000	623.457
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>325.000</b>	<b>623.457</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		3.700	3.500	3.450	3.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.600	2.500	2.150	2.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>5.600</b>	<b>5.376</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>383.700</b>	<b>384.000</b>	<b>319.400</b>	<b>618.081</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>383.700</b>	<b>384.000</b>	<b>319.400</b>	<b>618.081</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	-97

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.700</b>	<b>384.000</b>	<b>319.400</b>	<b>618.178</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.632	1.628	1.574	1.496
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.574</b>	<b>-1.496</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>382.068</b>	<b>382.372</b>	<b>317.826</b>	<b>616.682</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	04	Finanzverwaltung		
Teilbudget	04.04			
Budget	04.04.30	Elektrizität, Gas, Wasser	verantwortlich: Herr Albert	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Albert	
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	extern	
Produkt	53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Hauptbudget 05

## Liegenschaftsverwaltung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
05.10 Liegenschaftsabteilung	11.111.10	Grundstücksmanagement	<b>311</b>
05.20 Landwirtschaft und Naturschutz	55.552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<b>323</b>
05.30 Stadtwald	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	<b>333</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		535.800	546.135	576.790	352.852
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	15.638
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		20.435	23.136	8.969	11.711
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	16.705
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>556.785</b>	<b>569.821</b>	<b>586.309</b>	<b>396.905</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		273.800	267.500	308.950	293.628
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		67.400	66.300	63.300	62.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.650	582.510	725.970	503.153
14	66	Abschreibungen		15.018	22.802	23.030	24.020
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		5.000	5.000	5.000	4.989
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.330	40.330	35.280	29.715
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>891.198</b>	<b>984.442</b>	<b>1.161.530</b>	<b>917.989</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>-521.083</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>-538.825</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	44.734
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.024.619</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-334.413</b>	<b>-414.621</b>	<b>-575.221</b>	<b>2.485.795</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.975	3.966	4.143	4.050

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.975	-3.966	-4.143	-4.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.388	-418.587	-579.364	2.481.745



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	37.500	2.660
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>25.000.000</b>	<b>13.702.500</b>	<b>45.852.500</b>	<b>7.324.499</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.000	180.000	614.000	51.858
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		3.000	3.000	6.500	3.035
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>707.000</b>	<b>2.063.000</b>	<b>20.453.500</b>	<b>1.268.456</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>24.293.000</b>	<b>11.639.500</b>	<b>25.399.000</b>	<b>6.056.043</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50	50	50	15.638
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.000	18.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	13.836
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>497.950</b>	<b>504.950</b>	<b>523.050</b>	<b>308.412</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen	11.263	12.230	12.176	12.173
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000	40.000	34.500	28.990
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>502.803</b>	<b>587.340</b>	<b>656.666</b>	<b>411.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-102.786</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-120.527</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	38.569
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.030.784</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>2.910.258</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178</b>	<b>-83.712</b>	<b>-134.997</b>	<b>2.908.908</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.321.839
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>13.665.000</b>	<b>45.815.000</b>	<b>7.321.839</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	180.000	614.000	27.950
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	5.000	3.035
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>705.500</b>	<b>2.061.500</b>	<b>20.452.000</b>	<b>1.244.548</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>24.294.500</b>	<b>11.603.500</b>	<b>25.363.000</b>	<b>6.077.291</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Brück			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt		11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		479.400	486.400	522.500	278.938
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50	50	50	15.638
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.000	18.000	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	13.836
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>497.950</b>	<b>504.950</b>	<b>523.050</b>	<b>308.412</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.100	188.200	186.550	173.610
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		55.700	55.300	46.700	45.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		203.740	291.610	376.740	150.675
14	66	Abschreibungen		11.263	12.230	12.176	12.173
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.000	40.000	34.500	28.990
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.803</b>	<b>587.340</b>	<b>656.666</b>	<b>411.197</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-102.786</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	17.741
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.741</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>-120.527</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	3.069.353
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	38.569



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	3.030.784
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.853</b>	<b>-82.390</b>	<b>-133.616</b>	<b>2.910.258</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.178</b>	<b>-83.712</b>	<b>-134.997</b>	<b>2.908.908</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Brück	
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern	
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement	Rechtsbindung: soll	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				
			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			25.000.000	13.665.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>25.000.000</b>	<b>13.665.000</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			580.000	1.880.000
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			124.000	180.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>705.500</b>	<b>2.061.500</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>24.294.500</b>	<b>11.603.500</b>
				25.363.000
				6.077.291

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich: Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement					Rechtsbindung: soll		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1001 Grundstückserlöse</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
5 Summe der Einzahlungen			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.300.000	1.650.000	0	0	1.338.336	0	0
<b>1002 Grundstückserlöse Dortelweil West</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	115.000	0	115.000	10.131	0	0
<b>1003 Grundstückserlöse Quellenpark</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
5 Summe der Einzahlungen			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.700.000	11.900.000	0	45.700.000	5.973.373	0	0
<b>1004 Grundstückserlöse Taununsblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>4001 Erwerb von Grundstücken Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			550.000	1.000.000	0	550.000	928.888	0	0
11 Summe der Auszahlungen			550.000	1.000.000	0	550.000	928.888	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-550.000	-1.000.000	0	-550.000	-928.888	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement					Rechtsbindung: soll		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4002 Erwerb von Grundstücken Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	300.000	0	17.000.000	241.465	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	300.000	0	17.000.000	241.465	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-300.000	0	-17.000.000	-241.465	0	0
<b>4003 Grundstückserwerbskosten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000	575.000	0	55.000	42.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	575.000	0	55.000	42.501	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-575.000	0	-55.000	-42.501	0	0
<b>4004 Grundstückserwerbskosten Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	0	2.228.000	709	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	2.228.000	709	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-2.228.000	-709	0	0
<b>5501 Vermessungskosten Dortelweil-West</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	1.017	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	1.017	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.017	0	0
<b>5502 Vermessungskosten Dortelweil-Nord</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	2.000	0	2.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.10	Liegenschaftsabteilung					verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					verantwortlich Herr Brück		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service					extern		
Produkt	11.111.10	Grundstücksmanagement					Rechtsbindung: soll		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5503 Vermessungskosten Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	500.000	12.115	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	500.000	12.115	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	-500.000	-12.115	0	0
<b>5504 Vermessungskosten div. Baugebiet</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	60.000	0	90.000	12.719	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	60.000	0	90.000	12.719	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-60.000	0	-90.000	-12.719	0	0
<b>5907 Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark u.a.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	16.000	0	20.000	2.098	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	16.000	0	20.000	2.098	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-16.000	0	-20.000	-2.098	0	0
<b>6012 Vermögensgegenstände Liegenschaft</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	5.000	3.035	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	5.000	3.035	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-5.000	-3.035	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.331</b>	<b>5.886</b>	<b>9.719</b>	<b>12.345</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.370</b>	<b>296.970</b>	<b>369.430</b>	<b>373.640</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.058</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-363.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.364</b>	<b>-292.406</b>	<b>-361.092</b>	<b>-364.704</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>05</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>05.05</b>					
<b>Budget</b>	<b>05.05.20</b>	<b>Landwirtschaft und Naturschutz</b>			<b>verantwortlich: Herr Kliem</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	37.500	37.500 2.660
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 2.660</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 23.908
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				0	0	0 0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 23.908</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 -21.248</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Regulierung von Gewässern, Grabenunterhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Brück

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 05 Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilbudget 05.05</b>						
<b>Budget 05.05.20 Landwirtschaft und Naturschutz</b> verantwortlich: Herr Kliem						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b> verantwortlich: Herr Brück						
<b>Produktgruppe 55.552 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> extern						
<b>Produkt 55.552.01 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen</b> Rechtsbindung: kann						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	884
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	2.331	4.886	8.719	11.461
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.331</b>	<b>5.886</b>	<b>9.719</b>	<b>12.345</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	67.400	65.500	94.600	91.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.100	9.600	10.400	10.419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.540	216.540	259.100	266.622
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	5.000	5.000	5.000	4.989
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	330	330	324
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.370</b>	<b>296.970</b>	<b>369.430</b>	<b>373.640</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-296.039</b>	<b>-291.084</b>	<b>-359.711</b>	<b>-361.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.058

**Doppischer Budgetplan 2015**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	-2.058
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-296.039	-291.084	-359.711	-363.354
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.325	-1.322	-1.381	-1.350
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-297.364	-292.406	-361.092	-364.704

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05					
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Brück			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	extern			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	37.500	37.500 2.660
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 2.660</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 23.908
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0 0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 23.908</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500 -21.248</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.20	Landwirtschaft und Naturschutz				verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Brück			
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				extern			
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16 Zuschuss Land für Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	37.500	0	37.500	2.660	0	0
<b>5906 Hochwasserschutz Erlenbach</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	23.908	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	23.908	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-23.908	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400	58.735	53.290	73.030
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.869
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.504</b>	<b>58.985</b>	<b>53.540</b>	<b>76.149</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen	3.755	10.572	10.854	11.847
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450	401
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.025</b>	<b>100.132</b>	<b>135.434</b>	<b>133.151</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.107
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.107</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-61.109</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	1.322	1.381	1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.846</b>	<b>-42.469</b>	<b>-83.275</b>	<b>-62.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung	
Teilbudget	05.05		
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Kliem
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**

Herr Kliem

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget		05.05					
Budget		05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kliem			
Produktgruppe		55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern			
Produkt		55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.400	58.735	53.290	73.030
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		104	250	250	250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	2.869
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>55.504</b>	<b>58.985</b>	<b>53.540</b>	<b>76.149</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		14.300	13.800	27.800	28.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.600	1.400	6.200	6.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.370	74.360	90.130	85.855
14	66	Abschreibungen		3.755	10.572	10.854	11.847
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	450	401
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>89.025</b>	<b>100.132</b>	<b>135.434</b>	<b>133.151</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894</b>	<b>-57.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	4.107

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung				
Teilbudget	05.05					
Budget	05.05.30	Stadtwald		verantwortlich: Herr Kliem		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Kliem		
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft		extern		
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald		Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -4.107</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.521</b>	<b>-41.147</b>	<b>-81.894 -61.109</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.325	1.322	1.381 1.350
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.325</b>	<b>-1.322</b>	<b>-1.381 -1.350</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-34.846</b>	<b>-42.469</b>	<b>-83.275 -62.459</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung		
Teilbudget	05.05			
Budget	05.05.30	Stadtwald	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kliem	
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern	
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.500	1.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	05	Liegenschaftsverwaltung							
Teilbudget	05.05								
Budget	05.05.30	Stadtwald				verantwortlich: Herr Kliem			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich: Herr Kliem			
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft				extern			
Produkt	55.555.01	Bewirtschaftung Stadtwald				Rechtsbindung: kann			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1112 Verkaufserlöse Liegenschaftsverwaltung									
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
6046 Vermögensgegenstände Stadtwald									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.500	-1.500	0	-1.500	0	0	0



# Hauptbudget 06

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
06.10 Amt für öff. Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>349</b>
	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	<b>355</b>
06.20 Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung,-sicherung,-überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	<b>365</b>
	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	<b>371</b>
06.30 Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz	<b>381</b>
06.40 Märkte	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste	<b>391</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		103.000	97.000	103.000	91.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		478.300	447.800	401.800	402.054
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.300	6.300	6.300	12.741
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		21.200	21.200	21.200	21.793
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		19.950	21.417	21.627	21.899
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.100	6.100	8.150	43.778
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>634.850</b>	<b>599.817</b>	<b>562.077</b>	<b>593.963</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.050.900	997.100	975.500	930.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		136.400	130.700	129.400	122.063
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		778.405	795.360	831.410	873.160
14	66	Abschreibungen		322.580	337.455	298.410	396.293
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		18.500	20.000	17.500	20.473
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.150	6.713
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.313.885</b>	<b>2.287.715</b>	<b>2.259.370</b>	<b>2.349.403</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.679.035</b>	<b>-1.687.898</b>	<b>-1.697.293</b>	<b>-1.755.440</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.679.035</b>	<b>-1.687.898</b>	<b>-1.697.293</b>	<b>-1.755.440</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	2.521
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	56.825
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.304</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.679.035</b>	<b>-1.687.898</b>	<b>-1.697.293</b>	<b>-1.809.744</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.140	10.110	10.074	9.858

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.140	-10.110	-10.074	-9.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.689.175	-1.698.008	-1.707.367	-1.819.602

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	820	820	11.320	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.102
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>11.320</b>	<b>1.920</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	1.514.300	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	528.900	311.000	153.160	254.980
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>550.540</b>	<b>1.826.940</b>	<b>154.800</b>	<b>256.616</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-549.720</b>	<b>-1.826.120</b>	<b>-143.480</b>	<b>-254.696</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.800	38.800	36.800	44.023
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		300	300	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>37.100</b>	<b>44.091</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		150.700	147.500	152.350	135.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		56.000	55.400	57.100	52.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.690	64.600	69.400	52.917
14	66	Abschreibungen		1.307	1.581	1.572	2.616
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.697</b>	<b>271.081</b>	<b>282.422</b>	<b>243.300</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-235.597</b>	<b>-231.981</b>	<b>-245.322</b>	<b>-199.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-235.597</b>	<b>-231.981</b>	<b>-245.322</b>	<b>-199.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	25
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-235.597</b>	<b>-231.981</b>	<b>-245.322</b>	<b>-199.235</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>					
<b>Budget</b>	<b>06.06.10</b>	<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich: Herr Stengel</b>	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.380	3.370	3.358	3.286
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.286</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.977</b>	<b>-235.351</b>	<b>-248.680</b>	<b>-202.521</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>					
<b>Budget</b>	<b>06.06.10</b>	<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			<b>verantwortlich: Herr Stengel</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.400	2.000	6.900 1.572
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>6.900 1.572</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.900 -1.572</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhöhung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bürgerschaft

**Zuständigkeit**

Herr Stengel

**Kenn- u. Messzahlen**

31.797 Einwohner am 30.06.2013, 26 erlaubnispflichtige Hunde am 31.12.2013, 20 Ordnungswidrigkeitsverfahren im Durchschnitt pro Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.300	1.711
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	300	63
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.600</b>	<b>1.779</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	91.200	89.600	85.450	81.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.200	25.900	24.700	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.040	43.040	48.400	33.351
14	66	Abschreibungen	784	1.052	1.091	1.678
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.224</b>	<b>161.592</b>	<b>161.641</b>	<b>140.692</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-161.924</b>	<b>-160.292</b>	<b>-160.041</b>	<b>-138.913</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.924</b>	<b>-160.292</b>	<b>-160.041</b>	<b>-138.913</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	25

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich		Herr Stengel	
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern	
Produkt		12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		muss	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-161.924</b>	<b>-160.292</b>	<b>-160.041</b>	<b>-138.938</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-163.614</b>	<b>-161.977</b>	<b>-161.720</b>	<b>-140.581</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06								
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						Rechtsbindung: muss	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6016 Vermögensgegenstände Ordnungsamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	1.500	0	5.000	1.196	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	1.500	0	5.000	1.196	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-1.500	0	-5.000	-1.196	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

Ca. 3.400 Gewerbebetriebe, 90 Gaststätten, 7 Taxikonzessionen, 19 Mietwagenkonzessionen

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800	37.800	35.500	42.312
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>35.500</b>	<b>42.312</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	59.500	57.900	66.900	54.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.800	29.500	32.400	27.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650	21.560	21.000	19.566
14	66	Abschreibungen	523	529	481	938
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.473</b>	<b>109.489</b>	<b>120.781</b>	<b>102.609</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-73.673</b>	<b>-71.689</b>	<b>-85.281</b>	<b>-60.297</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.673</b>	<b>-71.689</b>	<b>-85.281</b>	<b>-60.297</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.673</b>	<b>-71.689</b>	<b>-85.281</b>	<b>-60.297</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.363</b>	<b>-73.374</b>	<b>-86.960</b>	<b>-61.940</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.200	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.200</b>	<b>500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-1.200</b>	<b>-500</b>
			<b>-1.900</b>	<b>-375</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06								
Budget	06.06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Stengel	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten						extern	
Produkt	12.122.06	Gewerbeangelegenheiten						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6054 Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.200	500	0	1.900	375	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.200	500	0	1.900	375	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.200	-500	0	-1.900	-375	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		401.500	371.000	327.000	319.238
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	6.000	12.677
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	150	3.783
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>413.865</b>	<b>383.365</b>	<b>339.415</b>	<b>341.963</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		488.400	447.800	421.400	406.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.300	35.300	32.700	32.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.935	75.910	78.890	84.203
14	66	Abschreibungen		28.031	32.220	32.953	36.037
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		1.500	1.500	1.500	1.487
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	500	544
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>630.616</b>	<b>593.180</b>	<b>567.943</b>	<b>560.773</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-216.751</b>	<b>-209.815</b>	<b>-228.528</b>	<b>-218.809</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-216.751</b>	<b>-209.815</b>	<b>-228.528</b>	<b>-218.809</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	146
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-216.751</b>	<b>-209.815</b>	<b>-228.528</b>	<b>-218.898</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.380	3.370	3.358	3.286
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.380</b>	<b>-3.370</b>	<b>-3.358</b>	<b>-3.286</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.131</b>	<b>-213.185</b>	<b>-231.886</b>	<b>-222.184</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.500	31.500	17.000	15.509
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>55.500</b>	<b>31.500</b>	<b>17.000</b>	<b>15.509</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-55.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.509</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
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**

100 km Straßennetz, 350 Straßen, 1 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, 1 mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, ~ 12.500 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktgruppe		12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt		12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		241.500	211.000	197.000	189.352
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.000	6.000	6.000	12.677
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		6.265	6.265	6.265	6.265
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	100	150	3.783
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>253.865</b>	<b>223.365</b>	<b>209.415</b>	<b>212.077</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		369.000	332.200	308.900	299.160
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.400	25.300	23.300	22.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.370	69.630	75.540	80.975
14	66	Abschreibungen		26.797	30.986	32.818	35.876
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		1.500	1.500	1.500	1.487
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		450	450	500	544
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>491.517</b>	<b>460.066</b>	<b>442.558</b>	<b>440.994</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-237.652</b>	<b>-236.701</b>	<b>-233.143</b>	<b>-228.917</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-237.652</b>	<b>-236.701</b>	<b>-233.143</b>	<b>-228.917</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	146

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Teilbudget	06.06						
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-237.652</b>	<b>-236.701</b>	<b>-233.143</b>	<b>-229.005</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-239.342</b>	<b>-238.386</b>	<b>-234.822</b>	<b>-230.648</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Jehner	
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	extern	
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			EUR	EUR
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		33.500	3.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>33.500</b>	<b>3.500</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-33.500</b>	<b>-3.500</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06								
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde					verantwortlich: Herr Jehner		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Jehner		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					extern		
Produkt	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionsstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			33.500	3.500	0	3.500	15.509	0	0
11 Summe der Auszahlungen			33.500	3.500	0	3.500	15.509	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-33.500	-3.500	0	-3.500	-15.509	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
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; 330 Parkflächen, die durch Erhebung von Parkgebühren bewirtschaftet werden; 300 Parkflächen, die durch Parkzeitbegrenzung bewirtschaftet werden

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Jehner			
Produktgruppe		54.546	Parkeinrichtungen	extern			
Produkt		54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	160.000	130.000	129.886
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>130.000</b>	<b>129.886</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		119.400	115.600	112.500	107.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		10.900	10.000	9.400	9.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.565	6.280	3.350	3.229
14	66	Abschreibungen		1.234	1.234	135	162
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.099</b>	<b>133.114</b>	<b>125.385</b>	<b>119.779</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>20.901</b>	<b>26.886</b>	<b>4.615</b>	<b>10.107</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>20.901</b>	<b>26.886</b>	<b>4.615</b>	<b>10.107</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.901</b>	<b>26.886</b>	<b>4.615</b>	<b>10.107</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.211</b>	<b>25.201</b>	<b>2.936</b>	<b>8.464</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		
Teilbudget	06.06			
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Jehner	
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern	
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		22.000	28.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>22.000</b>	<b>28.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-22.000</b>	<b>-13.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06								
Budget	06.06.20	Straßenverkehrsbehörde					verantwortlich: Herr Jehner		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Jehner		
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen					extern		
Produkt	54.546.02	Parkraumbewirtschaftung					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6017 Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			22.000	28.000	0	13.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.000	28.000	0	13.500	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.000	-28.000	0	-13.500	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget		06.06					
Budget		06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.000	19.000	19.000	15.304
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		38.000	38.000	38.000	38.793
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		16.900	16.900	16.900	17.567
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		13.685	15.152	15.362	15.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	7.000	38.987
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>92.585</b>	<b>94.052</b>	<b>96.262</b>	<b>126.284</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		343.700	335.400	336.550	326.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		25.800	25.000	24.500	24.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		563.240	583.230	605.350	661.592
14	66	Abschreibungen		292.860	303.173	263.687	355.382
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		17.000	18.500	16.000	18.987
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.650	4.650	4.650	6.169
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.247.250</b>	<b>1.269.953</b>	<b>1.250.737</b>	<b>1.392.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.266.190</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.266.190</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	56.545
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.825</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.321.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.156.355</b>	<b>-1.177.586</b>	<b>-1.156.154</b>	<b>-1.322.658</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>					
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>			<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	820	11.320 818
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 1.102
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>11.320 1.920</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	1.514.300	0 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		470.000	275.000	127.260 235.157
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.640	1.640	1.640 1.636
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>491.640</b>	<b>1.790.940</b>	<b>128.900 236.793</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-490.820</b>	<b>-1.790.120</b>	<b>-117.580 -234.873</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
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 2013: 31.797 Einwohner, 428 Alarmierungen, 521 Stunden Brandsicherheitsdienst, 183 Lehrgänge, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 6 Funktions-Abrollbehälter, 10 Anhänger, 5 Feuerwehrgerätehäuser, 5 Einsatzabteilungen. 184 aktive Feuerkräfte, 67 Jugendfeuerwehrmitglieder

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>		
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.000	15.304
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	38.000	38.793
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	16.900	16.900	16.900	17.567
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.685	15.152	15.362	15.634
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	7.000	38.987
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>92.585</b>	<b>94.052</b>	<b>96.262</b>	<b>126.284</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	343.700	335.400	336.550	326.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.800	25.000	24.500	24.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.240	583.230	605.350	661.592
14	66	Abschreibungen	292.860	303.173	263.687	355.382
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	17.000	18.500	16.000	18.987
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650	4.650	4.650	6.169
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.247.250</b>	<b>1.269.953</b>	<b>1.250.737</b>	<b>1.392.473</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.266.190</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.266.190</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.719
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	56.545

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.825</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.154.665</b>	<b>-1.175.901</b>	<b>-1.154.475</b>	<b>-1.321.015</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.156.355</b>	<b>-1.177.586</b>	<b>-1.156.154</b>	<b>-1.322.658</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Teilbudget	06.06					
Budget	06.06.30	Feuerwehr	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Meffert			
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	extern			
Produkt	12.126.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	820	11.320	818
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	1.102
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>11.320</b>	<b>1.920</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	1.514.300	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		470.000	275.000	127.260	235.157
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.640	1.640	1.640	1.636
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>491.640</b>	<b>1.790.940</b>	<b>128.900</b>	<b>236.793</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-490.820</b>	<b>-1.790.120</b>	<b>-117.580</b>	<b>-234.873</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>20 Zuschuss Feuerwehrverein Gronau für Vorausrüstwagen (VLF) Gronau</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Landeszuschuss Einführung Digitalfunk</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	10.500	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	10.500	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	10.500	0	0	0
<b>1101 Verkaufserlöse Feuerwehr</b>							
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.	0	0	0	0	1.102	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	1.102	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.102	0	0
<b>3017 I-Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr Dortelweil e.V. (Waldgeld)</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5317 Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.426.300	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	1.426.300	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.426.300	0	0	0	0	0
<b>5348 SKP B Löschgruppenfahrzeug (Ffw. Dortelweil)</b>							

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>06</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Teilbudget</b>	<b>06.06</b>								
<b>Budget</b>	<b>06.06.30</b>	<b>Feuerwehr</b>						<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich: Herr Meffert</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.126</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.126.01</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		820	820	0	820	818	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>820</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.		1.640	1.640	0	1.640	1.636	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>0</b>	<b>1.640</b>	<b>1.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-820</b>	<b>-820</b>	<b>0</b>	<b>-820</b>	<b>-818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5351</b>	<b>Baumaßnahme FFW-Stützpunkt</b>								
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	88.000	0	0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>20.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-20.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6018</b>	<b>Vermögensgegenstände Feuerwehr</b>								
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		470.000	275.000	0	127.260	235.157	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>470.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>127.260</b>	<b>235.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-470.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-127.260</b>	<b>-235.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 06 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 Teilbudget 06.06  
 Budget 06.06.40 Märkte

verantwortlich: Herr Feik

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	78.000	84.000	76.396
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.226
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.004
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.300</b>	<b>83.300</b>	<b>89.300</b>	<b>81.626</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	68.100	66.400	65.200	62.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	15.100	13.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.540	71.620	77.770	74.447
14	66	Abschreibungen	382	481	198	2.257
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.322</b>	<b>153.501</b>	<b>158.268</b>	<b>152.856</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-71.230</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-71.230</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-70.595</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.712</b>	<b>-71.886</b>	<b>-70.647</b>	<b>-72.238</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilbudget	06.06	
Budget	06.06.40	Märkte

verantwortlich: Herr Feik

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	2.500	2.000	2.742
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.742</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.742</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Teilbudget	06.06		
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 (50 Jahre Gronauer Zeltkerb in 2016) durch Gestellung eines durch einen Festwirt betriebenen Festzeltes und eines Generalschaustellers sowie Begleitung der Veranstaltungen der Kerbeburschen im Festzelt incl. technischer Ausstattung. Durchführung des Frühlingfestes, des Dortelweiler Marktfestes und des Dortelweiler Herbstmarktes durch einen Generalschausteller. Organisation und Koordination von 4 verkaufsoffenen Sonntagen und Rewe-Family und weiterer Großveranstaltungen auf dem Festplatz.

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Feik

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	78.000	84.000	76.396
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	4.300	4.300	4.300	4.226
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.004
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>89.300</b>	<b>83.300</b>	<b>89.300</b>	<b>81.626</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	68.100	66.400	65.200	62.443
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.300	15.000	15.100	13.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.540	71.620	77.770	74.447
14	66	Abschreibungen	382	481	198	2.257
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.322</b>	<b>153.501</b>	<b>158.268</b>	<b>152.856</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-71.230</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-71.230</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	110



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.022</b>	<b>-70.201</b>	<b>-68.968</b>	<b>-70.595</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.690	1.685	1.679	1.643
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.679</b>	<b>-1.643</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.712</b>	<b>-71.886</b>	<b>-70.647</b>	<b>-72.238</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Teilbudget	06.06								
Budget	06.06.40	Märkte						verantwortlich: Herr Feik	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Feik	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.01	Durchführung Märkte und Straßenfeste						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5002 Sanierung Marktplatzgelände</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>6043 Vermögensgegenstände Marktverwaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	2.500	0	2.000	2.742	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	2.500	0	2.000	2.742	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-2.500	0	-2.000	-2.742	0	0



# Hauptbudget 07

## Rechtsamt

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
07.10 Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	<b>407</b>
07.20 Standesamt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen	<b>417</b>
07.30 Förderung des öff. Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	<b>427</b>
	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	<b>431</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		07	Rechtsamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.100	36.100	33.800	32.572
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	18.470
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>49.792</b>	<b>50.150</b>	<b>47.650</b>	<b>64.250</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		176.600	175.100	172.200	164.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		26.400	26.100	24.050	24.233
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.280	93.280	79.050	63.911
14	66	Abschreibungen		14.019	14.093	14.163	14.408
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		212.570	209.470	213.390	188.032
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>522.869</b>	<b>518.043</b>	<b>502.853</b>	<b>455.355</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-473.077</b>	<b>-467.893</b>	<b>-455.203</b>	<b>-391.105</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-473.077</b>	<b>-467.893</b>	<b>-455.203</b>	<b>-391.105</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.396
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.396</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-473.077</b>	<b>-467.893</b>	<b>-455.203</b>	<b>-393.501</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.640	4.636	4.564	4.431

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		07	Rechtsamt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.640	-4.636	-4.564	-4.431
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-477.717	-472.529	-459.767	-397.932



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.500	3.400	3.400	212
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>212</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-212</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.470
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.470</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	29.100	28.800	28.800	27.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	3.700	3.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890	29.890	32.600	22.796
14	66	Abschreibungen	935	1.009	617	820
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.025</b>	<b>63.699</b>	<b>65.717</b>	<b>54.869</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.440</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.101
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.101</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.185</b>	<b>-64.858</b>	<b>-66.858</b>	<b>-37.541</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	900	900	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank
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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Frank

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		07	Rechtsamt				
Teilbudget		07.07					
Budget		07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt		11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	Rechtsbindung: soll			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	18.470	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.470</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	29.100	28.800	28.800	27.527	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	4.000	3.700	3.727	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.890	29.890	32.600	22.796	
14	66	Abschreibungen	935	1.009	617	820	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.025</b>	<b>63.699</b>	<b>65.717</b>	<b>54.869</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.400</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.400</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40	



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt					
Teilbudget	07.07						
Budget	07.07.10	Rechtsamt			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service			extern und intern		
Produkt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung			Rechtsbindung: soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-64.025</b>	<b>-63.699</b>	<b>-65.717</b>	<b>-36.440</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.160	1.159	1.141	1.101
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.101</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-65.185</b>	<b>-64.858</b>	<b>-66.858</b>	<b>-37.541</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	900	900	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2015**

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.10	Rechtsamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6009 Vermögensgegenstände Rechtsamt</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	0	900	0	900	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	900	0	900	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	0	-900	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	33.800	32.572
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>35.800</b>	<b>33.802</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	131.500	128.300	123.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	19.900	18.350	18.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	46.250	41.115
14	66	Abschreibungen	13.084	13.084	13.546	13.588
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.884</b>	<b>227.684</b>	<b>206.446</b>	<b>196.827</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-163.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-163.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.356
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-165.381</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.160	1.159	1.141	1.110
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.110</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.744</b>	<b>-190.543</b>	<b>-171.787</b>	<b>-166.491</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 07 Rechtsamt  
 Teilbudget 07.07  
 Budget 07.07.20 Standesamt

verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	212
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>212</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-212</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich Herr Haas
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**

Herr Haas

**Kenn- u. Messzahlen**

Hausgeburten (5), Eheschließungen (180), Sterbefälle (130), Namensänderungen (150), Beischreibungen (400), Einbürgerungen (80)

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.000	1.230
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.100	36.100	33.800	32.572
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>35.800</b>	<b>33.802</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	132.500	131.500	128.300	123.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.100	19.900	18.350	18.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.200	63.200	46.250	41.115
14	66	Abschreibungen	13.084	13.084	13.546	13.588
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.884</b>	<b>227.684</b>	<b>206.446</b>	<b>196.827</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-163.025</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-163.025</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.356

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt					
Teilbudget	07.07						
Budget	07.07.20	Standesamt			verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			verantwortlich: Herr Haas		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten			extern		
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen			Rechtsbindung: muss		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.356</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-190.584</b>	<b>-189.384</b>	<b>-170.646</b>	<b>-165.381</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.160	1.159	1.141	1.110
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.110</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-191.744</b>	<b>-190.543</b>	<b>-171.787</b>	<b>-166.491</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.20	Standesamt	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	212
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>212</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-212</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt							
Teilbudget	07.07								
Budget	07.07.20	Standesamt					verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Haas		
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten					extern		
Produkt	12.122.03	Personenstands- und Staatsangehörigkeitswesen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6013 Vermögensgegenstände Standesamt									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.500	2.500	0	2.500	212	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	2.500	212	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-2.500	-212	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.492</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.978</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	15.000	14.800	15.100	13.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.200	2.000	1.863
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.570	209.470	213.390	188.032
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.960</b>	<b>226.660</b>	<b>230.690</b>	<b>203.658</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-218.468</b>	<b>-214.810</b>	<b>-218.840</b>	<b>-191.680</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.468</b>	<b>-214.810</b>	<b>-218.840</b>	<b>-191.680</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.468</b>	<b>-214.810</b>	<b>-218.840</b>	<b>-191.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.320	2.318	2.282	2.220
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.320</b>	<b>-2.318</b>	<b>-2.282</b>	<b>-2.220</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.788</b>	<b>-217.128</b>	<b>-221.122</b>	<b>-193.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Erster Stadtrat Frank

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	11.492	11.850	11.850	11.978
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.492</b>	<b>11.850</b>	<b>11.850</b>	<b>11.978</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.500	7.400	7.550	6.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	190	200	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.790</b>	<b>8.690</b>	<b>8.750</b>	<b>7.813</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.702</b>	<b>3.160</b>	<b>3.100</b>	<b>4.165</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.702</b>	<b>3.160</b>	<b>3.100</b>	<b>4.165</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt				
Teilbudget	07.07					
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV			extern	
Produkt	54.547.01	Förderung des ÖPNV		Rechtsbindung:	kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.702</b>	<b>3.160</b>	<b>3.100</b> <b>4.165</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.160	1.159	1.141 1.110
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b> <b>-1.110</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.542</b>	<b>2.001</b>	<b>1.959</b> <b>3.055</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt	
Teilbudget	07.07		
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank
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 Frank

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 07 Rechtsamt</b>						
<b>Teilbudget 07.07</b>						
<b>Budget 07.07.30 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank</b>						
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich Herr Erster Stadtrat Frank</b>						
<b>Produktgruppe 54.547 ÖPNV extern</b>						
<b>Produkt 54.547.02 Bestellung von Leistungen ÖPNV Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	7.500	7.400	7.550	6.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.000	932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	212.570	209.470	213.390	188.032
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.170</b>	<b>217.970</b>	<b>221.940</b>	<b>195.845</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-221.170</b>	<b>-217.970</b>	<b>-221.940</b>	<b>-195.845</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.170</b>	<b>-217.970</b>	<b>-221.940</b>	<b>-195.845</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	07	Rechtsamt					
Teilbudget	07.07						
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs		verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank			
Produktgruppe	54.547	ÖPNV		extern			
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-221.170</b>	<b>-217.970</b>	<b>-221.940</b>	<b>-195.845</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.160	1.159	1.141	1.110
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.160</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.141</b>	<b>-1.110</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-222.330</b>	<b>-219.129</b>	<b>-223.081</b>	<b>-196.955</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	07	Rechtsamt		
Teilbudget	07.07			
Budget	07.07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Erster Stadtrat Frank	
Produktgruppe	54.547	ÖPNV	extern	
Produkt	54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

# Hauptbudget 08

## Kultur

Teilbudget	Produkt	Bezeichnung	ab Seite
08.10 Kultur	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	445
	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen	451
	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen	457
	26.263.01	Unterstützung der Musikschule	463
	27.272.01	Bereitstellung von Medien	469
	28.281.01	Betrieb Kino	475
	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino	481
	28.281.03	Kulturpflege	485
	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser	491
08.20 Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	501



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.883.000	1.829.000	1.737.000	1.994.728
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	6.500	-271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		126.000	93.000	60.000	72.661
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		37.003	37.891	33.709	62.039
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		484.500	484.500	456.500	535.343
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>2.533.503</b>	<b>2.447.391</b>	<b>2.295.709</b>	<b>2.665.229</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.016.200	1.964.300	1.914.700	2.006.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		127.600	117.400	108.500	104.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.256.540	3.335.630	3.424.600	3.513.883
14	66	Abschreibungen		393.620	402.910	362.347	505.504
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		505.600	505.600	521.350	516.924
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.200	13.200	13.700	11.166
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.312.760</b>	<b>6.339.040</b>	<b>6.345.197</b>	<b>6.659.288</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.779.257</b>	<b>-3.891.649</b>	<b>-4.049.488</b>	<b>-3.994.060</b>
21	56, 57	Finanzerträge		5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.774.257</b>	<b>-3.886.649</b>	<b>-4.044.488</b>	<b>-3.991.994</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	40.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	136.366
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.323</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.774.257</b>	<b>-3.886.649</b>	<b>-4.044.488</b>	<b>-4.088.317</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		14.780	14.750	14.850	14.310

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-14.780	-14.750	-14.850	-14.310
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.789.037	-3.901.399	-4.059.338	-4.102.627

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		120.910	120.910	212.910	70.736
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>120.910</b>	<b>120.910</b>	<b>212.910</b>	<b>70.736</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	450.000	140.000	6.911.719
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		157.000	157.000	148.000	168.317
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		15.500	15.500	15.500	15.486
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>192.500</b>	<b>622.500</b>	<b>303.500</b>	<b>7.095.522</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-71.590</b>	<b>-501.590</b>	<b>-90.590</b>	<b>-7.024.786</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.000	309.000	277.000	280.481
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	91.000	58.000	25.000	29.442
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	13.350	14.238	14.679	22.838
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	229.500	229.500	206.500	235.922
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>649.850</b>	<b>613.738</b>	<b>531.679</b>	<b>569.142</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.169.700	1.117.800	1.082.700	995.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.100	67.900	68.500	59.869
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.540	1.955.630	2.101.100	1.945.026
14	66	Abschreibungen	325.791	333.699	300.125	363.524
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	505.600	505.600	521.350	516.924
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	13.200	13.700	11.166
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.958.931</b>	<b>3.993.829</b>	<b>4.087.475</b>	<b>3.892.198</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.309.081</b>	<b>-3.380.091</b>	<b>-3.555.796</b>	<b>-3.323.057</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.304.081</b>	<b>-3.375.091</b>	<b>-3.550.796</b>	<b>-3.320.991</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.043
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	104.286
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.243</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.304.081</b>	<b>-3.375.091</b>	<b>-3.550.796</b>	<b>-3.385.234</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur				
verantwortlich: Herr Kunzmann						
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.302	13.275	13.365	12.879
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.302</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.365</b>	<b>-12.879</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.317.383</b>	<b>-3.388.366</b>	<b>-3.564.161</b>	<b>-3.398.113</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.880	111.880	203.880	26.708
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>111.880</b>	<b>111.880</b>	<b>203.880</b>	<b>26.708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	450.000	40.000	6.887.762
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.000	107.000	98.000	124.168
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>131.660</b>	<b>561.660</b>	<b>142.660</b>	<b>7.016.583</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-19.780</b>	<b>-449.780</b>	<b>61.220</b>	<b>-6.989.874</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Öffentlicher Zugang zum Stadtarchiv, angemessene Öffnungszeiten der Museen,  
Neukonzeption Auenkunst zweijährig, Skulpturen im Park, Weiterentwicklung  
"Kunst im öffentlichen Raum"

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	9.343	10.231	10.435	10.485
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	3.343
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>11.843</b>	<b>12.731</b>	<b>12.935</b>	<b>13.828</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	41.900	40.000	46.200	43.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	2.200	2.000	1.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430	104.650	149.500	115.347
14	66	Abschreibungen	21.018	21.531	20.276	21.474
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	2.500	564
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.948</b>	<b>179.881</b>	<b>230.476</b>	<b>192.244</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541</b>	<b>-178.416</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541</b>	<b>-178.416</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktgruppe	25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung			extern	
Produkt	25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 3.991
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -3.991</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-173.105</b>	<b>-167.150</b>	<b>-217.541 -182.407</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-174.583</b>	<b>-168.625</b>	<b>-219.026 -183.838</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000	8.000	0	4.695
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>4.695</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	7.240
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	12.000	21.048
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>44.000</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>	<b>28.288</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-23.593</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur							
Teilbudget		08.08								
Budget		08.08.10								
		08.08.10	Kultur	verantwortlich: Herr Kunzmann						
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich		Herr Kunzmann				
Produktgruppe		25.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellung			extern				
Produkt		25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien	Rechtsbindung:		kann				
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17</b>	<b>Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1	Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			8.000	8.000	0	0	4.695	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5356</b>	<b>Baumaßnahme Stadtarchiv</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	0	0	0	7.240	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6019</b>	<b>Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	24.000	0	12.000	21.048	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>21.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-21.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Ochs

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Vorstellungen pro Woche = 1 bis 2

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.000	105.000	90.000	83.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	10.194
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>93.534</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	112.500	108.900	121.400	111.662
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.500	7.500	8.300	7.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.080	147.080	162.100	166.165
14	66	Abschreibungen	3.187	3.828	3.945	3.686
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.000	2.000	2.000	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.267</b>	<b>269.308</b>	<b>297.745</b>	<b>289.111</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-195.577</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-195.577</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.150
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.150</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-163.267</b>	<b>-159.308</b>	<b>-202.745</b>	<b>-197.727</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164.745</b>	<b>-160.783</b>	<b>-204.230</b>	<b>-199.158</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Frau Ochs	
Produktgruppe	26.261	Theater			extern	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			10.000	10.000	10.000 10.106
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000 10.106</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000 -10.106</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Ochs extern	
Produktgruppe	26.261	Theater						Rechtsbindung: kann	
Produkt	26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	10.000	0	10.000	10.106	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.106	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.106	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Zindel-Strauß

**Kenn- u. Messzahlen**

Anzahl Kammerkonzerte im Kulturforum Dortelweil = 4

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	10.000	13.849
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	25.000	25.000	25.000	29.442
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>43.291</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	48.200	45.900	52.100	46.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.300	3.500	3.800	3.308
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.820	57.820	79.500	84.915
14	66	Abschreibungen	874	874	874	1.815
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	1.329
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.194</b>	<b>108.094</b>	<b>136.274</b>	<b>138.259</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-94.968</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-94.968</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2015**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	240
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.194</b>	<b>-63.094</b>	<b>-96.274</b>	<b>-95.208</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.672</b>	<b>-64.569</b>	<b>-97.759</b>	<b>-96.639</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	4.000	4.000	3.525
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.525</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.525</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: Frau Zindel-Strauß	
Produktgruppe	26.262	Musikpflege						extern	
Produkt	26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	3.525	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	3.525	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.525	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Förderung der Arbeit der Musikschule

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Schülerzahlen &gt;= 2.000 Musikschüler





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>445.600 EUR</b>	<b>445.600 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Zuschuss Musikschule	445.600 EUR	445.600 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	55.000	55.000	55.000	55.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	19.600	18.200	24.700	20.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.600	1.900	1.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	445.600	445.600	445.600	445.600
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.500</b>	<b>465.400</b>	<b>472.200</b>	<b>467.399</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-412.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-412.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412.500</b>	<b>-410.400</b>	<b>-417.200</b>	<b>-412.399</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-413.978</b>	<b>-411.875</b>	<b>-418.685</b>	<b>-413.830</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur		verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.263	Musikschule		extern		
Produkt	26.263.01	Unterstützung der Musikschule		Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			EUR	EUR		
				Ansatz 2014		
				EUR		
				Ergebnis 2013		
				EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

N. N.

**Kenn- u. Messzahlen**

Öffnungszeiten pro Woche: 42 Stunden, 300.000 Entleihungen pro Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.000	729
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.500	-271
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	20.000	28.135
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>28.500</b>	<b>28.593</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	344.800	330.100	300.300	258.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.200	19.300	20.200	16.058
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.910	365.910	392.750	294.859
14	66	Abschreibungen	2.856	2.961	1.220	3.325
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.766</b>	<b>718.271</b>	<b>714.470</b>	<b>573.121</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-691.766</b>	<b>-675.271</b>	<b>-685.970</b>	<b>-544.527</b>
21	56, 57	Finanzerträge	5.000	5.000	5.000	2.066
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.066</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-686.766</b>	<b>-670.271</b>	<b>-680.970</b>	<b>-542.461</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich N. N.	
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek			extern	
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-686.766</b>	<b>-670.271</b>	<b>-680.970 -542.461</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485 -1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-688.244</b>	<b>-671.746</b>	<b>-682.455 -543.892</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich	N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek		extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	200.000	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.732.691
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	10.000	8.000	6.474
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.739.165</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-5.739.165</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich N. N.
Produktgruppe	27.272	Stadtbibliothek	extern
Produkt	27.272.01	Bereitstellung von Medien	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Zuschuss Humanistische Stiftung für Stadtbibliothek</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0
<b>5335 Baumaßnahme Brücke/Neue Mitte</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.903.348	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	4.903.348	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-4.903.348	0	0
<b>5359 Ausstattung Stadtbibliothek</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	829.343	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	829.343	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-829.343	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.	10.000	10.000	0	8.000	6.474	0	0
11 Summe der Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.000	6.474	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-8.000	-6.474	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Organisation eines kommunalen Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

Betrieb des kommunalen Kinos im Zeitraum Mitte September bis Ende Mai

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	50.000	69.495
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	19.103
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>61.000</b>	<b>88.598</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	79.400	76.600	96.300	88.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	5.700	7.000	6.244
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.950	64.950	70.200	85.885
14	66	Abschreibungen	20.122	22.554	1.079	22.111
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.972</b>	<b>169.804</b>	<b>174.579</b>	<b>203.058</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579</b>	<b>-114.460</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579</b>	<b>-114.460</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2015**

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	571
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.972</b>	<b>-103.804</b>	<b>-113.579</b>	<b>-115.031</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.450</b>	<b>-105.279</b>	<b>-115.064</b>	<b>-116.462</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	18.136
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.136</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	21.912
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>21.912</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.776</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur					verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Herr Di Rienzo		
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					extern		
Produkt	28.281.01	Betrieb Kino					Rechtsbindung: kann		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	17.073	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	17.073	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-17.073	0	0
<b>6056 Digitalisierung Kino Alte Mühle</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	18.136	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	18.136	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	0	4.839	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	4.839	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	13.297	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Organisation eines Open-Air-Kinos in Bad Vilbel

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Di Rienzo

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	58.380
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	42.712
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.092</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	20.600	19.600	20.000	18.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	1.500	1.500	1.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.590	70.590	78.200	93.089
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.090</b>	<b>91.690</b>	<b>99.700</b>	<b>112.460</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.368</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700</b>	<b>-11.368</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			Rechtsbindung: kann	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0 0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.910</b>	<b>3.310</b>	<b>-4.700</b> <b>-11.368</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485 1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b> <b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>432</b>	<b>1.835</b>	<b>-6.185</b> <b>-12.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.10					
	08.08.10	Kultur			verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich: Herr Di Rienzo	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			extern	
Produkt	28.281.02	Durchführung Open-Air-Kino			Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0 0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0 0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0 0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0 0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0 0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0 0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0 0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0 0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Vielfätiges Kulturangebot in Bad Vilbel

**Ziele**

Durchführungen sonstiger kultureller Veranstaltungen sowie Förderung und Unterstützung von kulturell tätigen Vereinen und und Organisationen (z.B. durch Kooperationen) und Initiierung von Veranstaltungen und Projekten; Beteiligung am Quellenfest und Förderung einer Produktion "Amateurtheater"

**Zuständigkeit**

Herr Kunzmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Mindestanzahl an Kooperationen im Kulturbereich = 3 - 5 Kooperationen/Jahr

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	66.000	33.000	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.000	18.000	15.000	15.575
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>84.000</b>	<b>51.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.575</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	253.000	243.600	209.400	201.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.000	10.000	9.200	7.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.050	157.170	116.250	183.831
14	66	Abschreibungen	24.243	25.979	25.520	40.204
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	28.000	28.000	28.750	22.025
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.493</b>	<b>465.949</b>	<b>390.320</b>	<b>455.917</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320</b>	<b>-440.342</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320</b>	<b>-440.342</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	780

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	8.718
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.938</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-401.493</b>	<b>-414.949</b>	<b>-375.320</b>	<b>-448.280</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-402.971</b>	<b>-416.424</b>	<b>-376.805</b>	<b>-449.711</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.579
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.000	24.000	24.000	10.674
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>51.253</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-51.253</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich Herr Kunzmann	
Produktgruppe	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						extern	
Produkt	28.281.03	Kulturpflege						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3007 I-Zuschüsse aus kulturellem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5306 Baumaßnahme Alte Mühle - Toilettenanlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	126	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	126	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-126	0	0
<b>5358 Baumaßnahme Kunstschule Frankfurter Str. 75</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	40.454	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	40.454	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-40.454	0	0
<b>6019 Vermögensgegenstände Kultur</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.000	24.000	0	24.000	10.674	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.000	24.000	0	24.000	10.674	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-24.000	-24.000	0	-24.000	-10.674	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Bereitstellung der Kulturhäuser und Stadthallen für den laufenden Betrieb

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Merk

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	74.000	67.000	55.417
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	4.007	4.007	4.244	12.354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	58.000	58.000	58.000	61.861
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>140.007</b>	<b>136.007</b>	<b>129.244</b>	<b>129.631</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	249.700	234.900	212.300	206.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.300	16.600	14.600	14.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.710	987.460	1.052.600	920.936
14	66	Abschreibungen	253.491	255.972	247.211	270.909
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	20.000	20.000	35.000	37.970
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500	10.500	10.000	10.102
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.437.701</b>	<b>1.525.432</b>	<b>1.571.711</b>	<b>1.460.630</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.330.998</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.330.998</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	39.263

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	88.616
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.353</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.297.694</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>-1.442.467</b>	<b>-1.380.352</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.299.172</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.443.952</b>	<b>-1.381.783</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	3.880	3.877
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	40.000	1.107.252
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	30.000	35.000	50.428
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.660	4.660	4.660	4.653
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>34.660</b>	<b>484.660</b>	<b>79.660</b>	<b>1.162.333</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-30.780</b>	<b>-480.780</b>	<b>-75.780</b>	<b>-1.158.456</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5336 SKP Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.880	3.880	0	3.880	3.877	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.880</b>	<b>3.880</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>3.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	4.660	4.660	0	4.660	4.653	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>4.660</b>	<b>4.660</b>	<b>0</b>	<b>4.660</b>	<b>4.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>0</b>	<b>-780</b>	<b>-775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5363 Baumaßnahme Außenanlage Kurhausvorplatz</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.107.252	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.107.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.107.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5369 Baumaßnahme "Raum für Gronau"</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5370 Baumaßnahme Breitwiesenhalle</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5372 Baumaßnahme Georg-Muth-Haus</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.10								
	08.08.10	Kultur						verantwortlich: Herr Kunzmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich Frau Merk	
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						extern	
Produkt	57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	150.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150.000	0	0	0	0	0
6019 Vermögensgegenstände Kultur									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			30.000	30.000	0	35.000	50.428	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	30.000	0	35.000	50.428	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000	-30.000	0	-35.000	-50.428	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	35.000	35.000	35.000	43.219
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	23.653	23.653	19.030	39.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.000	255.000	250.000	299.421
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.883.653</b>	<b>1.833.653</b>	<b>1.764.030</b>	<b>2.096.087</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	846.500	846.500	832.000	1.011.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	49.500	40.000	45.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857
14	66	Abschreibungen	67.829	69.211	62.222	141.980
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.353.829</b>	<b>2.345.211</b>	<b>2.257.722</b>	<b>2.767.090</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-671.003</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-671.003</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	32.080
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.080</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-703.082</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471.654</b>	<b>-513.033</b>	<b>-495.177</b>	<b>-704.513</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.030	9.030	9.030	44.028
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>44.028</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	23.957
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	50.000	50.000	50.000	44.149
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.840	10.840	10.840	10.833
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>160.840</b>	<b>78.940</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-51.810</b>	<b>-51.810</b>	<b>-151.810</b>	<b>-34.912</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur	
Teilbudget	08.08		
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, 90.000 Zuschauer pro Spielzeit

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		08	Kultur				
Teilbudget		08.08					
Budget		08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich		26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktgruppe		26.261	Theater	extern			
Produkt		26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.570.000	1.520.000	1.460.000	1.714.246
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		35.000	35.000	35.000	43.219
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		23.653	23.653	19.030	39.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		255.000	255.000	250.000	299.421
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.883.653</b>	<b>1.833.653</b>	<b>1.764.030</b>	<b>2.096.087</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		846.500	846.500	832.000	1.011.174
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		49.500	49.500	40.000	45.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.390.000	1.380.000	1.323.500	1.568.857
14	66	Abschreibungen		67.829	69.211	62.222	141.980
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.353.829</b>	<b>2.345.211</b>	<b>2.257.722</b>	<b>2.767.090</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-671.003</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-671.003</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	32.080

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur					
Teilbudget	08.08						
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann				
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kunzmann				
Produktgruppe	26.261	Theater	extern				
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.080</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-470.176</b>	<b>-511.558</b>	<b>-493.692</b>	<b>-703.082</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.478	1.475	1.485	1.431
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.478</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.485</b>	<b>-1.431</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-471.654</b>	<b>-513.033</b>	<b>-495.177</b>	<b>-704.513</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	08	Kultur				
Teilbudget	08.08					
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kunzmann			
Produktgruppe	26.261	Theater	extern			
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele	Rechtsbindung: kann			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		9.030	9.030	9.030	44.028
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>9.030</b>	<b>44.028</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	100.000	23.957
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		50.000	50.000	50.000	44.149
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		10.840	10.840	10.840	10.833
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>60.840</b>	<b>60.840</b>	<b>160.840</b>	<b>78.940</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-51.810</b>	<b>-51.810</b>	<b>-151.810</b>	<b>-34.912</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	08	Kultur							
Teilbudget	08.08								
Budget	08.08.20	Burg und Burgfestspiele					verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Herr Kunzmann		
Produktgruppe	26.261	Theater					extern		
Produkt	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele					Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6 Landeszuschuss für Burgsanierung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	35.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	35.000	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	35.000	0	0
<b>7 Sonstige Zuschüsse Burgsanierung</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	0	0	0
<b>5307 Sanierung Burg</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000	23.957	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	100.000	23.957	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	-100.000	-23.957	0	0
<b>5345 SKP Sanierung Burg (Südwand)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			9.030	9.030	0	9.030	9.028	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			10.840	10.840	0	10.840	10.833	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-1.810	-1.810	0	-1.810	-1.806	0	0
<b>6020 Vermögensgegenstände Burgfestspiele</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			50.000	50.000	0	50.000	44.149	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			50.000	50.000	0	50.000	44.149	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-50.000	-50.000	0	-50.000	-44.149	0	0



# Hauptbudget 09

## Soziale Sicherung

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
09.10 Sozialverwaltung	31.315.56	Suchtprävention	<b>517</b>
	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>521</b>
	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	<b>529</b>
09.20 Einrichtung für Ältere	31.315.51	Seniorenarbeit	<b>541</b>
09.30 Kinder- und Jugendbüro	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	<b>553</b>
	36.366.01	Betrieb Jugendzentren/ -clubs	<b>561</b>
09.40 Kindertagesstätten u. ä. Einrichtungen	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	<b>571</b>
	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	<b>579</b>
09.50 Wohnungswesen	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus	<b>591</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.081.200	1.081.200	1.074.800	1.058.814
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.091.600	2.055.500	1.789.300	1.453.740
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		266.800	170.800	91.700	72.057
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.508.420	1.452.280	1.322.020	1.334.725
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		18.792	18.792	20.778	21.559
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		17.600	17.600	19.100	43.704
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>4.984.412</b>	<b>4.796.172</b>	<b>4.317.698</b>	<b>3.984.599</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		6.979.700	6.507.000	6.461.600	5.214.483
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		618.300	571.900	547.250	455.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.531.525	2.404.525	2.233.620	1.661.792
14	66	Abschreibungen		619.296	635.776	591.071	683.994
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		4.979.460	4.874.055	3.918.970	3.208.065
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.100	27.800	24.800	23.703
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.760.381</b>	<b>15.026.056</b>	<b>13.780.311</b>	<b>11.247.881</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-10.775.969</b>	<b>-10.229.884</b>	<b>-9.462.613</b>	<b>-7.263.281</b>
21	56, 57	Finanzerträge		6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>10.050</b>	<b>10.293</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-10.769.469</b>	<b>-10.223.184</b>	<b>-9.452.563</b>	<b>-7.252.988</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	158.303
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	456.197
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-297.894</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.769.469</b>	<b>-10.223.184</b>	<b>-9.452.563</b>	<b>-7.550.883</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.644	49.444	47.820	47.020

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.644	-49.444	-47.820	-47.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.819.113	-10.272.628	-9.500.383	-7.597.903

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.280	290.280	341.280	661.578
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		49.300	49.300	51.600	51.589
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>69.580</b>	<b>339.580</b>	<b>392.880</b>	<b>713.167</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000	560.000	180.000	1.335.043
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		376.400	650.070	367.250	308.351
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		2.500	2.500	5.000	2.255
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		24.340	24.340	24.340	24.333
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>733.240</b>	<b>1.236.910</b>	<b>576.590</b>	<b>1.669.982</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-663.660</b>	<b>-897.330</b>	<b>-183.710</b>	<b>-956.815</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 09 Soziale Sicherung  
 Teilbudget 09.09  
 Budget 09.09.10 Sozialverwaltung

verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.300	9.213
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.250	2.250	2.500	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.559
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>19.800</b>	<b>15.147</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	110.100	107.200	144.800	116.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.500	29.700	26.400	24.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.535	117.465	135.730	105.483
14	66	Abschreibungen	8.098	8.346	3.391	6.778
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	237.720	244.845	259.220	239.448
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.100	1.100	1.408
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.953</b>	<b>508.656</b>	<b>570.641</b>	<b>494.221</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-501.703</b>	<b>-506.406</b>	<b>-550.841</b>	<b>-479.074</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.703</b>	<b>-506.406</b>	<b>-550.841</b>	<b>-479.074</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.998
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.998</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.703</b>	<b>-506.406</b>	<b>-550.841</b>	<b>-482.072</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.326	19.246	19.128	18.808
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.326</b>	<b>-19.246</b>	<b>-19.128</b>	<b>-18.808</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-521.029</b>	<b>-525.652</b>	<b>-569.969</b>	<b>-500.880</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.400	21.400	23.400	13.575
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.400</b>	<b>21.400</b>	<b>23.400</b>	<b>13.575</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-23.400</b>	<b>-13.575</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Präventionsarbeit und Hilfe bei Suchtabhängigkeit

**Zuständigkeit**

Frau Lein

**Kenn- u. Messzahlen**

Bei der Drogenberatung wurden 117 Hilfesuchende in Bad Vilbel und Karben beraten. Altersverteilung Stadt Bad Vilbel und Stadt Karben: bis 20 Jahre = 28 Personen, 21-25 Jahren = 8 Personen, 26-30 Jahren = 13 Personen, 31-40 Jahren = 19 Personen, 41-50 Jahren = 12 Personen, 51-60 Jahren = 15 Personen, 61 Jahre und älter = 7 Personen.

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	2.250	2.250	2.500	2.375
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	20
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.500</b>	<b>2.395</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	8.200	7.800	8.000	7.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	1.600	1.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480	1.480	2.000	1.499
14	66	Abschreibungen	99	214	250	249
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	39.140	38.375	37.950	36.624
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.119</b>	<b>49.869</b>	<b>49.800</b>	<b>47.034</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-48.869</b>	<b>-47.619</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.640</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.869</b>	<b>-47.619</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.640</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	47



## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Koordinierung und Entwicklung der Sozialarbeit in Bad Vilbel

**Zuständigkeit**

Frau Wolf

**Kenn- u. Messzahlen**

Bereitstellung von Räumen an Vereine: Bildungsforum Dortelweil, Naturheilverein, AWO, VDK, Guttempler, Seniorengruppe Dortelweil, Eltern-Kind-Kreis Gronau



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> darunter u.a. Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	<b>108.025 EUR</b>	<b>107.095 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Behindertenhilfe Wetteraukreis e.V.	1.570 EUR	1.570 EUR
	Verein für soziales Engagement und Nachbarschaftshilfe e.V.	260 EUR	260 EUR
	Dt. Kinderhilfswerk	125 EUR	125 EUR
	Blindenhilfswerk	100 EUR	100 EUR
	Naturheilverein e.V.	80 EUR	80 EUR
	Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte	40 EUR	40 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
15	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>174.470 EUR</b>	<b>166.580 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Verein für familienbegleitende Erziehung e.V. - Hort	80.000 EUR	80.000 EUR
	Bürgeraktive	29.800 EUR	29.800 EUR
	Förderung von Schülerbetreuungsplätzen in Bad Vilbel	25.000 EUR	25.000 EUR
	DRK	14.000 EUR	14.000 EUR
	Zuschuss für Dortelweiler Vereine (Waldgeld)	7.890 EUR	0 EUR
	Diakonisches Werk	7.830 EUR	7.830 EUR
	Caritas	4.215 EUR	4.215 EUR
	Zuschuss für Massenheimer Vereine (Waldgeld)	1.500 EUR	1.500 EUR
	Wachleistung	1.000 EUR	1.000 EUR
	Jubiläen u.a.	1.000 EUR	1.000 EUR
	VDK Bad Vilbel	875 EUR	875 EUR
	AWO Massenheim	875 EUR	875 EUR
	VDK Dortelweil	485 EUR	485 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		35	Soziale Hilfen	verantwortlich: Frau Wolf			
Produktgruppe		35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern			
Produkt		35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	17.300	9.213
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.878
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>11.091</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		56.700	55.600	85.100	59.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		15.200	14.900	13.300	10.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.095	108.025	124.930	96.841
14	66	Abschreibungen		7.932	8.062	3.071	6.459
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		166.580	174.470	189.420	179.913
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.408
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>354.507</b>	<b>362.157</b>	<b>416.921</b>	<b>354.770</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-354.507</b>	<b>-362.157</b>	<b>-399.621</b>	<b>-343.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-354.507</b>	<b>-362.157</b>	<b>-399.621</b>	<b>-343.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	2.178

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.178</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-354.507</b>	<b>-362.157</b>	<b>-399.621</b>	<b>-345.857</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.220	9.180	9.564	9.404
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.220</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.564</b>	<b>-9.404</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-363.727</b>	<b>-371.337</b>	<b>-409.185</b>	<b>-355.261</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	21.000	23.000	13.167
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>23.000</b>	<b>13.167</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.167</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen					verantwortlich: Frau Wolf		
Produktgruppe	35.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					extern		
Produkt	35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			0	0	0	8.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	8.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-8.000	0	0	0
<b>6021 Vermögensgegenstände Sozialamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			6.000	21.000	0	15.000	13.167	0	0
11 Summe der Auszahlungen			6.000	21.000	0	15.000	13.167	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-6.000	-21.000	0	-15.000	-13.167	0	0



**Doppischer Budgetplan 2015**

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

**Beschreibung**

Beratung von Familien und generationsübergreifende Vernetzungsarbeit

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Wagner

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>32.000 EUR</b>	<b>32.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	- Betreuungsplätze U3 in privater Tagespflege	13.150 EUR	13.150 EUR
	- Verein für soziales Engagement für die "Tafel"	7.800 EUR	7.800 EUR
	- AWO (Mittagstisch)	2.400 EUR	2.400 EUR
	- Ev. Familienbildungsstätte / Wellcome Projekt Bad Vilbel	2.000 EUR	2.000 EUR
	- Frauenhaus	1.790 EUR	1.790 EUR
	- Wildwasser	1.790 EUR	1.790 EUR
	- Frauennotruf	1.790 EUR	1.790 EUR
	- Ev. Familienbildungsstätte	1.280 EUR	1.280 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wagner			
Produktgruppe		36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern			
Produkt		36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	1.661
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.661</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		45.200	43.800	51.700	49.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.100	12.800	11.500	12.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.960	7.960	8.800	7.143
14	66	Abschreibungen		67	70	70	70
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		32.000	32.000	31.850	22.911
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.327</b>	<b>96.630</b>	<b>103.920</b>	<b>92.417</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-98.327</b>	<b>-96.630</b>	<b>-103.920</b>	<b>-90.755</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-98.327</b>	<b>-96.630</b>	<b>-103.920</b>	<b>-90.755</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	774

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Wagner		
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		extern		
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung		Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -774</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-98.327</b>	<b>-96.630</b>	<b>-103.920 -91.529</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0 0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782 4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782 -4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-103.380</b>	<b>-101.663</b>	<b>-108.702 -96.231</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wagner	
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern	
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		400	400
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>400</b>	<b>400</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09							
Budget	09.09.10	Sozialverwaltung						verantwortlich: Herr Heinz
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Frau Wagner extern
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Rechtsbindung: kann
Produkt	36.367.01	Familienberatung / Familienförderung						
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6055 Vermögensgegenstände Familienbüro								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			400	400	0	400	408	0
11 Summe der Auszahlungen			400	400	0	400	408	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-400	-400	0	-400	-408	0





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.20	Einrichtung für Ältere	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.700	12.700	12.700	12.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	2.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.700	1.777
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>16.800</b>	<b>14.924</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		192.300	189.000	168.400	151.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.400	21.900	19.700	19.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.810	123.760	138.470	103.268
14	66	Abschreibungen		90.875	90.939	83.729	83.683
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		116.650	116.650	116.700	108.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>543.035</b>	<b>542.249</b>	<b>526.999</b>	<b>466.620</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-529.135</b>	<b>-528.349</b>	<b>-510.199</b>	<b>-451.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-529.135</b>	<b>-528.349</b>	<b>-510.199</b>	<b>-451.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.109
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.109</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-529.135</b>	<b>-528.349</b>	<b>-510.199</b>	<b>-452.806</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-534.188</b>	<b>-533.382</b>	<b>-514.981</b>	<b>-457.508</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>					
<b>Budget</b>	<b>09.09.20</b>	<b>Einrichtung für Ältere</b>			<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0	0 0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0 0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0	0 0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0 0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0 0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				74.850	74.850	75.150 74.425
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0 0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	0 0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>75.150 74.425</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.150 -74.425</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

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



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>116.650 EUR</b>	<b>116.650 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	AG Sozialstation	92.000 EUR	92.000 EUR
	Haus der Begegnung	21.000 EUR	21.000 EUR
	Betreuungsprojekt "Cafe Kleeblatt"	2.700 EUR	2.700 EUR
	AWO Seniorengruppe Dortelweil	475 EUR	475 EUR
	AWO Seniorentanzgruppe	475 EUR	475 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.700	12.700	12.896
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.400	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	250
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.700	1.777
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>16.800</b>	<b>14.924</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	192.300	189.000	168.400	151.790
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.400	21.900	19.700	19.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.810	123.760	138.470	103.268
14	66	Abschreibungen	90.875	90.939	83.729	83.683
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	116.650	116.650	116.700	108.650
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.035</b>	<b>542.249</b>	<b>526.999</b>	<b>466.620</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-529.135</b>	<b>-528.349</b>	<b>-510.199</b>	<b>-451.697</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.135</b>	<b>-528.349</b>	<b>-510.199</b>	<b>-451.697</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.109





## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.850	74.850	75.150	74.425
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>74.850</b>	<b>74.850</b>	<b>75.150</b>	<b>74.425</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-74.850</b>	<b>-74.850</b>	<b>-75.150</b>	<b>-74.425</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.20	Einrichtung für Ältere						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						verantwortlich: Frau Förster extern	
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen						Rechtsbindung: kann	
Produkt	31.315.51	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3005 I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
11 Summe der Auszahlungen			73.850	73.850	0	73.850	73.850	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-73.850	-73.850	0	-73.850	-73.850	0	0
<b>6022 Vermögensgegenstände Seniorenbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			1.000	1.000	0	1.300	575	0	0
11 Summe der Auszahlungen			1.000	1.000	0	1.300	575	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0	-1.300	-575	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	61.600	65.903
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.200	6.761
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	14.000	19.581
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>83.300</b>	<b>92.744</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	565.600	550.900	641.700	538.934
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.500	50.500	53.750	48.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.480	241.410	278.760	204.431
14	66	Abschreibungen	28.138	33.637	33.244	47.857
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	180.250	180.250	167.060	167.800
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.068</b>	<b>1.057.797</b>	<b>1.175.614</b>	<b>1.008.103</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-974.568</b>	<b>-975.297</b>	<b>-1.092.314</b>	<b>-915.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.568</b>	<b>-975.297</b>	<b>-1.092.314</b>	<b>-915.359</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.312
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.312</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-974.568</b>	<b>-975.297</b>	<b>-1.092.314</b>	<b>-917.671</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.066</b>	<b>-9.564</b>	<b>-9.404</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-984.674</b>	<b>-985.363</b>	<b>-1.101.878</b>	<b>-927.075</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	10.000	30.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.500	65.200	42.700	38.944
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>56.500</b>	<b>75.200</b>	<b>72.700</b>	<b>38.944</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-56.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-72.700</b>	<b>-38.944</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

Freizeitpädagogische Arbeit: Programmerstellung für 1 Jahr, Ferienprogramm: Ostern: 1 Woche = 100 Kinder ; Sommer: 2 Wochen = 1.200 Kinder (incl. freizeitpädagogisches Programm für ältere Kinder) ; Herbst: 1 Woche = 100 Kinder ; Verkehrsspielplatz: ca. 40 Kinder pro Öffnungstag im offenen Bereich, je Jahrgangsstärke ca. 300 Schulanfänger aus dem Elementarbereich (KiTas) ; Theater im Park: 5 Vorstellungen, pro Veranstaltung = ca. 150 Kinder ; Spielhaus und Abenteuerspielplatz: Offener Bereich, Kurse und Serviceprogramm = jährlich 1.600 Kinder



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>59.440 EUR</b>	<b>59.440 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Kinder- u. Jugendförderung	30.000 EUR	30.000 EUR
	Kinderschutzbund	29.440 EUR	29.440 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Kahler
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	extern
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	55.000	61.188
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	9.000	9.000	11.771
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>64.000</b>	<b>72.959</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	178.300	173.600	172.150	177.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.700	18.000	16.550	17.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.460	75.460	79.200	61.787
14	66	Abschreibungen	5.654	6.422	7.015	8.979
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	59.440	59.440	46.250	46.990
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.554</b>	<b>332.922</b>	<b>321.165</b>	<b>313.053</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-272.554</b>	<b>-267.922</b>	<b>-257.165</b>	<b>-240.094</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.554</b>	<b>-267.922</b>	<b>-257.165</b>	<b>-240.094</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.011

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Kahler			
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit		extern			
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-272.554</b>	<b>-267.922</b>	<b>-257.165</b>	<b>-241.104</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-277.607</b>	<b>-272.955</b>	<b>-261.947</b>	<b>-245.806</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>					
<b>Budget</b>	<b>09.09.30</b>	<b>Kinder- und Jugendbüro</b>			<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich: Herr Kahler</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.362</b>	<b>Jugendarbeit</b>			<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.362.21</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>			<b>Rechtsbindung: kann</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>					Ansatz 2016	Ansatz 2015
					Ansatz 2014	Ergebnis 2013
					EUR	EUR
					EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				2.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>				<b>2.000</b>	<b>3.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
						<b>-700</b>
						<b>-2.074</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich: Herr Kahler	
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.362.21	Offene Kinder- und Jugendarbeit						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3008 I-Zuschüsse aus sozialem Bereich</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>6023 Vermögensgegenstände Jugendpflege</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			2.000	3.000	0	700	2.074	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.000	3.000	0	700	2.074	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.000	-3.000	0	-700	-2.074	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Präventive Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Meisterung zukunfts- und bedürfnisorientierter Lebenssituationen

**Ziele**

Pädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, Präventionsarbeit:  
 Offene Angebote, themenbezogene Projekte je nach Bedarf: z.B.  
 Bewerbungstraining, Herstellung von Bewerbungsmappen, Computerkurse,  
 Selbstbehauptungskurse, freizeitpädagogische Arbeit, Förderung der  
 Medienkompetenz, Kooperation mit Suchtberatung. Programmerstellung für 1  
 Jahr, Kooperation mit den Schulen

**Zuständigkeit**

Herr Kahler

**Kenn- u. Messzahlen**

5 Jugendeinrichtungen: Efzet Bad Vilbel, Efzet Forum Dortelweil, JC Massenheim, JC Gronau, Jugendmobil Heilsberg

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Herr Kahler
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	6.600	4.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	7.200	6.761
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	5.000	7.809
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>19.300</b>	<b>19.785</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	387.300	377.300	469.550	361.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.800	32.500	37.200	30.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.020	165.950	199.560	142.645
14	66	Abschreibungen	22.484	27.215	26.229	38.878
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	120.810	120.810	120.810	120.810
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	500
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.514</b>	<b>724.875</b>	<b>854.449</b>	<b>695.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-702.014</b>	<b>-707.375</b>	<b>-835.149</b>	<b>-675.265</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-702.014</b>	<b>-707.375</b>	<b>-835.149</b>	<b>-675.265</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.301

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Kahler			
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern			
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.301</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-702.014</b>	<b>-707.375</b>	<b>-835.149</b>	<b>-676.567</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-707.067</b>	<b>-712.408</b>	<b>-839.931</b>	<b>-681.269</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.30	Kinder- und Jugendbüro						verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich Herr Kahler	
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	36.366.01	Betrieb Jugendzentren /-clubs						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5354 Baumaßnahme Alte Schule Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5360 Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	10.000	0	30.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			30.000	10.000	0	30.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-30.000	-10.000	0	-30.000	0	0	0
<b>6025 Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			24.500	62.200	0	42.000	36.871	0	0
11 Summe der Auszahlungen			24.500	62.200	0	42.000	36.871	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-24.500	-62.200	0	-42.000	-36.871	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.900	2.042.800	1.776.600	1.440.844	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	250.800	154.800	54.800	43.314	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.406.170	1.350.030	1.289.520	1.332.100	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	18.292	18.292	20.278	21.059	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.800	2.800	18.389	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.770.162</b>	<b>3.581.922</b>	<b>3.157.198</b>	<b>2.868.906</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.927.400	5.501.200	5.385.400	4.302.660	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	489.500	449.900	430.300	347.501	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779	
14	66	Abschreibungen	278.920	289.476	258.172	300.428	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	4.444.840	4.332.310	3.375.990	2.692.167	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	600	94	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.234.060</b>	<b>11.719.246</b>	<b>10.465.572</b>	<b>8.460.629</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-8.137.324</b>	<b>-7.308.374</b>	<b>-5.591.723</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-8.137.324</b>	<b>-7.308.374</b>	<b>-5.591.723</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	154.424	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	435.996	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.573</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.463.898</b>	<b>-8.137.324</b>	<b>-7.308.374</b>	<b>-5.873.296</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.106	10.066	9.564	9.404
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.106</b>	<b>-10.066</b>	<b>-9.564</b>	<b>-9.404</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.474.004</b>	<b>-8.147.390</b>	<b>-7.317.938</b>	<b>-5.882.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>09</b>	<b>Soziale Sicherung</b>					
<b>Teilbudget</b>	<b>09.09</b>						
<b>Budget</b>	<b>09.09.40</b>	<b>Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen</b>		<b>verantwortlich: Herr Heinz</b>			
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015		
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
				EUR	EUR		
				EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.280	290.280	341.280	661.578
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>20.280</b>	<b>290.280</b>	<b>341.280</b>	<b>661.578</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	150.000	1.332.043
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			255.650	475.620	218.000	152.996
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			24.340	24.340	24.340	24.333
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>379.990</b>	<b>499.960</b>	<b>392.340</b>	<b>1.509.373</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-359.710</b>	<b>-209.680</b>	<b>-51.060</b>	<b>-847.795</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung	
Teilbudget	09.09		
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 = 105 Plätze (inkl. 8 Krabbelkd.), Ev. Kiga Heilig-Geist-Gemeinde = 100 Plätze, Ev. Kiga Massenheim = 87 Plätze (inkl. 12 Krabbelkd.), Kath. Kiga St. Nikolaus = 100 Plätze, Kath. Kiga Verklärung Christi = 100 Plätze, 1 Waldorfkindergarten = 50 Plätze (plus 20 U3-Plätze), Waldkindergarten Bad Vilbel = 20 Plätze, Kindergärten der Elterninitiative: Kita Zwergenburg = 76 Plätze (inkl. 10 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. = 12 Plätze, Krabbelstube Kunterbunt 3 Minus = 12 Plätze, Krabbelstube Spielen und Lernen e.V. = 12 Plätze



## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
----------	-------	--------------------------	--------------------------

<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>3.796.310 EUR</b>	<b>3.908.840 EUR</b>
-----------	--	----------------------	----------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
----------------	--------------------------	--------------------------

Ev. Christuskirchengemeinde Arche Noah	468.270 EUR	496.780 EUR
Ev. Kiga Massenheim	390.850 EUR	376.310 EUR
Kath. St. Nikolaus Kirche	354.020 EUR	364.520 EUR
Kath. Kirche Verklärung Christi	270.325 EUR	278.300 EUR
Ev. Heilig-Geist-Gemeinde	260.305 EUR	268.065 EUR
Waldorfkindergarten	246.500 EUR	253.500 EUR
Kita Europäische Schule	225.000 EUR	225.000 EUR
Waldkindergarten Bad Vilbel	48.000 EUR	48.000 EUR
Krabbelstube „Die kleinen Strolche e.V.“	37.000 EUR	37.000 EUR
Krabbelstube „Spielen und Lernen Heilsberg e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Krabbelstube „Kunterbunt Drei Minus e.V.“	24.200 EUR	24.200 EUR
Bauunterhaltung externe Kitas	10.000 EUR	10.000 EUR
Massenheimer Krabbelplätze	7.490 EUR	7.715 EUR

### Kita Zwergenburg:

Personalkosten	606.500 EUR	642.300 EUR
Lfd. Betrieb	84.650 EUR	84.650 EUR

### Kita Villa Wichtelstein:

Personalkosten	650.500 EUR	679.800 EUR
Lfd. Betrieb	88.500 EUR	88.500 EUR

## Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
----------	-------	--------------------------	--------------------------

<b>7</b>	<b>Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>339.120 EUR</b>	<b>177.500 EUR</b>
----------	--	--------------------	--------------------

Erläuterungen:	Einzelbetrag HHJ 2015	Einzelbetrag HHJ 2016
----------------	--------------------------	--------------------------

### I-Zuschüsse Kindergärten

- Spielen und Lernen Heilsberg e.V.	230.500 EUR	
- Ev. Kita Massenheim	30.840 EUR	
- Ev. Christuskirchengemeinde	27.500 EUR	
- Kath. Kita Verklärung Christi	15.000 EUR	125.000 EUR
- Kita Zwergenburg	10.000 EUR	6.000 EUR
- Kita Villa Wichtelstein	5.500 EUR	5.500 EUR
- Kath. Kita St. Nikolaus	4.780 EUR	
- Ev. Kita Heilig-Geist-Gemeinde		6.000 EUR
- Zuschüsse an sonstige externe Kitas	15.000 EUR	35.000 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Wolf			
Produktgruppe		36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern			
Produkt		36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen	Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		341.400	341.400	259.600	245.099
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	434
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		243.220	243.220	231.100	103.701
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		9.146	9.146	10.000	10.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	765
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>593.766</b>	<b>593.766</b>	<b>500.700</b>	<b>359.999</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		102.100	97.700	96.000	92.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		20.400	19.400	16.700	15.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		73.804	74.390	71.639	76.894
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		3.908.840	3.796.310	2.975.990	2.691.439
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.105.144</b>	<b>3.987.800</b>	<b>3.160.329</b>	<b>2.876.790</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.511.378</b>	<b>-3.394.034</b>	<b>-2.659.629</b>	<b>-2.516.790</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.511.378</b>	<b>-3.394.034</b>	<b>-2.659.629</b>	<b>-2.516.790</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	373
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	31.360







## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Wolf		
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					extern		
Produkt	36.361.11	Förderung von Kindern in externen Einrichtungen					Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3006 I-Zuschüsse Kindergärten</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			177.500	339.120	0	129.100	43.332	0	0
11 Summe der Auszahlungen			177.500	339.120	0	129.100	43.332	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-177.500	-339.120	0	-129.100	-43.332	0	0
<b>3018 I-Zuschuss Kita "Kunterbunt Drei Minus"</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5343 SKP Kita Zwergenburg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0
<b>5366 Baumaßnahme Kita Villa Wichtelstein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

Frau Hartmann

**Kenn- u. Messzahlen**

8 Einrichtungen - Betreuung von 770 Kindern (105 Hortkinder, 519 Kita-Kinder, 146 Krabbelstubenkinder) durch ErzieherInnen, Berufspraktikantinnen und Sozialassistentinnen. Ab 2015 zusätzl. U3 Einrichtung mit 36 Plätzen.

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		09	Soziale Sicherung				
Teilbudget		09.09					
Budget		09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich Frau Hartmann			
Produktgruppe		36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern			
Produkt		36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.200	13.200	13.200	13.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.737.500	1.701.400	1.517.000	1.195.745
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		250.800	154.800	54.800	42.880
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.162.950	1.106.810	1.058.420	1.228.399
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		9.146	9.146	10.278	11.059
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.800	2.800	2.800	17.624
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>3.176.396</b>	<b>2.988.156</b>	<b>2.656.498</b>	<b>2.508.906</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		5.825.300	5.403.500	5.289.400	4.209.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		469.100	430.500	413.600	331.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.093.400	1.145.760	1.015.110	817.779
14	66	Abschreibungen		205.116	215.086	186.533	223.534
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		536.000	536.000	400.000	728
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	600	600	94
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.128.916</b>	<b>7.731.446</b>	<b>7.305.243</b>	<b>5.583.840</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.952.520</b>	<b>-4.743.290</b>	<b>-4.648.745</b>	<b>-3.074.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.952.520</b>	<b>-4.743.290</b>	<b>-4.648.745</b>	<b>-3.074.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	154.051
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	404.636

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung				
Teilbudget	09.09					
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen		verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder		extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-250.585</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.952.520</b>	<b>-4.743.290</b>	<b>-4.648.745</b> <b>-3.325.518</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b> <b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.957.573</b>	<b>-4.748.323</b>	<b>-4.653.527</b> <b>-3.330.220</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	09	Soziale Sicherung		
Teilbudget	09.09			
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen	verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	280.280
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>10.280</b>	<b>280.280</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			78.150	136.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			12.340	12.340
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>190.490</b>	<b>148.840</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-180.210</b>	<b>131.440</b>
				<b>230.040</b>
				<b>-802.463</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17 Spenden für Investitionsmaßnahmen</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	1.300	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	1.300	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	1.300	0	0
<b>5315 Kinder- und Gemeinschaftshaus Massenheim</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	580.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	580.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.274.631	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	1.274.631	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	-694.631	0	0
<b>5332 Baumaßnahme Kita Trauminsel</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	60.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	60.000	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	57.042	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			0	0	0	0	57.042	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			0	0	0	0	2.958	0	0
<b>5344 SKP Kita Rasselbande</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			10.280	10.280	0	10.280	10.278	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			12.340	12.340	0	12.340	12.333	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.060	-2.060	0	-2.060	-2.056	0	0
<b>5350 Baumaßnahme Kita Wirbelwind</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5353 Baumaßnahme Kita Löwenburg Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5355 Baumaßnahme Kita Zauberburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	371	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	371	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-371	0	0
<b>5362 Baumaßnahme Kita Ernst-Reuter-Schule</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5365 Kita Brunnencarrée</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	270.000	0	321.000	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	270.000	0	321.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	270.000	0	321.000	0	0	0
<b>5371 Kita Quellenpark</b>									
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



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung						
Teilbudget	09.09							
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich Frau Hartmann	
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern	
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6026 Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.250	42.600	0	8.400	15.554	0
11 Summe der Auszahlungen			14.250	42.600	0	8.400	15.554	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.250	-42.600	0	-8.400	-15.554	0
<b>6027 Vermögensgegenstände Kita Löwenburg</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	3.500	0	7.800	9.073	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	3.500	0	7.800	9.073	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-3.500	0	-7.800	-9.073	0
<b>6028 Vermögensgegenstände Kita Rasselbande</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			29.400	58.000	0	10.000	24.962	0
11 Summe der Auszahlungen			29.400	58.000	0	10.000	24.962	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-29.400	-58.000	0	-10.000	-24.962	0
<b>6029 Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			500	2.400	0	3.400	5.235	0
11 Summe der Auszahlungen			500	2.400	0	3.400	5.235	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500	-2.400	0	-3.400	-5.235	0
<b>6030 Vermögensgegenstände Kita Trauminsel</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			14.000	18.000	0	17.000	21.079	0
11 Summe der Auszahlungen			14.000	18.000	0	17.000	21.079	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.000	-18.000	0	-17.000	-21.079	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.40	Kindertagesstätten u.ä. Einrichtungen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Frau Hartmann		
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder					extern		
Produkt	36.365.01	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6031 Vermögensgegenstände Kita Zauberburg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			9.000	6.000	0	3.800	5.444	0	0
11 Summe der Auszahlungen			9.000	6.000	0	3.800	5.444	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-6.000	0	-3.800	-5.444	0	0
<b>6032 Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	6.000	0	23.500	22.925	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	6.000	0	23.500	22.925	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.000	-6.000	0	-23.500	-22.925	0	0
<b>6059 Vermögensgegenstände Kita Auenland</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	0	0	15.000	5.392	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	0	0	15.000	5.392	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	0	-15.000	-5.392	0	0
<b>6060 Vermögensgegenstände Kita Brunnencarrée</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	12.770
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	398
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.040.600</b>	<b>992.879</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.300	776.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen	213.265	213.378	212.535	245.247
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.000	21.701
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.265</b>	<b>1.198.108</b>	<b>1.041.485</b>	<b>818.307</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-306.665</b>	<b>-82.508</b>	<b>-885</b>	<b>174.572</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>10.050</b>	<b>10.293</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.165</b>	<b>-75.808</b>	<b>9.165</b>	<b>184.865</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.781
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.902</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.165</b>	<b>-75.808</b>	<b>9.165</b>	<b>174.963</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.053	5.033	4.782	4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.218</b>	<b>-80.841</b>	<b>4.383</b>	<b>170.261</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	49.300	49.300	51.600	51.589
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>51.600</b>	<b>51.589</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	550.000	0	2.999
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.000	13.000	8.000	28.411
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>215.500</b>	<b>565.500</b>	<b>13.000</b>	<b>33.665</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-166.200</b>	<b>-516.200</b>	<b>38.600</b>	<b>17.924</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Versorgung der berechtigten Bad Vilbeler Bürger mit angemessenem Wohnraum

**Zuständigkeit**

Frau Förster

**Kenn- u. Messzahlen**

155 städtische Wohnungen, 790 öffentlich geförderte Wohnungen

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.000	1.005.000	1.000.000	979.711
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.000	12.770
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	100.000	100.000	30.000	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	398
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.115.600</b>	<b>1.040.600</b>	<b>992.879</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	184.300	158.700	121.300	104.499
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.400	19.900	17.100	16.031
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.300	776.130	665.550	430.830
14	66	Abschreibungen	213.265	213.378	212.535	245.247
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	22.000	21.701
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.422.265</b>	<b>1.198.108</b>	<b>1.041.485</b>	<b>818.307</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-306.665</b>	<b>-82.508</b>	<b>-885</b>	<b>174.572</b>
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.700	10.050	10.293
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>10.050</b>	<b>10.293</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300.165</b>	<b>-75.808</b>	<b>9.165</b>	<b>184.865</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	13.781



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung					
Teilbudget	09.09						
Budget	09.09.50	Wohnungswesen		verantwortlich: Herr Heinz			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Förster			
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern			
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus		Rechtsbindung: kann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.902</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-300.165</b>	<b>-75.808</b>	<b>9.165</b>	<b>174.963</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.053	5.033	4.782	4.702
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.053</b>	<b>-5.033</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.702</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-305.218</b>	<b>-80.841</b>	<b>4.383</b>	<b>170.261</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung			
Teilbudget	09.09				
Budget	09.09.50	Wohnungswesen		verantwortlich: Herr Heinz	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Förster	
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung		extern	
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus		Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR
				EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				49.300	49.300
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>49.300</b>	<b>49.300</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000	550.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				13.000	13.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				2.500	2.500
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>215.500</b>	<b>565.500</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-166.200</b>	<b>-516.200</b>
				<b>38.600</b>	<b>17.924</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	09	Soziale Sicherung							
Teilbudget	09.09								
Budget	09.09.50	Wohnungswesen					verantwortlich: Herr Heinz		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Förster		
Produktgruppe	52.522	Wohnbauförderung					extern		
Produkt	52.522.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus					Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2005 Rückflüsse aus Darlehen - Genossenschaft für Bauen und Wohnen</b>									
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			49.300	49.300	0	51.600	51.589	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.300	49.300	0	51.600	51.589	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.300	49.300	0	51.600	51.589	0	0
<b>5314 Baumaßnahmen städtische Wohnungen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	350.000	0	0	1.349	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	350.000	0	0	1.349	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-350.000	0	0	-1.349	0	0
<b>5368 Unterbringung Flüchtlinge</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000	0	0	1.650	0	0
11 Summe der Auszahlungen			200.000	200.000	0	0	1.650	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	-200.000	0	0	-1.650	0	0
<b>6048 Vermögensgegenstände Wohnungsamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			13.000	13.000	0	8.000	28.411	0	0
11 Summe der Auszahlungen			13.000	13.000	0	8.000	28.411	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-13.000	-13.000	0	-8.000	-28.411	0	0
<b>7002 Gewährung von Mieterdarlehen an die GBW Bad Vilbel</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			2.500	2.500	0	5.000	2.255	0	0
11 Summe der Auszahlungen			2.500	2.500	0	5.000	2.255	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500	-2.500	0	-5.000	-2.255	0	0



# Hauptbudget 10

## Technische Dienste/Bauwesen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
10.10 Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement	<b>607</b>
	54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen	<b>613</b>
10.20 Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>623</b>
10.30 Gemeindestraßen	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen	<b>633</b>
	54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen	<b>647</b>
	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	<b>651</b>
	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen	<b>657</b>
	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	<b>661</b>
10.40 Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	<b>669</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		173.500	173.500	173.500	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	17.400
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.677.081	1.686.024	1.494.174	1.631.211
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		57.500	57.500	57.500	71.662
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.908.081</b>	<b>1.917.024</b>	<b>1.732.674</b>	<b>1.880.714</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.956.300	1.921.700	1.934.350	1.777.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		147.600	140.700	141.100	131.564
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.970.980	3.050.720	3.104.745	2.995.910
14	66	Abschreibungen		1.639.820	1.660.938	1.557.971	1.731.420
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		2.500	2.500	2.500	3.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.550	3.550	3.450	2.777
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.720.750</b>	<b>6.780.108</b>	<b>6.744.116</b>	<b>6.642.652</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-4.812.669</b>	<b>-4.863.084</b>	<b>-5.011.442</b>	<b>-4.761.937</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.812.669</b>	<b>-4.863.084</b>	<b>-5.011.442</b>	<b>-4.761.937</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	141.436
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	104.718
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.717</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.812.669</b>	<b>-4.863.084</b>	<b>-5.011.442</b>	<b>-4.725.220</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.965	16.920	16.434	15.903

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.965	-16.920	-16.434	-15.903
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.829.634	-4.880.004	-5.027.876	-4.741.123



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.989.970	1.894.370	1.087.070	1.807.733
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	6.805
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>1.989.970</b>	<b>1.894.370</b>	<b>1.087.070</b>	<b>1.814.538</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.000	4.670.000	5.375.000	1.884.094
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	290.500	283.000	166.800	116.568
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>2.475.500</b>	<b>4.958.000</b>	<b>5.546.800</b>	<b>2.005.661</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-485.530</b>	<b>-3.063.630</b>	<b>-4.459.730</b>	<b>-191.123</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	5.708
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>28.500</b>	<b>12.208</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		749.800	751.100	801.000	705.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		56.400	54.900	58.400	52.446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.060	484.800	428.990	363.103
14	66	Abschreibungen		29.450	31.190	32.729	56.557
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	1.400	1.300	1.002
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.279.110</b>	<b>1.323.390</b>	<b>1.322.419</b>	<b>1.179.074</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.258.110</b>	<b>-1.302.390</b>	<b>-1.293.919</b>	<b>-1.166.866</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.258.110</b>	<b>-1.302.390</b>	<b>-1.293.919</b>	<b>-1.166.866</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	3.446
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.056</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.258.110</b>	<b>-1.302.390</b>	<b>-1.293.919</b>	<b>-1.168.922</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.10	Bauverwaltung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.770	3.760	3.652	3.534
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.652</b>	<b>-3.534</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.261.880</b>	<b>-1.306.150</b>	<b>-1.297.571</b>	<b>-1.172.456</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	6.805
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.805</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			194.000	164.000	38.800	57.652
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>194.000</b>	<b>164.000</b>	<b>38.800</b>	<b>57.652</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-194.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-50.847</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Serviceleistung der Stadt für Bauwillige, Stellungnahmen der Gemeinde gemäß § 36 BauGB, Regionalparkweg, Vertretung der Stadt bei Planung Dritter, Ortssatzungen, Aufgaben ZBV, Beratung von Bauherren und Architekten, materielle und formelle Abwicklung der Ersuchen zu Baugenehmigungen des Kreises, Einbindung und Vertretung der Stadt bei der Einrichtung des überregionalen Radweges, Einbringen und Vertretung der städtischen Belange

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht,  
Sicherung der städtischen Entwicklungsziele

**Zuständigkeit**

Frau Thurm

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Thurm		
Produktgruppe		52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern		
Produkt		52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500	19.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	7.500	6.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	1.636
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>27.500</b>	<b>8.136</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		284.900	299.800	323.000	263.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.300	23.400	24.900	20.994
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.340	152.040	113.120	57.848
14	66	Abschreibungen		10.557	11.885	10.429	12.379
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	300	251
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>429.497</b>	<b>487.525</b>	<b>471.749</b>	<b>354.739</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-409.497</b>	<b>-467.525</b>	<b>-444.249</b>	<b>-346.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-409.497</b>	<b>-467.525</b>	<b>-444.249</b>	<b>-346.603</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	1.391
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	1.415



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10						
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		verantwortlich: Frau Thurm			
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung		extern			
Produkt	52.521.01	Baumanagement		Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	-24
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		-409.497	-467.525	-444.249	-346.627
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		-411.382	-469.405	-446.075	-348.394

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Thurm	
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	extern	
Produkt	52.521.01	Baumanagement	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			13.000	13.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
			<b>-12.800</b>	<b>-8.565</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					verantwortlich: Frau Thurm		
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung					extern		
Produkt	52.521.01	Baumanagement					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6036 Vermögensgegenstände Bauamt</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	3.800	5.653	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	3.800	5.653	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-3.800	-5.653	0	0
<b>6037 Vermögensgegenstände Hochbau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			4.000	4.000	0	4.000	1.757	0	0
11 Summe der Auszahlungen			4.000	4.000	0	4.000	1.757	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-4.000	0	-4.000	-1.757	0	0
<b>6058 Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			5.000	5.000	0	5.000	1.155	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	1.155	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.155	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.10	Bauverwaltung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich Herr Hensel
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	extern
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Durchführung von Straßenreinigung und Winterdienst nach Prioritäten (gem. Streuplan, Stufen I, II, III, 0) innerhalb des Stadtgebietes

**Ziele**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit, sauberes Stadtbild

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Regelmäßige Reinigung von 103 Bushaltestellen und 43 Altglas- u. Altkleidercontainerstandorten, regelmäßige Leerung in bedarfsorientierten Intervallen von 246 Papierkörben, manuelle Straßenreinigung von 9.110 m<sup>2</sup>

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	4.072
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.072</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	464.900	451.300	478.000	442.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	31.500	33.500	31.452
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.720	332.760	315.870	305.255
14	66	Abschreibungen	18.893	19.305	22.300	44.178
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	750
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>849.613</b>	<b>835.865</b>	<b>850.670</b>	<b>824.335</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-848.613</b>	<b>-834.865</b>	<b>-849.670</b>	<b>-820.263</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.613</b>	<b>-834.865</b>	<b>-849.670</b>	<b>-820.263</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.032

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10						
Budget	10.10.10	Bauverwaltung		verantwortlich: Herr Bußmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Hensel			
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung		extern			
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen		Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.032</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-848.613</b>	<b>-834.865</b>	<b>-849.670</b>	<b>-822.295</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-850.498</b>	<b>-836.745</b>	<b>-851.496</b>	<b>-824.062</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.10	Bauverwaltung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Hensel		
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung					extern		
Produkt	54.545.01	Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1110 Verkaufserlöse Straßenreinigung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	6.805	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	6.805	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	6.805	0	0
<b>6040 Vermögensgegenstände Straßenreinigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			181.000	151.000	0	26.000	49.086	0	0
11 Summe der Auszahlungen			181.000	151.000	0	26.000	49.086	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-181.000	-151.000	0	-26.000	-49.086	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen  
 Teilbudget 10.10  
 Budget 10.10.20 Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	832
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.766</b>	<b>21.766</b>	<b>11.948</b>	<b>26.674</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.190	154.190	93.580	127.052
14	66	Abschreibungen	34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.426</b>	<b>370.118</b>	<b>294.917</b>	<b>300.336</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen
Teilbudget	10.10	
Budget	10.10.20	Städteplanung

verantwortlich: Herr Biermann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.545</b>	<b>-350.232</b>	<b>-284.795</b>	<b>-275.429</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.20</b>	<b>Städteplanung</b>		<b>verantwortlich: Herr Biermann</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
				<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	240.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			23.000	53.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>203.000</b>	<b>293.000</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-203.000</b>	<b>-293.000</b>
				<b>-73.000</b>	<b>-144.717</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.20	Städteplanung	verantwortlich: Herr Biermann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich Herr Biermann
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Gewährleistung und Schaffung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, Vertretung dieser Positionen gegenüber Bürgern, Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für künftige räumliche und verkehrliche Entwicklungen der Stadt Bad Vilbel

**Ziele**

Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen. Erstellung und Sicherung rechtsverbindlicher Planungen, Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung

**Zuständigkeit**

Herr Biermann

**Kenn- u. Messzahlen**

Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, regionaler Raumordnungsplan, Landesentwicklungsplan mit Änderungen / Fortschreibungen, sonstige Planungen

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	13.800
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.766	21.766	11.948	12.042
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	832
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.766</b>	<b>21.766</b>	<b>11.948</b>	<b>26.674</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	171.100	166.100	157.500	130.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	11.300	10.820
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.190	154.190	93.580	127.052
14	66	Abschreibungen	34.786	35.178	29.887	28.900
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	2.500	2.500	2.500	3.000
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.426</b>	<b>370.118</b>	<b>294.917</b>	<b>300.336</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.660</b>	<b>-348.352</b>	<b>-282.969</b>	<b>-273.662</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.545</b>	<b>-350.232</b>	<b>-284.795</b>	<b>-275.429</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen						
Teilbudget	10.10							
Budget	10.10.20	Städteplanung					verantwortlich: Herr Biermann	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					verantwortlich: Herr Biermann	
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					extern	
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5506 Städteplanung Quellenpark</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000	0	0	94.918	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	0	94.918	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	0	-94.918	0
<b>5508 Bebauungsplan Schwimmbad</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	60.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	0	0	0	0
<b>5903 Regionalpark-Konzept Bad Vilbel (Niddaradweg)</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	60.000	0	30.000	-512	0
11 Summe der Auszahlungen			60.000	60.000	0	30.000	-512	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	-60.000	0	-30.000	512	0
<b>5904 Innenstadtkonzept</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	20.000	50.000	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	20.000	50.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	-50.000	0
<b>5905 Stadtbildpflege</b>								
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	50.000	0	20.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	50.000	0	20.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-50.000	0	-20.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.20	Städteplanung				verantwortlich: Herr Biermann			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				verantwortlich: Herr Biermann			
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				extern			
Produkt	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6038 Vermögensgegenstände Städteplanung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			3.000	3.000	0	3.000	311	0	0
11 Summe der Auszahlungen			3.000	3.000	0	3.000	311	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	-3.000	0	-3.000	-311	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	3.600
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.655.315	1.664.258	1.482.226	1.619.169
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	44.948
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.705.315</b>	<b>1.714.258</b>	<b>1.532.226</b>	<b>1.667.717</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		517.400	501.200	487.250	466.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.100	37.000	35.500	33.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.067.960	2.104.960	2.244.085	2.226.490
14	66	Abschreibungen		1.542.312	1.548.791	1.445.436	1.590.443
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	279
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.167.272</b>	<b>4.192.451</b>	<b>4.212.771</b>	<b>4.317.704</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.461.957</b>	<b>-2.478.193</b>	<b>-2.680.545</b>	<b>-2.649.987</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.461.957</b>	<b>-2.478.193</b>	<b>-2.680.545</b>	<b>-2.649.987</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	80.849
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.608</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.461.957</b>	<b>-2.478.193</b>	<b>-2.680.545</b>	<b>-2.591.380</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			9.425	9.400	9.130	8.835
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-9.425</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.130</b>	<b>-8.835</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.471.382</b>	<b>-2.487.593</b>	<b>-2.689.675</b>	<b>-2.600.215</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>		<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
				<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.989.970	1.894.370
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>1.989.970</b>	<b>1.894.370</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000	4.430.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				31.000	31.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.000	5.000
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>2.036.000</b>	<b>4.466.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-46.030</b>	<b>-2.571.630</b>
				<b>-4.071.930</b>	<b>30.325</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 96 km Gemeindestraßen, ca. 3625 Straßenleuchten, 20 Lichtsignalanlagen, 59 beleuchtete Fußgängerüberwege

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe		54.541	Gemeindestraßen		extern		
Produkt		54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen		Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		1.643.415	1.651.758	1.467.005	1.602.649
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	44.948
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.693.415</b>	<b>1.701.758</b>	<b>1.517.005</b>	<b>1.647.597</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		485.500	471.900	453.250	441.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		35.800	34.000	32.600	31.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.963.890	2.000.890	2.124.265	2.165.367
14	66	Abschreibungen		1.528.180	1.534.659	1.432.755	1.576.310
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	279
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.013.870</b>	<b>4.041.949</b>	<b>4.043.370</b>	<b>4.215.004</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.320.455</b>	<b>-2.340.191</b>	<b>-2.526.365</b>	<b>-2.567.406</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.320.455</b>	<b>-2.340.191</b>	<b>-2.526.365</b>	<b>-2.567.406</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	139.456
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	80.849



## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>					
<b>Budget</b>	<b>10.10.30</b>	<b>Straßen</b>		<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		<b>verantwortlich</b> Herr Bremer		
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>		extern		
<b>Produkt</b>	<b>54.541.01</b>	<b>Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss		
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	
				Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
				EUR	EUR	
				EUR	EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.716.970	1.621.370	814.070	1.535.226
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>1.716.970</b>	<b>1.621.370</b>	<b>814.070</b>	<b>1.535.226</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000	4.430.000	5.115.000	1.739.688
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		31.000	31.000	29.000	32.721
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		5.000	5.000	5.000	5.000
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>2.036.000</b>	<b>4.466.000</b>	<b>5.149.000</b>	<b>1.777.409</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-319.030</b>	<b>-2.844.630</b>	<b>-4.334.930</b>	<b>-242.183</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11 Landeszuschuss Homburger Str.(2. BA) und Friedberger Str. (Gehwege)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	89.200	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	89.200	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	89.200	0	0	0
<b>19 Landeszuschuss Unterführung Nordbahnhof</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
5 Summe der Einzahlungen			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			519.200	0	0	519.200	520.500	0	0
<b>22 Landeszuschuss Brücke Gronauer Hof</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	25.300	0	25.300	180.000	0	0
<b>101 Erschließungsbeiträge Allgemein</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			58.300	0	0	0	25.364	0	0
5 Summe der Einzahlungen			58.300	0	0	0	25.364	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			58.300	0	0	0	25.364	0	0
<b>102 Erschließungsbeiträge Quellenpark</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0
5 Summe der Einzahlungen			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			585.300	367.300	0	151.200	763.547	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>103 Erschließungsbeiträge Dortelweil-West</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	758	0	0
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	758	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	758	0	0
<b>104 Erschließungsbeiträge Taunusblick</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>401 Ausgleichsbeiträge</b>							
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
5 Summe der Einzahlungen	50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
11 Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	50.000	0	25.000	40.890	0	0
<b>5013 Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	300.000	0	50.000	10.801	0	0
11 Summe der Auszahlungen	200.000	300.000	0	50.000	10.801	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-300.000	0	-50.000	-10.801	0	0
<b>5015 Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel</b>							
5 Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5019 Brücke Gronauer Hof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	542.168	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	542.168	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-542.168	0	0
<b>5020 Brücke Gerber Steg (Abriss)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5022 Fußgängerunterführung Nordbahnhof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	451.217	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	451.217	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-451.217	0	0
<b>5025 Straßenbau Friedberger Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5027 Gehwegsanierung Frankfurter Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	50.000	0	100.000	15.162	0	0
11 Summe der Auszahlungen			50.000	50.000	0	100.000	15.162	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-50.000	0	-100.000	-15.162	0	0
<b>5036 Parkplatzerweiterung Kurhaus / Endausbau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	1.440	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	1.440	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-1.440	0	0
<b>5039 Brücke Eisenbahnüberführung Friedberger Str. - Planung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	9.120	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	9.120	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-9.120	0	0
<b>5346 SKP Sanierung Schützenhofsteg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
5 Summe der Einzahlungen			4.170	4.170	0	4.170	4.167	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-830	-830	0	-830	-833	0	0
<b>5404 Erschließung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	500.000	0	480.000	225.038	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800.000	500.000	0	480.000	225.038	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000	-500.000	0	-480.000	-225.038	0	0
<b>5407 Erschließung Am Hang</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	85.000	0	40.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	85.000	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-85.000	0	-40.000	0	0	0
<b>5408 Erschließung Am Busch / Tannenweg</b>									



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5410 Verkehrliche Erschließung Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	600.000	26.698	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	600.000	26.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-600.000	-26.698	0	0
<b>5411 Erschließung Endausbau Dortelweiler Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5412 Innenstadterschließung /-gestaltung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	50.000	169.219	0	0
11 Summe der Auszahlungen			15.000	15.000	0	50.000	169.219	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-50.000	-169.219	0	0
<b>5429 Dieselstraße</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	270.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	270.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	700.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	700.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	270.000	0	-700.000	0	0	0
<b>5432 Asphaltierung Aufpflasterungen Parkstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5438 Weganierung Uferweg Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5439 Weganierung vor Lidl-Kreisel/Fertighausausstellung, Wege Wald</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5441 Brücke Kasseler Str.</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5442 Parkleitsystem</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	167.442	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	167.442	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-167.442	0	0
<b>5444 Sanierung Niddauerweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5445 Endausbau Lehmkaute</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	8.115	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	8.115	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-8.115	0	0
<b>5446 Sanierung der Wege um den Delfin-Brunnen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5447 Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	0	0	450.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			500.000	0	0	450.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000	0	0	-450.000	0	0	0
<b>5449 Grundhafte Straßensanierung Am Stock 2-3 (Kreuzung Fa. Grillmayer)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	65.595	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	65.595	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-65.595	0	0
<b>5450 Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	404.600	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	404.600	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000	950.000	0	2.500.000	27.520	0	0
11 Summe der Auszahlungen			370.000	950.000	0	2.500.000	27.520	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-370.000	-545.400	0	-2.500.000	-27.520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5451 Ausbau Niddauerweg zwischen Hasengasse und Bücherei-Brücke</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	20.154	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	20.154	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-20.154	0	0
<b>5452 Bahnhofsvorplatz Ost</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000	500.000	0	0	0	0	0
5 Summe der Einzahlungen			500.000	500.000	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	2.500.000	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	2.500.000	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	-2.000.000	0	-50.000	0	0	0
<b>5453 Parkplatz Niddastraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	40.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	40.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-40.000	0	0	0
<b>5462 Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>5464 Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			60.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen					extern		
Produkt	54.541.01	Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6039 Vermögensgegenstände Gemeindestraßen</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			11.000	11.000	0	11.000	368	0	0
11 Summe der Auszahlungen			11.000	11.000	0	11.000	368	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.000	-11.000	0	-11.000	-368	0	0
<b>6050 Stadtmöbilierung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			20.000	20.000	0	18.000	32.352	0	0
11 Summe der Auszahlungen			20.000	20.000	0	18.000	32.352	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-18.000	-32.352	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

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

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen</b>						
<b>Teilbudget 10.10</b>						
<b>Budget 10.10.30 Straßen verantwortlich: Herr Bremer</b>						
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich Herr Bremer</b>						
<b>Produktgruppe 54.542 Kreisstraßen extern</b>						
<b>Produkt 54.542.01 Unterhaltung Kreisstraßen Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	2.300
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.200	4.500	6.000	3.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	31.450	37.820	4.986
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.250</b>	<b>36.550</b>	<b>44.420</b>	<b>8.923</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-37.250</b>	<b>-36.550</b>	<b>-44.420</b>	<b>-6.623</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.250</b>	<b>-36.550</b>	<b>-44.420</b>	<b>-6.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
			0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-37.250	-36.550	-44.420	-6.623
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.885	-1.880	-1.826	-1.767
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-39.135	-38.430	-46.246	-8.390

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bremer
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	extern
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen gem. gesetzlicher / vertraglicher Regelungen

**Ziele**

Beseitigung von Straßenschäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

ca. 2,0 Km Landesstraße L 3008, Baulast der Stadt nur für Geh- und Radwege, innerhalb der OD-Grenzen auch Straße

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe		54.543	Landesstraßen		extern		
Produkt		54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen		Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	1.300
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		5.200	4.500	6.000	3.674
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		600	600	600	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.310	39.310	45.000	14.874
14	66	Abschreibungen		14.132	14.132	12.681	14.132
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>59.242</b>	<b>58.542</b>	<b>64.281</b>	<b>32.943</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-59.242</b>	<b>-58.542</b>	<b>-64.281</b>	<b>-31.643</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-59.242</b>	<b>-58.542</b>	<b>-64.281</b>	<b>-31.643</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen					
Teilbudget	10.10						
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-59.242</b>	<b>-58.542</b>	<b>-64.281</b>	<b>-31.643</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.127</b>	<b>-60.422</b>	<b>-66.107</b>	<b>-33.410</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	273.000	273.000	273.000	272.508
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>272.508</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>263.000</b>	<b>272.508</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.30	Straßen						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen						extern	
Produkt	54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>12 Erstattung Landesanteil Nordumgehung</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
5 Summe der Einzahlungen			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			273.000	273.000	0	273.000	272.508	0	0
<b>5004 Nordumgehung Stadtanteil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	10.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	10.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-10.000	0	0	0





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an öffentlichen Parkplätzen

**Ziele**

Beseitigung von Schäden, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

27 öffentliche Parkplätze

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.30	Straßen		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe		54.546	Parkeinrichtungen		extern		
Produkt		54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen		Rechtsbindung: kann		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		11.900	12.500	15.221	16.520
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.900</b>	<b>12.500</b>	<b>15.221</b>	<b>16.520</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		9.100	8.500	9.800	7.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		900	900	800	524
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.330	8.330	10.000	8.931
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.330</b>	<b>17.730</b>	<b>20.600</b>	<b>16.804</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-6.430</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.379</b>	<b>-285</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.430</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.379</b>	<b>-285</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Bremer
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.30	Straßen	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Bremer
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	55.555.02	Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Feld- und Wirtschaftswegen; Beseitigung von Schäden; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

**Ziele**

Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Erschließung des Stadtgebietes

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Gesamtlänge ca. 57 km

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen</b>						
<b>Teilbudget 10.10</b>						
<b>Budget 10.10.30 Straßen verantwortlich: Herr Bremer</b>						
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich Herr Bremer</b>						
<b>Produktgruppe 55.555 Land- und Forstwirtschaft extern</b>						
<b>Produkt 55.555.02 Bau und Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.400	11.800	12.200	10.921
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	900	900	779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.980	24.980	27.000	32.331
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.580</b>	<b>37.680</b>	<b>40.100</b>	<b>44.031</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.580</b>	<b>-37.680</b>	<b>-40.100</b>	<b>-44.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.580</b>	<b>-37.680</b>	<b>-40.100</b>	<b>-44.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget	10.10					
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.580</b>	<b>-37.680</b>	<b>-40.100</b>	<b>-44.031</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	1.880	1.826	1.767
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.465</b>	<b>-39.560</b>	<b>-41.926</b>	<b>-45.798</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen		
Teilbudget	10.10			
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	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 10 Technische Dienste/Bauwesen  
 Teilbudget 10.10  
 Budget 10.10.40 Betriebshof

verantwortlich: Herr Jung

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	20.175
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>174.116</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen	33.272	45.779	49.919	55.520
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.497
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.942</b>	<b>894.149</b>	<b>914.009</b>	<b>845.537</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-738.942</b>	<b>-734.149</b>	<b>-754.009</b>	<b>-671.422</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-738.942</b>	<b>-734.149</b>	<b>-754.009</b>	<b>-671.422</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.423
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.834</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-738.942</b>	<b>-734.149</b>	<b>-754.009</b>	<b>-691.256</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.885	1.880	1.826	1.767
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.885</b>	<b>-1.880</b>	<b>-1.826</b>	<b>-1.767</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-740.827</b>	<b>-736.029</b>	<b>-755.835</b>	<b>-693.023</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>10</b>	<b>Technische Dienste/Bauwesen</b>			
<b>Teilbudget</b>	<b>10.10</b>				
<b>Budget</b>	<b>10.10.40</b>	<b>Betriebshof</b>		<b>verantwortlich: Herr Jung</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>				<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2015</b>
				<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
				<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	200.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				42.500	35.000
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>				<b>42.500</b>	<b>35.000</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-42.500</b>	<b>-35.000</b>
				<b>-276.000</b>	<b>-25.884</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich Herr Jung
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs	Rechtsbindung: soll

**Beschreibung**

Hilfsorgan der Verwaltung, Werkstätten: Kraftfahrzeug-, Maler- und Elektrowerkstatt, Schreinerei, Unterstützung bei der Durchführung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen

**Ziele**

Unterstützung der Verwaltungsorgane in technischen Angelegenheiten

**Zuständigkeit**

Herr Hensel

**Kenn- u. Messzahlen**

Kfz-Werkstatt: Inspektionen + Ölservice = 85 p.a.; Abgasuntersuchungen = 42 p.a., Hauptuntersuchungen = 47 p.a., Reifenwechsel = 60 PKW p.a., Betriebselektriker: Wiederh. Prüfung elektr. Geräte und Verteilungen (BGV A3) = 2.500 Stck p.a.

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		10	Technische Dienste/Bauwesen				
Teilbudget		10.10					
Budget		10.10.40	Betriebshof		verantwortlich: Herr Jung		
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich Herr Jung		
Produktgruppe		11.111	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern		
Produkt		11.111.12	Leistungen des Betriebshofs		Rechtsbindung: soll		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		154.000	154.000	154.000	153.941
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		6.000	6.000	6.000	20.175
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>174.116</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		518.000	503.300	488.600	474.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		39.400	36.800	35.900	34.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		306.770	306.770	338.090	279.265
14	66	Abschreibungen		33.272	45.779	49.919	55.520
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.497
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>898.942</b>	<b>894.149</b>	<b>914.009</b>	<b>845.537</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-738.942</b>	<b>-734.149</b>	<b>-754.009</b>	<b>-671.422</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-738.942</b>	<b>-734.149</b>	<b>-754.009</b>	<b>-671.422</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	589
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	20.423



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen	
Teilbudget	10.10		
Budget	10.10.40	Betriebshof	verantwortlich: Herr Jung

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	35.000	76.000	25.884
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>42.500</b>	<b>35.000</b>	<b>276.000</b>	<b>25.884</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-42.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-25.884</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	10	Technische Dienste/Bauwesen							
Teilbudget	10.10								
Budget	10.10.40	Betriebshof				verantwortlich: Herr Jung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				verantwortlich: Herr Jung			
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und -service				extern und intern			
Produkt	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs				Rechtsbindung: soll			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5364</b>	<b>Neubau Salzhalle Betriebshof</b>								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	200.000	0	0	0
11	Summe der Auszahlungen		0	0	0	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	-200.000	0	0	0
<b>6045</b>	<b>Vermögensgegenstände Betriebshof</b>								
5	Summe der Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.		42.500	35.000	0	76.000	25.884	0	0
11	Summe der Auszahlungen		42.500	35.000	0	76.000	25.884	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-42.500	-35.000	0	-76.000	-25.884	0	0



# Hauptbudget 11

## Park- und Gartenanlagen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
11.10 Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	<b>685</b>
11.20 Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentl. Grün	<b>695</b>
11.30 Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	<b>705</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		22.685	22.685	22.492	28.742
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	19.629
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>22.685</b>	<b>22.685</b>	<b>22.492</b>	<b>52.282</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		1.342.900	1.322.200	1.281.800	1.197.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		96.800	94.000	89.100	85.309
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.000	770.620	864.350	743.786
14	66	Abschreibungen		372.720	600.311	582.289	656.224
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.850	7.850	7.850	8.079
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.586.270</b>	<b>2.794.981</b>	<b>2.825.389</b>	<b>2.691.164</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.638.883</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.638.883</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	24.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	42.096
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.938</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.563.585</b>	<b>-2.772.296</b>	<b>-2.802.897</b>	<b>-2.656.821</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		10.335	10.296	10.155	10.017

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-10.335	-10.296	-10.155	-10.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.573.920	-2.782.592	-2.813.052	-2.666.838

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.680	19.680	19.680	44.667
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	6.566
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>51.233</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	50.000	25.065
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		200.500	478.500	123.000	319.573
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		23.610	23.610	23.610	23.600
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>224.110</b>	<b>802.110</b>	<b>196.610</b>	<b>368.238</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-204.430</b>	<b>-782.430</b>	<b>-176.930</b>	<b>-317.006</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen  
 Teilbudget 11.11  
 Budget 11.11.10 Sportplätze

verantwortlich: Herr Agel

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.167</b>	<b>44.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	238.704
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	899
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.221</b>	<b>815.427</b>	<b>897.433</b>	<b>792.458</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-748.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-748.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.820</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-734.430</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>					
<b>Budget</b>	<b>11.11.10</b>	<b>Sportplätze</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.306</b>	<b>-796.499</b>	<b>-878.651</b>	<b>-737.769</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.680	19.680	19.680	44.667
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>19.680</b>	<b>44.667</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.500	86.500	17.000	7.789
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.610	23.610	23.610	23.600
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>45.110</b>	<b>110.110</b>	<b>40.610</b>	<b>31.389</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.430</b>	<b>-90.430</b>	<b>-20.930</b>	<b>13.277</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann

**Beschreibung**

Bau und Unterhaltung von Sportplätzen, der Außenanlagen sowie der baulichen Einrichtungen (Umkleidekabinen, Vereinsräume u.ä.)

**Ziele**

Bereitstellung von Sportplätzen für den Breitensport

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.068
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	22.360	22.360	22.167	28.417
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	12.723
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.360</b>	<b>22.360</b>	<b>22.167</b>	<b>44.207</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	276.700	291.600	298.800	286.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.500	21.500	21.700	21.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.360	307.980	382.200	245.749
14	66	Abschreibungen	187.311	192.997	193.383	238.704
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	899
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.221</b>	<b>815.427</b>	<b>897.433</b>	<b>792.458</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-748.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-748.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	18.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	4.355

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11						
Budget	11.11.10	Sportplätze		verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich: Herr Agel			
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		extern			
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen		Rechtsbindung: kann			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.820</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-766.861</b>	<b>-793.067</b>	<b>-875.266</b>	<b>-734.430</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-770.306</b>	<b>-796.499</b>	<b>-878.651</b>	<b>-737.769</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen		
Teilbudget	11.11			
Budget	11.11.10	Sportplätze	verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen	Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.680	19.680
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>			<b>19.680</b>	<b>19.680</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			21.500	86.500
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			23.610	23.610
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>			<b>45.110</b>	<b>110.110</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-25.430</b>	<b>-90.430</b>
				<b>-20.930</b>
				<b>13.277</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5322 SKP Bolzplatz Heilsberg</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560	560	0	560	556	0	0
5 Summe der Einzahlungen			560	560	0	560	556	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			670	670	0	670	667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			670	670	0	670	667	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110	-110	0	-110	-111	0	0
<b>5323 Baumaßnahme Sportanlage Massenheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5330 Baumaßnahme Sportanlage Gronau - Kunstrasenplatz</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	25.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	25.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	25.000	0	0
<b>5342 SKP Kunstrasenplatz Kernstadt</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
5 Summe der Einzahlungen			19.120	19.120	0	19.120	19.111	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
11 Summe der Auszahlungen			22.940	22.940	0	22.940	22.933	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.820	-3.820	0	-3.820	-3.822	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.10	Sportplätze						verantwortlich: Herr Agel	
Produktbereich	42	Sportförderung						verantwortlich: Herr Agel	
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder						extern	
Produkt	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						Rechtsbindung: kann	
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6033 Vermögensgegenstände Sportplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			21.500	86.500	0	17.000	7.789	0	0
11 Summe der Auszahlungen			21.500	86.500	0	17.000	7.789	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-21.500	-86.500	0	-17.000	-7.789	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	6.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7.950</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		981.600	948.700	900.700	833.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		69.500	66.400	61.600	58.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426.580	426.580	441.100	474.642
14	66	Abschreibungen		150.152	370.609	354.229	375.790
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	6.500	6.500	7.180
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.634.332</b>	<b>1.818.789</b>	<b>1.764.129</b>	<b>1.749.611</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.741.661</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.741.661</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	37.672
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.715</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.773.376</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.445	3.432	3.385	3.339
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.637.577</b>	<b>-1.822.021</b>	<b>-1.767.314</b>	<b>-1.776.715</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>11</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>11.11</b>					
<b>Budget</b>	<b>11.11.20</b>	<b>Stadtgärtnerei</b>			<b>verantwortlich: Herr Agel</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0 0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 6.566
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 6.566</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	300.000	50.000 0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		101.000	289.000	63.000 194.389
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>101.000</b>	<b>589.000</b>	<b>113.000 194.389</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-101.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-113.000 -187.823</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen	
Teilbudget	11.11		
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei	verantwortlich: Herr Agel
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Maßnahmen zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung von neuen Anlagen/Grünflächen, Bepflanzungsmaßnahmen und Pflegearbeiten (z.B. Baumschnitt), Förderung privater Begrünungsmaßnahmen

**Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Parkanlagen und der sonstigen Grünflächen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	844
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	200	200	200	200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6.906
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>7.950</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	981.600	948.700	900.700	833.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.500	66.400	61.600	58.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.580	426.580	441.100	474.642
14	66	Abschreibungen	150.152	370.609	354.229	375.790
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	7.180
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.332</b>	<b>1.818.789</b>	<b>1.764.129</b>	<b>1.749.611</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.741.661</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.741.661</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.957
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	37.672



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11						
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei		verantwortlich: Herr Agel			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Agel			
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern			
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün		Rechtsbindung: muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.715</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.634.132</b>	<b>-1.818.589</b>	<b>-1.763.929</b>	<b>-1.773.376</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.637.577</b>	<b>-1.822.021</b>	<b>-1.767.314</b>	<b>-1.776.715</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.20	Stadtgärtnerei					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					extern		
Produkt	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	6.566	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	6.566	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	6.566	0	0
<b>5325 Neuanlagen Garten- und Fiedhofsabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5367 Baumaßnahme Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	300.000	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	300.000	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-300.000	0	-50.000	0	0	0
<b>6051 Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			101.000	289.000	0	63.000	194.389	0	0
11 Summe der Auszahlungen			101.000	289.000	0	63.000	194.389	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-101.000	-289.000	0	-63.000	-194.389	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen		35.257	36.705	34.677	41.731
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>162.717</b>	<b>160.765</b>	<b>163.827</b>	<b>149.096</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	68
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-149.015</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			3.445	3.432	3.385	3.339
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-166.037</b>	<b>-164.072</b>	<b>-167.087</b>	<b>-152.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		11	Park- und Gartenanlagen				
Teilbudget		11.11					
Budget		11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	25.065
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			78.000	103.000	43.000	117.395
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>			<b>78.000</b>	<b>103.000</b>	<b>43.000</b>	<b>142.460</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-78.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-142.460</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

Unterhaltungsmaßnahmen auf Kinderspielplätzen, Bereitstellung von Spielgeräten, Pflege und Bewirtschaftung von anderen Plätzen, wie z.B. Skateboardbahn, Streetballanlage, Bolzplätze

**Ziele**

Bereitstellung von Spielflächen für Kinder

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 11 Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Teilbudget 11.11</b>						
<b>Budget 11.11.30 Kinderspielplätze verantwortlich: Herr Agel</b>						
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich Herr Agel</b>						
<b>Produktgruppe 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit extern</b>						
<b>Produkt 36.366.02 Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Rechtsbindung: kann</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	84.600	81.900	82.300	78.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.800	6.100	5.800	5.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060	36.060	41.050	23.395
14	66	Abschreibungen	35.257	36.705	34.677	41.731
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.717</b>	<b>160.765</b>	<b>163.827</b>	<b>149.096</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-148.971</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	68

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen					
Teilbudget	11.11						
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze	verantwortlich: Herr Agel				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Agel				
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern				
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-162.592</b>	<b>-160.640</b>	<b>-163.702</b>	<b>-149.015</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.432	3.385	3.339
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.445</b>	<b>-3.432</b>	<b>-3.385</b>	<b>-3.339</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-166.037</b>	<b>-164.072</b>	<b>-167.087</b>	<b>-152.354</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Agel
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.065
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.000	103.000	43.000	117.395
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>78.000</b>	<b>103.000</b>	<b>43.000</b>	<b>142.460</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-142.460</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	11	Park- und Gartenanlagen							
Teilbudget	11.11								
Budget	11.11.30	Kinderspielplätze					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit					extern		
Produkt	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					Rechtsbindung: kann		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3016 I-Zuschuss WEG Auf der Scheer (Spielgeräte)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5318 Bau von Kinderspielplätzen Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	25.065	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	25.065	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-25.065	0	0
<b>5319 Bau von Kinderspielplätzen Dortelweil West</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>6024 Vermögensgegenstände Kinderspielplätze</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			78.000	103.000	0	43.000	117.395	0	0
11 Summe der Auszahlungen			78.000	103.000	0	43.000	117.395	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-78.000	-103.000	0	-43.000	-117.395	0	0



# Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
12.10 Abwasserbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	<b>721</b>
12.20 Abfallbeseitigung	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	<b>737</b>
	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	<b>743</b>
12.30 Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	<b>751</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.323.400	10.322.000	10.318.000	9.861.322
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		180.000	180.000	180.000	125.569
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		801.681	801.681	678.143	753.005
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		165.000	165.000	165.000	184.688
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>11.673.081</b>	<b>11.671.681</b>	<b>11.544.143</b>	<b>11.057.027</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		2.834.900	2.642.100	2.495.600	2.226.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		211.800	192.000	180.800	165.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.962.570	3.967.190	4.208.330	3.961.039
14	66	Abschreibungen		2.805.505	2.832.365	2.759.187	3.039.190
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		249.155	248.850	248.590	248.220
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.400	9.400	9.400	9.832
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.218.330</b>	<b>10.036.905</b>	<b>10.048.907</b>	<b>9.653.033</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>1.454.751</b>	<b>1.634.776</b>	<b>1.495.236</b>	<b>1.403.994</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.454.751</b>	<b>1.634.776</b>	<b>1.495.236</b>	<b>1.403.994</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	88.580
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	51.431
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.149</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.454.751</b>	<b>1.634.776</b>	<b>1.495.236</b>	<b>1.441.143</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.555.424	1.672.578	1.759.268	1.849.922

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.555.424	-1.672.578	-1.759.268	-1.849.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.673	-37.802	-264.032	-408.779

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	798.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	66.763
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>798.300</b>	<b>688.900</b>	<b>328.800</b>	<b>829.002</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000	2.485.000	2.540.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.800	352.115	205.100	742.947
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>1.793.800</b>	<b>2.837.115</b>	<b>2.745.100</b>	<b>1.488.379</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-995.500</b>	<b>-2.148.215</b>	<b>-2.416.300</b>	<b>-659.377</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914	
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	801.681	801.681	678.143	753.005	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.151.681</b>	<b>8.151.681</b>	<b>8.028.143</b>	<b>7.643.946</b>	
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961	
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.960.697	
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120	
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928	
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.143.354</b>	<b>6.189.911</b>	<b>6.109.050</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.534.896</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.534.896</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173	
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.535.231</b>	

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>	<b>-1.713.757</b>	<b>-1.803.873</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>409.787</b>	<b>384.440</b>	<b>124.475</b>	<b>-268.642</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>					
<b>Budget</b>	<b>12.12.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>verantwortlich: Herr Bremer</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>				Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014 Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		798.300	688.900	328.800 762.240
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0 64.609
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0 0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>798.300</b>	<b>688.900</b>	<b>328.800 826.849</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0 0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	2.410.000	2.520.000 745.432
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		251.800	189.800	153.100 655.847
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0 0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0 0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.701.800</b>	<b>2.599.800</b>	<b>2.673.100 1.401.279</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-903.500</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-2.344.300 -574.431</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bremer
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Betrieb der Kläranlage (einschl. Gebäude), Überprüfung von Fehlanschlüssen, Neuanschlüssen und Hausentwässerungseinrichtungen, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Rückhaltebecken und Pumpstationen u. ä.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und schadlose Abführung von Regen- und Schmutzwasser, Erschließung / Entsorgung des Stadtgebietes, Reinigung des Abwassers

**Zuständigkeit**

Herr Bremer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kläranlage 89.000 EW, Kanallänge rd. 195 km Trenn- und Mischsystem, 7 RÜ, 3 Pumpstationen, 2 RRB, 1 RÜB

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen</b>						
<b>Teilbudget 12.12</b>						
<b>Budget 12.12.10 Abwasserbeseitigung verantwortlich: Herr Bremer</b>						
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung verantwortlich Herr Bremer</b>						
<b>Produktgruppe 53.538 Abwasserbeseitigung extern</b>						
<b>Produkt 53.538.01 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen Rechtsbindung: muss</b>						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.320.000	7.320.000	7.320.000	6.862.914
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	1.803
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	801.681	801.681	678.143	753.005
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	30.000	26.223
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.151.681</b>	<b>8.151.681</b>	<b>8.028.143</b>	<b>7.643.946</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.111.700	1.027.100	1.001.350	895.202
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.900	74.300	71.200	66.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.220	1.950.720	2.110.790	2.007.961
14	66	Abschreibungen	2.751.068	2.772.214	2.687.631	2.960.697
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	176.405	176.320	176.240	176.120
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	140.000	140.000	140.000	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.928
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.232.993</b>	<b>6.143.354</b>	<b>6.189.911</b>	<b>6.109.050</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.534.896</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.534.896</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	40.173

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
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	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.918.688</b>	<b>2.008.327</b>	<b>1.838.232</b>	<b>1.535.231</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.508.901	1.623.887	1.713.757	1.803.873
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.508.901</b>	<b>-1.623.887</b>	<b>-1.713.757</b>	<b>-1.803.873</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>409.787</b>	<b>384.440</b>	<b>124.475</b>	<b>-268.642</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget	12.12					
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen	Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		798.300	688.900	328.800	762.240
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	64.609
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>798.300</b>	<b>688.900</b>	<b>328.800</b>	<b>826.849</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.450.000	2.410.000	2.520.000	745.432
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		251.800	189.800	153.100	655.847
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>1.701.800</b>	<b>2.599.800</b>	<b>2.673.100</b>	<b>1.401.279</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-903.500</b>	<b>-1.910.900</b>	<b>-2.344.300</b>	<b>-574.431</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>201 Abwasserbeiträge Allgemein</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
5 Summe der Einzahlungen			49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			49.700	126.000	0	0	21.606	0	0
<b>202 Abwasserbeiträge Dortelweil-West</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	646	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	646	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	646	0	0
<b>203 Abwasserbeiträge Quellenpark</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
5 Summe der Einzahlungen			498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			498.600	312.900	0	128.800	545.667	0	0
<b>204 Abwasserbeiträge Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>301 Anschlusskosten Kanal Allgemein</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0
5 Summe der Einzahlungen			150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000	150.000	0	150.000	196.346	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung						verantwortlich: Herr Bremer	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						verantwortlich Herr Bremer	
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung						extern	
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>303 Anschlusskosten Kanal Quellenpark</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			100.000	100.000	0	50.000	-2.577	0	0
5 Summe der Einzahlungen			100.000	100.000	0	50.000	-2.577	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			100.000	100.000	0	50.000	-2.577	0	0
<b>304 Anschlusskosten Kanal Taunusblick</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	552	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	552	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	552	0	0
<b>305 Anschlusskosten Kanal Ziegelhof</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>1104 Verkaufserlöse Abwasserbeseitigung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	64.609	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	64.609	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	64.609	0	0
<b>5008 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000	0	150.000	180.698	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	150.000	0	150.000	180.698	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-150.000	-150.000	0	-150.000	-180.698	0	0
<b>5010 Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark</b>									

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	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			100.000	100.000	0	50.000	791	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	100.000	0	50.000	791	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-100.000	0	-50.000	-791	0	0
<b>5029 Kanalsanierung Friedberger Str. (2. Bauabschnitt)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5030 Kanalsanierung EKVO</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5031 Kanalsanierung Heinrich-Heine-Str. (2. BA RW-Kanal mit Inliner)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5041 Kanalsanierung Kasseler Str. (offene Bauweise)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	8.947	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	8.947	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-8.947	0	0
<b>5042 Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	9.231	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	0	9.231	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	0	-9.231	0	0
<b>5043 Umhausung und neue Steuerung Hebeanlage RW L3008 Trog</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5044 Dachsanierungen Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	117.026	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	117.026	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	-117.026	0	0
<b>5045 Erhaltungsmaßnahmen Hochbau Hebeanlage Gronau u. Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5046 Kanalsanierung Friedensstr. 34-40a (offene Bauweise)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	6.104	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	6.104	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-6.104	0	0
<b>5047 Umbau SKU Banggärten und Austausch Entlastungskanal RW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	20.000	0	470.000	201.533	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	20.000	0	470.000	201.533	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-20.000	0	-470.000	-201.533	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung				verantwortlich: Herr Bremer			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				verantwortlich Herr Bremer			
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung				extern			
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5050 Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	10.000	0	90.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	10.000	0	90.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-10.000	0	-90.000	0	0	0
<b>5051 Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	540.000	0	750.000	19.300	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	540.000	0	750.000	19.300	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-540.000	0	-750.000	-19.300	0	0
<b>5053 Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	310.000	5.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	310.000	5.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-310.000	-5.000	0	0
<b>5405 Entwässerung Quellenpark</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	150.000	0	210.000	172.301	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	150.000	0	210.000	172.301	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-150.000	0	-210.000	-172.301	0	0
<b>5416 Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	60.000	0	140.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	60.000	0	140.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-60.000	0	-140.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5418 Kanalbau Taunusblick</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5419 Kanalbau Neue Mitte</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5425 Kanalsanierung Friedensstr. 2-16 (offene Bauweise)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	24.501	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	24.501	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	-24.501	0	0
<b>5454 Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	150.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	150.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-150.000	0	0	0
<b>5455 Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	50.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	50.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-50.000	0	0	0
<b>5456 Prozesswasseranlage SBR</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.10	Abwasserbeseitigung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Herr Bremer		
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung					extern		
Produkt	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	540.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			150.000	540.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000	-540.000	0	0	0	0	0
<b>5465 Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	20.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			100.000	20.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
<b>5466 Kanalerschließung Schwimmbadneubau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	800.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			800.000	800.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000	-800.000	0	0	0	0	0
<b>6041 Vermögensgegenstände Kläranlage</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			204.800	136.800	0	136.100	301.493	0	0
11 Summe der Auszahlungen			204.800	136.800	0	136.100	301.493	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-204.800	-136.800	0	-136.100	-301.493	0	0
<b>6053 Vermögensgegenstände Kanalabteilung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			47.000	53.000	0	17.000	354.354	0	0
11 Summe der Auszahlungen			47.000	53.000	0	17.000	354.354	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000	-53.000	0	-17.000	-354.354	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen  
 Teilbudget 12.12  
 Budget 12.12.20 Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	180.000	123.766
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	151.872
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.160.000</b>	<b>3.078.798</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.281.800	1.203.500	1.074.750	1.003.962
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.100	87.700	79.100	74.930
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.930	1.758.930	1.847.160	1.731.821
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	6.319
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.219.963</b>	<b>3.135.147</b>	<b>3.108.566</b>	<b>2.919.119</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-59.963</b>	<b>24.853</b>	<b>51.434</b>	<b>159.679</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.963</b>	<b>24.853</b>	<b>51.434</b>	<b>159.679</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	150
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.612</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.963</b>	<b>24.853</b>	<b>51.434</b>	<b>200.291</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 12 Kostenrechnende Einrichtungen  
 Teilbudget 12.12  
 Budget 12.12.20 Abfallbeseitigung

verantwortlich: Herr Bußmann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.262	8.404	8.204	8.776
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.262</b>	<b>-8.404</b>	<b>-8.204</b>	<b>-8.776</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.225</b>	<b>16.449</b>	<b>43.230</b>	<b>191.515</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>12</b>	<b>Kostenrechnende Einrichtungen</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>12.12</b>					
<b>Budget</b>	<b>12.12.20</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>			<b>verantwortlich: Herr Bußmann</b>	
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	1.446
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	57.000	135.315	17.000	26.883
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>57.000</b>	<b>135.315</b>	<b>17.000</b>	<b>26.883</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-57.000</b>	<b>-135.315</b>	<b>-17.000</b>	<b>-25.437</b>





## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Daseinsvorsorge: Einsammlung aller einsammlungspflichtigen Abfälle im Stadtgebiet und Sicherstellung der Verwertung/Beseitigung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Ziele**

Sicherstellung einer störungsfreien Abfallentsorgung, Reduzierung der Menge an Beseitigungsabfällen, Steigerung der Wertstoffeffassung, Reduzierung der Pro-Kopf-Menge Restmüll

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Restmüll: 8.353 MGB 60-240 l, 425 MGB 1.100 l, Jahresmenge (JM) = 4.862 t; Bioabfälle: 5.466 MGB 120 l, Jahresmenge(JM) = 2.506 t; Sperrmüll: 73 Abfahren an 38 Tagen; Grünabfall: Straßensammlung 4 x p.a., Weihnachtsbäume 1x p.a.; Altpapier(PPK): 26 Sammelwochen mit je 13 Fahrzeugladungen, JM = 2.850 t; Verpackungen (LVP): 26 Sammelwochen mit je 7 Fahrzeugladungen, JM = 1.104 t (Stand 2009)

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	130.639
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.672.522
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	40.000	40.000	66.845
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.870.006</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	1.083.600	1.019.000	904.000	850.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.800	73.400	65.900	63.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.080	1.670.080	1.751.100	1.640.958
14	66	Abschreibungen	4.383	7.487	30.206	29.988
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	72.750	72.530	72.350	72.100
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.864
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.914.613</b>	<b>2.846.497</b>	<b>2.827.556</b>	<b>2.661.967</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-24.613</b>	<b>43.503</b>	<b>62.444</b>	<b>208.039</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.613</b>	<b>43.503</b>	<b>62.444</b>	<b>208.039</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	40.762
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	115

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.647</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.613</b>	<b>43.503</b>	<b>62.444</b>	<b>248.686</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.361	4.517	4.447	4.903
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.361</b>	<b>-4.517</b>	<b>-4.447</b>	<b>-4.903</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.974</b>	<b>38.986</b>	<b>57.997</b>	<b>243.783</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					verantwortlich: Herr Bußmann		
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft					extern		
Produkt	53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1105 Verkaufserlöse Abfallbeseitigung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	1.446	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	1.446	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	1.446	0	0
<b>5312 Baumaßnahmen Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>6042 Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			57.000	135.315	0	17.000	26.883	0	0
11 Summe der Auszahlungen			57.000	135.315	0	17.000	26.883	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-57.000	-135.315	0	-17.000	-26.883	0	0



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich Herr Bußmann
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss

**Beschreibung**

Transport von Abfällen (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb); Einsammlung von Verkaufsverpackungen im Auftrag der Lizenzgeber (Duales System u.a.)

**Ziele**

Transport von Abfällen, die nicht der städt. Einsammlungs-/andienungspflicht unterliegen, bzw. für die keine Transportverpflichtung besteht, Auslastung der Transportkapazität

**Zuständigkeit**

Herr Bußmann

**Kenn- u. Messzahlen**

Containerbewegungen 2009: Wertstoffhof = 1085; Betriebshof = 91; E-Schrott = 61; FD Park- und Gartenabteilung incl. Friedhof = 168, Klärschlamm u.ä. = 452; Stadtwerke = 15; für sonst. städt. Dienststellen, Vereine usw. = 61, für gewerbl. Dritte = 20; insgesamt = 1.953

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	180.000	180.000	180.000	123.766
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90.000	90.000	90.000	85.027
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>208.793</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	198.200	184.500	170.750	153.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.300	14.300	13.200	11.591
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.850	88.850	96.060	90.862
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.455
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.350</b>	<b>288.650</b>	<b>281.010</b>	<b>257.153</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-35.350</b>	<b>-18.650</b>	<b>-11.010</b>	<b>-48.360</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.350</b>	<b>-18.650</b>	<b>-11.010</b>	<b>-48.360</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	35



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.350</b>	<b>-18.650</b>	<b>-11.010</b>	<b>-48.395</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.901	3.887	3.757	3.873
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.901</b>	<b>-3.887</b>	<b>-3.757</b>	<b>-3.873</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.251</b>	<b>-22.537</b>	<b>-14.767</b>	<b>-52.268</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015				
Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen		
Teilbudget	12.12			
Budget	12.12.20	Abfallbeseitigung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Bußmann	
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	extern	
Produkt	53.537.02	Fuhrleistungen für Dritte	Rechtsbindung: muss	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR
			EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		353.400	352.000	348.000	325.886
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000	5.000	6.592
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>361.400</b>	<b>360.000</b>	<b>356.000</b>	<b>334.282</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen		50.054	52.664	41.350	48.505
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen		5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	585
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>765.374</b>	<b>758.404</b>	<b>750.430</b>	<b>624.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-290.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-290.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	11.108
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.798</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-294.379</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		12	Kostenrechnende Einrichtungen				
Teilbudget		12.12					
Budget		12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			38.261	40.287	37.307	37.273
31	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-38.261</b>	<b>-40.287</b>	<b>-37.307</b>	<b>-37.273</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-442.235</b>	<b>-438.691</b>	<b>-431.737</b>	<b>-331.652</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen
Teilbudget	12.12	
Budget	12.12.30	Bestattungswesen

verantwortlich: Herr Agel

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	708
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	75.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	27.000	35.000	60.217
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>102.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.217</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.509</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Aufrechterhaltung eines gepflegten Erscheinungsbildes auf den Friedhöfen

**Zuständigkeit**

Herr Agel

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.400	352.000	348.000	325.886
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.000	3.000	3.000	1.804
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	6.592
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>361.400</b>	<b>360.000</b>	<b>356.000</b>	<b>334.282</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	441.400	411.500	419.500	327.798
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.800	30.000	30.500	24.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.420	257.540	250.380	221.258
14	66	Abschreibungen	50.054	52.664	41.350	48.505
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	7.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	585
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.374</b>	<b>758.404</b>	<b>750.430</b>	<b>624.864</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-290.581</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-290.581</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	7.310
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	11.108



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen					
Teilbudget	12.12						
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Agel				
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern				
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
				EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.798</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-403.974</b>	<b>-398.404</b>	<b>-394.430</b>	<b>-294.379</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		38.261	40.287	37.307	37.273
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-38.261</b>	<b>-40.287</b>	<b>-37.307</b>	<b>-37.273</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-442.235</b>	<b>-438.691</b>	<b>-431.737</b>	<b>-331.652</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen	
Teilbudget	12.12		
Budget	12.12.30	Bestattungswesen	verantwortlich: Herr Agel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Agel
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	708
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	75.000	20.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	27.000	35.000	60.217
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>102.000</b>	<b>55.000</b>	<b>60.217</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-35.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.509</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1102 Verkaufserlöse Garten- und Friedhofsabteilung</b>									
2 Einz. a. Abg. v. Verm.-Gegenst. d. Sachanl.- Verm. u.d. immateriellen Anl.-Verm.			0	0	0	0	708	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	708	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	708	0	0
<b>1111 Verkauf von Gräbern</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<b>5326 Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			25.000	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
<b>5327 Baumaßnahmen Friedhof Gronau</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	0	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	0	0	0	0
<b>5328 Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil</b>									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	25.000	0	20.000	0	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	25.000	0	20.000	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-25.000	0	-20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	12	Kostenrechnende Einrichtungen							
Teilbudget	12.12								
Budget	12.12.30	Bestattungswesen					verantwortlich: Herr Agel		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich: Herr Agel		
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen					extern		
Produkt	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen					Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6044 Vermögensgegenstände Bestattungswesen									
5 Summe der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlung f. Invest. in das sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlageverm.			10.000	27.000	0	35.000	60.217	0	0
11 Summe der Auszahlungen			10.000	27.000	0	35.000	60.217	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-27.000	0	-35.000	-60.217	0	0

# Hauptbudget 13

## Allgemeine Deckungsmittel

<b>Teilbudget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ab Seite</b>
13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>767</b>
	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	<b>775</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	60
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.		46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen		1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen		1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen		41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>50.302.582</b>	<b>48.882.382</b>	<b>45.128.900</b>	<b>43.816.552</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen		179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		52.000	51.000	54.200	45.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.		0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.		26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.383.300</b>	<b>25.658.310</b>	<b>26.702.230</b>	<b>26.276.221</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>23.919.282</b>	<b>23.224.072</b>	<b>18.426.670</b>	<b>17.540.331</b>
21	56, 57	Finanzerträge		151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.286.313</b>	<b>-1.873.084</b>	<b>-2.109.261</b>	<b>-2.494.240</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.632.969</b>	<b>21.350.988</b>	<b>16.317.409</b>	<b>15.046.091</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	364.214
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.638</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>22.632.969</b>	<b>21.350.988</b>	<b>16.317.409</b>	<b>15.062.728</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget		13	Allgemeine Deckungsmittel			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis 2013 EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.172.789	23.008.018	18.061.649	16.897.158



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	64.710	45.000	64.707
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>40.530</b>	<b>251.470</b>	<b>231.400</b>	<b>10.241.048</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.244.850</b>	<b>12.354.250</b>	<b>2.746.125</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.993.380</b>	<b>-12.122.850</b>	<b>7.494.923</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel  
 Teilbudget 13.13  
 Budget 13.13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: Herr Albert

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	41.382	43.182	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.302.582</b>	<b>48.882.382</b>	<b>45.128.900</b>	<b>43.816.552</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	179.800	173.800	159.200	140.763
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	51.000	54.200	45.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.383.300</b>	<b>25.658.310</b>	<b>26.702.230</b>	<b>26.276.221</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.919.282</b>	<b>23.224.072</b>	<b>18.426.670</b>	<b>17.540.331</b>
21	56, 57	Finanzerträge	151.970	160.040	118.100	32.782
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.438.283	2.033.124	2.227.361	2.527.022
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.286.313</b>	<b>-1.873.084</b>	<b>-2.109.261</b>	<b>-2.494.240</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.632.969</b>	<b>21.350.988</b>	<b>16.317.409</b>	<b>15.046.091</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.214
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.638</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.632.969</b>	<b>21.350.988</b>	<b>16.317.409</b>	<b>15.062.728</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>	<b>1.744.240</b>	<b>1.834.430</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.172.789</b>	<b>23.008.018</b>	<b>18.061.649</b>	<b>16.897.158</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

<b>Hauptbudget</b>	<b>13</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>				
<b>Teilbudget</b>	<b>13.13</b>					
<b>Budget</b>	<b>13.13.10</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>			<b>verantwortlich: Herr Albert</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	64.710	45.000	64.707
2		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
5		<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>40.530</b>	<b>251.470</b>	<b>231.400</b>	<b>10.241.048</b>
6		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10		Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
11		<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.244.850</b>	<b>12.354.250</b>	<b>2.746.125</b>
12		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-1.993.380</b>	<b>-12.122.850</b>	<b>7.494.923</b>



## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
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 (Kreisumlage und Schulumlage, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen)

**Ziele**

Finanzierung der städtischen Pflichtaufgaben und der freiwilligen Leistungen

**Zuständigkeit**

Herr Albert





## Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

<b>Position</b>	<b>Konto</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2015</b>	<b>Gesamtbetrag HHJ 2016</b>
<b>5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>43.712.000 EUR</b>	<b>46.911.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.690.000 EUR	24.990.000 EUR
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.415.000 EUR	1.465.000 EUR
	Grundsteuer A	57.000 EUR	55.000 EUR
	Grundsteuer B	5.800.000 EUR	6.250.000 EUR
	Gewerbesteuer	12.500.000 EUR	13.900.000 EUR
	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	115.000 EUR	115.000 EUR
	Hundesteuer	95.000 EUR	96.000 EUR
	Zweitwohnungssteuer	40.000 EUR	40.000 EUR
<b>6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>1.700.000 EUR</b>	<b>1.680.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.700.000 EUR	1.680.000 EUR
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.427.000 EUR</b>	<b>1.670.000 EUR</b>
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Schlüsselzuweisungen	3.427.000 EUR	1.670.000 EUR

Position	Konto	Gesamtbetrag HHJ 2015	Gesamtbetrag HHJ 2016
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.433.510 EUR	26.151.500 EUR
	<b>Erläuterungen:</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2015</b>	<b>Einzelbetrag HHJ 2016</b>
	Kompensationsumlage § 40c FAG	556.510 EUR	
	Kreisumlage	16.200.000 EUR	17.070.000 EUR
	Schulumlage	5.900.000 EUR	6.225.000 EUR
	Verbandsumlage Planungsverband	162.000 EUR	166.500 EUR
	Gewerbesteuerumlage	2.615.000 EUR	2.690.000 EUR

## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Hauptbudget 13 Allgemeine Deckungsmittel</b>						
<b>Teilbudget 13.13</b>						
<b>Budget 13.13.10 Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b> verantwortlich: Herr Albert						
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> verantwortlich: Herr Albert						
<b>Produktgruppe 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> extern und intern						
<b>Produkt 61.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Rechtsbindung: muss						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	3.424
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	1.670.000	3.427.000	578.950	1.126.016
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	21.675	23.475	19.750	23.124
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.282.875</b>	<b>48.862.675</b>	<b>45.128.900</b>	<b>43.816.552</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	151.000	146.200	134.400	129.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.300	44.500	48.600	40.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	26.151.500	25.433.510	26.488.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.347.800</b>	<b>25.624.210</b>	<b>26.671.830</b>	<b>26.259.296</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>23.935.075</b>	<b>23.238.465</b>	<b>18.457.070</b>	<b>17.557.257</b>
21	56, 57	Finanzerträge	150.000	150.000	100.000	6.686
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	179.690	179.690	186.000	111.703
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-29.690</b>	<b>-29.690</b>	<b>-86.000</b>	<b>-105.017</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.905.385</b>	<b>23.208.775</b>	<b>18.371.070</b>	<b>17.452.240</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	380.851
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	364.408



## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015						
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel				
Teilbudget	13.13					
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015		
			Ansatz 2014	Ergebnis 2013		
			EUR	EUR		
			EUR	EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	45.000	45.000	45.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
5	<b>Summe der Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
10	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	0
11	<b>Summe der Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				extern und intern			
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14 Investitiospauschale (Land)</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	45.000	0	45.000	45.000	0	0
5 Summe der Einzahlungen			0	45.000	0	45.000	45.000	0	0
11 Summe der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	45.000	0	45.000	45.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel	
Teilbudget	13.13		
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**

46 Einzeldarlehen, 6 Vereinsdarlehen, 8 Bürgschaften, 3 Mieterdarlehen

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweis. und Zusch. für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge a. d. Aufl. v. SoPo a. Invest.-zuweis., -zusch., -beiträgen	19.707	19.707	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>19.707</b>	<b>19.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	28.800	27.600	24.800	11.627
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.500	5.600	5.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwend. f. Zuweisungen/Zusch. sowie besondere Finanzaufwend.	0	0	0	0
16	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpfl.	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.500</b>	<b>34.100</b>	<b>30.400</b>	<b>16.926</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.793</b>	<b>-14.393</b>	<b>-30.400</b>	<b>-16.926</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.970	10.040	18.100	26.096
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.258.593	1.853.434	2.041.361	2.415.319
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.256.623</b>	<b>-1.843.394</b>	<b>-2.023.261</b>	<b>-2.389.224</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>-1.857.787</b>	<b>-2.053.661</b>	<b>-2.406.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-194



## Doppischer Budgetplan 2015

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.272.416</b>	<b>-1.857.787</b>	<b>-2.053.661</b>	<b>-2.405.955</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.539.820	1.657.030	1.744.240	1.834.430
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.539.820</b>	<b>1.657.030</b>	<b>1.744.240</b>	<b>1.834.430</b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.404</b>	<b>-200.757</b>	<b>-309.421</b>	<b>-571.525</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.710	19.710	0	19.707
2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	186.760	186.400	176.341
4 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
<b>5 Summe der Einzahlungen</b>	<b>40.530</b>	<b>206.470</b>	<b>186.400</b>	<b>10.196.048</b>
6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
7 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
10 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.913.730	2.244.850	12.354.250	2.746.125
<b>11 Summe der Auszahlungen</b>	<b>21.913.730</b>	<b>2.244.850</b>	<b>12.354.250</b>	<b>2.746.125</b>
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-21.873.200</b>	<b>-2.038.380</b>	<b>-12.167.850</b>	<b>7.449.923</b>

## Doppischer Budgetplan 2015

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich Herr Albert
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2001 Kreditaufnahme</b>							
4 Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	0	0	0	0	10.000.000	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	10.000.000	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	10.000.000	0	0
<b>2002 Rückflüsse aus Vereinsdarlehen</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.820	20.260	0	19.700	9.641	0	0
<b>2003 Rückflüsse aus Darlehen - Wetteraukreis</b>							
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	166.500	0	166.700	166.700	0	0
<b>8001 Tilgungsleistungen Bund</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>8002 Tilgungsleistungen Land</b>							
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	41.730	41.700	0	41.700	41.655	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>	41.730	41.700	0	41.700	41.655	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-41.730	-41.700	0	-41.700	-41.655	0	0

## Doppischer Budgetplan 2015

Doppischer Budgetplan 2015									
Hauptbudget	13	Allgemeine Deckungsmittel							
Teilbudget	13.13								
Budget	13.13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				verantwortlich: Herr Albert			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Herr Albert			
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				extern			
Produkt	61.612.01	Kredite und Schuldendienst				Rechtsbindung: muss			
<b>Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit</b>			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Gesamtbedarf	davon bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8003 Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen</b>									
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			141.900	149.550	0	149.550	149.553	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			141.900	149.550	0	149.550	149.553	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-141.900	-149.550	0	-149.550	-149.553	0	0
<b>8301 Tilgungsleistungen Kreditinstitute</b>									
1 Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.710	19.710	0	0	19.707	0	0
5 <b>Summe der Einzahlungen</b>			19.710	19.710	0	0	19.707	0	0
10 Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.			21.730.100	2.053.600	0	12.163.000	2.554.917	0	0
11 <b>Summe der Auszahlungen</b>			21.730.100	2.053.600	0	12.163.000	2.554.917	0	0
12 <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-21.710.390	-2.033.890	0	-12.163.000	-2.535.210	0	0





**Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ortsbezirk Massenheim**

Fraktion im Ortsbeirat

Ortsvorsteher  
Herrn Dr. Bernd Hielscher  
Gartenstr. 1

61118 Bad Vilbel

15.Jan. 2015

Lieber Bernd,

die SPD-Fraktion bittet dich, folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Sitzung des Ortsbeirates Massenheim im März 2015 zu nehmen.

**Antrag: Mittel für zusätzliche Urnenwand**

Der Magistrat wird gebeten, Mittel in Höhe von 25.000.-EUR für die Installation einer weiteren Urnenwand in 2015 auf dem Friedhof in Massenheim vorzusehen.

Begründung: Die in Massenheim installierte Urnenwand wird seit 2006 genutzt und 2011 wurde die letzte Kammer belegt. Erste Kammern werden frühestens 2031 zurückgegeben. Es konnte in Massenheim in den vergangenen 4 Jahren und es können auch absehbar bis 2031 keine Urnenbestattungen in einer Urnenwand angeboten werden. Da die Zahl der Urnenbestattungen in den vergangenen Jahren auch in Massenheim zunimmt, wie uns die Verwaltung mit Schreiben vom 10.10.2013 mitgeteilt hat, halten wir es für erforderlich, das Angebot in Massenheim um eine zusätzliche Urnenwand zu ergänzen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Arabin

**Antrag:** Mittel für ein Verkehrskonzept Bad Vilbel-Massenheim

Die Fraktionen Bündnis 90/die Grünen und SPD bitten den Magistrat, in den Haushalt 2015/2016, 10.000 EUR für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes für Bad Vilbel-Massenheim einzustellen.

Begründung: Der General-Verkehrsplan der aktuell ausgearbeitet wird, sieht Untersuchungen nur für den Heilsberg und die Kernstadt vor. Doch in den letzten Jahren hat sich die Verkehrssituation auch in Massenheim deutlich zugespitzt. Über die Verdichtung der Bebauung, An- und Umsiedlung von Gewerbe und die neuen Wohngebiete ist eine Situation entstanden, in der die Freie Fahrt nur schwer möglich ist. Im alten Ortskern konkurrieren Anwohner mit ihrem Parkplatzbedarf mit den Gästen unserer Gastronomie, obwohl hier an verschiedenen Stellen, nah dem Ortskern, in Privatinitiative, vorbildlich zusätzlicher Parkraum geschaffen wurde. Dieser ruhende Verkehr führt aber an verschiedenen Stellen zu riskanten Engpässen. Bus und Feuerwehr haben mehrfach erfahren müssen, dass kein Durchkommen mehr war.

Die Anschlüsse des alten Ortskerns von Massenheim führen über Straßen mit Wohnhäusern und die Anwohner hier haben ebenfalls einen Anspruch auf Wohn- und Lebensqualität. Die Breite Straße ist eine, wie man es im Volksmund nennt, Fußgängerzone, über die wir Kindergärten und Kleinkindereinrichtungen erreichen sollen.

In den letzten Monaten ist zusätzlich die Durchfahrt von großen LKWs im Ortskern zu beobachten und zwar mit steigender Tendenz. Aus den vorhergegangenen Erläuterungen ist es naheliegend, dass dies zusätzlich zu gefährlichen Verkehrssituationen führt. Die Anbindung Massenheims an die Homburger Straße erfolgt ebenfalls ausschließlich über die Breite Straße, die Hainstraße und den Weißen Stein. Diese Gemengelage lässt keine einfachen Lösungen für die zugespitzte Situation zu.

Darum halten wir es für unerlässlich, dass der Magistrat ein Planungsbüro beauftragt, um die Situation zu beleuchten und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Des Weiteren ist die Verkehrssituation an der Kreuzung am Stock und der Nordumgehung nach wie vor unbefriedigend. Große LKWs aus Massenheim kommend haben kaum den nötigen Platz, auf die Nordumgehung einzubiegen, ohne Banketten zu zerstören., . Die Ampelphasen an der B3 sind nicht optimal abgestimmt, um den Durchgangsverkehr in Richtung Rhein-Main und Wetterau zügig abfließen zu lassen. Zukünftige Entwicklungen durch die Ansiedlung von Segmüller und den Kombibadbau sollen in der Planung ebenfalls berücksichtigt werden.

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie, folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Aufstockung der Finanzmittel für das geplante Feuerwehrgerätehaus**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel den eingestellten Betrag für das geplante Feuerwehrgerätehaus auf 2.000.000 € im Doppelhaushalt 2015/2016 zu erhöhen.

### **Begründung:**

Aus Sicht der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen macht es keinen Sinn, das dringend benötigte und politisch gewollte Feuerwehrgerätehaus nur mit drei Hallen zu bauen und die Errichtung der vierten Halle auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Eine „So da – Betonplatte“ verschlechtert darüber hinaus das Ortsbild. Sollte die Ausschreibung wider Erwarten ergeben, dass der Bau einer vierten Halle mit den vorgesehenen Mittel errichtet werden kann, dann kann dies immer noch per Nachtrag korrigiert werden.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing



SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Investition „Jugendhaus Heilsberg“ im Jahr 2015**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel die Investition in Höhe von 300.000 für das neue Jugendhaus Heilsberg im Christeneck in das Jahr 2015 vorzuziehen.

#### **Begründung:**

Auch wenn es Widerstand gegen das Jugendhaus am Christeneck seitens der Anlieger gibt, sollte der Magistrat der Stadt Bad Vilbel seinen politischen Willen für den Bau des Jugendhauses an diesem Standort zum Ausdruck bringen.

Das primäre Ziel des Magistrates sollte sein, zeitnah einen Konsens über die Umsetzung dieses Projektes mit den Anwohnern herzustellen. Denn den Jugendlichen auf dem Heilsberg hat man seit Jahren dieses Jugendhaus versprochen.

Der Wille zu einer baldigen Einigung mit den Anwohnern ist derzeit aber nicht erkennbar. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Magistrat den Bau des Jugendhauses auf die Zeit nach der kommenden Kommunalwahl verschieben möchte. Es ist auch zu befürchten, dass es ganz aufs Abstellgleis geschoben werden soll.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Einstellung von Planungskosten für einen Neubau einer Kindertagesstätte**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel einen Betrag von 20.000,00 € für die Planungskosten einer KiTa im Haushaltsjahr 2015 und 1.000.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 für den Neubau dieser Kindertagesstätte auf dem Heilsberg einzustellen.

### **Begründung:**

Der Ortsbeirat Heilsberg hat in seiner Sitzung vom 03. Mai 2013 einstimmig beschlossen, dass der Magistrat gebeten wird im Haushaltsjahr 2014 Planungskosten für einen Neubau einer Kindertagesstätte einzustellen. Dieser Bitte kam der Magistrat leider nicht nach, obwohl der Ortsbeirat Heilsberg über alle Fraktionen hinweg, die Notwendigkeit eines Neubaus auf dem Heilsberg als dringend gegeben erachtet. Auch der Fachbereich Soziale Sicherung bestätigte dem Ortsbeirat, dass auch in den kommenden Jahren ein erheblicher Bedarf an Betreuungsplätzen auf dem Heilsberg besteht. Im Doppelhaushalt 2015/2016 ist der politische Willen des Ortsbeirats für den Bau dieser KiTa durch den Magistrat der Stadt Bad Vilbel abermals ignoriert worden.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Antrag**

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird beauftragt, in den Doppelhaushalt für 2015 40.000,00 € und für 2016 weitere 20.000,00 € für die grundlegende Erneuerung des Plattenweges einzustellen. Die Bedeutung dieses Weges als Verkehrsachse für Fußgänger und Radfahrer ist hierbei zu berücksichtigen.

### **Begründung:**

Der Plattenweg hat im Ortsteil einen einzigartigen Charakter, der die „Alte Frankfurter Straße“ und die „Danziger Straße“ auf dem Heilsberg miteinander verbindet. Der Weg ist sehr stark durch Fußgänger und Fahrradfahrer frequentiert. Der erste Abschnitt wurde auch vor Jahren vorbildlich saniert. Der Plattenweg sollte integraler Bestandteil des Verkehrskonzeptes sein, dass eine Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer vorsieht. Die Fraktionen im Ortsbeirat haben sich geschlossen hierfür ausgesprochen. Ein weiteres Aufschieben der Sanierung –wie dies die Heilsberger nun seit Jahren hinnehmen mussten- ist nicht mehr tragbar.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

## Anträge zum Haushalt 2015/2016 der SPD-Fraktion

E: 09.05.2015

Antrag "Zuschuss für pro familia Gießen e.V." 113/15

Die SPD beantragt, der pro familia je 1500 € in 2015 und 2016 zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Die pro familia unterhält eine Beratungsstelle in Friedberg und bietet umfangreiche Veranstaltungen und Fortbildungen an und beteiligt sich beispielsweise am Trainingsprogramm für "Täter häuslicher Gewalt" oder am "A-Net - Wetterauer Netzwerk für Alleinerziehende". Zum Angebot gehören sexualpädagogische Angebote in Schule und außerschulischer Bildung sowie die Schwangerschaftskonfliktberatung.

Anträge zum Haushalt 2015/2016 der SPD-Fraktion

E: 09.05.2015

Antrag "Sanierung Gehweg Frankfurter Straße"

114/15

Die SPD beantragt, pro HH-Jahr 2015 und 2016 jeweils 150 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Noch immer ist die Frankfurter Straße eine Gefahrenquelle mit zahlreichen Stolperfallen, die im Interesse der Gesundheit der Nutzer und eines ansprechenden Ambientes für diese "Flanier- und Bummelstraße" saniert werden muss. Dazu reichen die im HH bereitgestellten Mittel nicht aus.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher

Herbert Anders

61118 Bad Vilbel

**Haushaltsantrag Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer**

Montag, 09 März 2015

Sehr geehrter Herr Anders,

die Fraktionen von CDU und FDP bitten Sie, folgenden Antrag im Zusammenhang mit den Haushaltsberatungen 2015 aufzurufen:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird gebeten, einen Betrag von € 2500,- in den Haushalt einzustellen. Dieser Betrag soll dazu dienen, dass auf Nachweis Kosten übernommen werden können, die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer im Zusammenhang mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit entstehen, so zum Beispiel Fahrscheine oder Parkgebühren, die bei Begleitung zu Ärzten oder Ämtern anfallen.

Begründung:

erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Irene Utter, CDU

Jörg-Uwe Hahn, F



# Änderungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2015/2016

Haupt- und Finanzausschuss am 12.03.2015

---

Seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015/2016 am 10.02.2015 haben sich Änderungen ergeben (s. **Veränderungsliste ab Seite 2**), die Auswirkungen auf folgende Bestandteile/Anlagen des Haushaltsplans 2015/2016 haben:

	<b>Seite</b>
Beschlussvorlage	<b>6</b>
Stellenplan	<b>8</b>
Gesamtergebnishaushalt	<b>19</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>20</b>
Haushaltssatzung	<b>22</b>
Vorbericht	<b>24</b>
Haushaltssicherungskonzept	<b>35</b>
Ergebnis- und Finanzplanung	<b>45</b>
Investitionsprogramm	<b>50</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>72</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	<b>73</b>

**- Die aktualisierten Fassungen sind beigefügt -**

## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2015			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	0	4.266.430	4.216.765	0	4.216.765	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	0	13.205.600	13.137.600	0	13.137.600	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	707.070	0	707.070	609.070	0	609.070	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	0	46.911.000	43.712.000	0	43.712.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	0	1.680.000	1.700.000	0	1.700.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	-40.000	3.328.620	4.952.480	-44.000	4.996.480	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-40.000			-44.000		Neuberechnung der Schlüsselzuweisung gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015 (2015 neu: 3.383.000 EUR; 2016 neu: 1.630.000 EUR)
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	0	2.694.008	2.710.165	0	2.710.165	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	0	2.831.550	2.831.500	0	2.831.500	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584.278</b>	<b>-40.000</b>	<b>75.624.278</b>	<b>73.869.580</b>	<b>-44.000</b>	<b>73.913.580</b>	
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	0	19.848.300	18.949.100	0	18.949.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	0	2.145.100	2.041.300	0	2.041.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	49.000	16.780.240	16.940.685	105.200	16.835.485	
		12.126.01 - Brandschutz					24.000		Notwendige Umrüstung der Schiebetoranlagen im Feuerwehrstützpunkt aufgrund von Sicherheitsmängeln nach DIN EN 1245
		12.126.01 - Brandschutz					20.200		Reparatur Kranmulde wg. defektem Hydrauliksystem (13.100 EUR) sowie Reparatur Löschfahrzeug wg. defekter Rahmenteile am Aufbau (7.100 EUR)
		12.126.01 - Brandschutz					12.000		Austausch Antennenmast Feuerwehrstützpunkt zur Absicherung gegen Direkteinschlag; Mängelbeseitigung infolge Blitzschutzüberprüfung
		27.272.01 - Bereitstellung von Medien		25.000			25.000		Erhöhung Stromkosten Stadtbibliothek (erstmalig durch die Endabrechnung 2014 kalkulierbar)
		55.522.01 - Förderung des sozialen Wohnungsbaus		24.000			24.000		Mietkosten für Künstlerunterbringung; Im Gegenzug Rodheimer Str. als Flüchtlingsunterkunft
14	66	Abschreibungen	6.496.732	0	6.496.732	6.837.236	0	6.837.236	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	0	6.140.085	6.047.875	0	6.047.875	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.263.360	-28.140	26.291.500	25.682.325	108.815	25.573.510	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					128.815		Neufestsetzung der Kompensationsumlage nach § 40 FAG gem. Schreiben HMdF vom 19.02.2015 auf nunmehr 685.325 EUR
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-3.140					Neuberechnung der Zinsdienstumlage
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-20.000			-20.000		Neuberechnung der Kreisumlage gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-5.000					Neuberechnung der Schulumlage gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015
17	72	Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	0	111.050	111.750	0	111.750	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.845.867</b>	<b>20.860</b>	<b>77.825.007</b>	<b>76.622.271</b>	<b>214.015</b>	<b>76.408.256</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.261.589</b>	<b>-60.860</b>	<b>-2.200.729</b>	<b>-2.752.691</b>	<b>-258.015</b>	<b>-2.494.676</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	0	911.670	953.040	0	953.040	



## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Bemerkung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.438.283	0	1.438.283	2.033.124	0	2.033.124	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	-526.613	0	-526.613	-1.080.084	0	-1.080.084	
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	76.495.948	-40.000	76.535.948	74.822.620	-44.000	74.866.620	
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	79.284.150	20.860	79.263.290	78.655.395	214.015	78.441.380	
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	-2.788.202	-60.860	-2.727.342	-3.832.775	-258.015	-3.574.760	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	-2.788.202	-60.860	-2.727.342	-3.832.775	-258.015	-3.574.760	

## Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2015			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	0	4.266.430	4.216.765	0	4.216.765	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	0	13.205.600	13.137.600	0	13.137.600	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	0	707.070	609.070	0	609.070	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	0	46.911.000	43.712.000	0	43.712.000	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	0	1.680.000	1.700.000	0	1.700.000	
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	-40.000	3.328.620	4.952.480	-44.000	4.996.480	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	0	911.670	953.040	0	953.040	
8	813, 828	Sonstige Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	0	2.831.550	2.831.500	0	2.831.500	
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)</b>	<b>73.801.940</b>	<b>-40.000</b>	<b>73.841.940</b>	<b>72.112.455</b>	<b>-44.000</b>	<b>72.156.455</b>	
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	0	19.848.300	18.949.100	0	18.949.100	
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	0	2.145.100	2.041.300	0	2.041.300	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	49.000	16.780.240	16.940.685	105.200	16.835.485	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	0	6.140.085	6.047.875	0	6.047.875	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.263.360	-28.140	26.291.500	25.682.325	108.815	25.573.510	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.422.920	0	1.422.920	2.016.550	0	2.016.550	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	0	111.050	111.750	0	111.750	
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)</b>	<b>72.772.055</b>	<b>20.860</b>	<b>72.751.195</b>	<b>71.801.585</b>	<b>214.015</b>	<b>71.587.570</b>	
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Position 9 und 18)</b>	<b>1.029.885</b>	<b>-60.860</b>	<b>1.090.745</b>	<b>310.870</b>	<b>-258.015</b>	<b>568.885</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138.320	160.000	2.978.320	3.201.820	77.000	3.124.820	
		12.126.01 - Brandschutz					50.000		I-Zuschuss Wetteraukreis zur Beschaffung eines Abrollbehälters Soziales/Betreuung
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		160.000					I-Zuschuss Deutsche Bahn für Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel wg. Bau 3. + 4. S-Bahn-Gleis
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					27.000		Neufestsetzung der Investitionspauschale gem. Schreiben HMdF vom 20.02.2014 auf nunmehr 72.000 EUR
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	0	25.000.000	13.665.000	0	13.665.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	0	70.120	236.060	0	236.060	
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)</b>	<b>28.208.440</b>	<b>160.000</b>	<b>28.048.440</b>	<b>17.102.880</b>	<b>77.000</b>	<b>17.025.880</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	0	580.000	1.880.000	0	1.880.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709.000	560.000	4.149.000	10.586.300	427.000	10.159.300	
		12.126.01 - Brandschutz					52.000		Kostenkonkretisierung gem. aktuellem Angebot für neuen Ölabscheider Feuerwehrstützpunkt; 88.000 EUR bereits im Haushaltsentwurf veranschlagt
		36.365.01 - Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					25.000		Nachrüstung der Alarmierungsanlage Kita Trauminsel gem. brandschutztechnischer Anordnung

## Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	<b>Gesamtfinanzhaushalt direkt</b>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Bemerkung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		160.000					Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel wg. Bau 3. + 4. S-Bahn-Gleis; Kostenneutral wg. I-Zuschuss Deutsche Bahn (siehe Pos. 20)
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					300.000		Austausch der Kanalisation Bahnhofsvorplatz; Kanalplanung konnte erst nach den Entwürfen des Investors durchgeführt werden
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		400.000					Kanalsanierung weiterer Baubchnitt "Homburger Str. (u.a. 3 Kreisel)"; Neuveranschlagung infolge weiterer Planungsbesprechungen
		54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					50.000		Planungskosten in 2015 für weiteren Bauabschnitt "Homburger Str. (u.a. 3 Kreisel)"; 370.000 EUR sind bereits im HHJ 2016 veranschlagt; zusätzlich weitere 130.000 EUR im Investitionsprogramm 2017 notwendig wg. Veränderung der umzubauenden Flächen
26	840, 843	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>	<b>1.932.000</b>	<b>2.327.355</b>	<b>0</b>	<b>2.327.355</b>	
27	844	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)</b>	<b>7.223.500</b>	<b>560.000</b>	<b>6.663.500</b>	<b>14.796.155</b>	<b>427.000</b>	<b>14.369.155</b>	
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 und 28)</b>	<b>20.984.940</b>	<b>-400.000</b>	<b>21.384.940</b>	<b>2.306.725</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.656.725</b>	
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)</b>	<b>22.014.825</b>	<b>-460.860</b>	<b>22.475.685</b>	<b>2.617.595</b>	<b>-608.015</b>	<b>3.225.610</b>	
31	826	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	846	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>21.994.660</b>	<b>0</b>	<b>21.994.660</b>	<b>2.325.780</b>	<b>0</b>	<b>2.325.780</b>	
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 31 und 32)</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>0</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.325.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.325.780</b>	
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Position 30 und Position 33)</b>	<b>20.165</b>	<b>-460.860</b>	<b>481.025</b>	<b>291.815</b>	<b>-608.015</b>	<b>899.830</b>	
35		<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</b>	<b>1.600.230</b>	<b>-608.015</b>	<b>2.208.245</b>	<b>1.308.415</b>	<b>0</b>	<b>1.308.415</b>	
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34)</b>	<b>20.165</b>	<b>-460.860</b>	<b>481.025</b>	<b>291.815</b>	<b>-608.015</b>	<b>899.830</b>	
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Position 35 und 36)</b>	<b>1.620.395</b>	<b>-1.068.875</b>	<b>2.689.270</b>	<b>1.600.230</b>	<b>-608.015</b>	<b>2.208.245</b>	

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

Bad Vilbel, 10.03.2015

<b>Vorlage für:</b>	
Magistrat	09.02.2015
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

**Betreff**

**Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019**

**Sachverhalt / Begründung**

Siehe Anlage

**Beschlussvorschlag**


Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

- a) Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 wird wie vorgelegt beschlossen.

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

<b>Haushaltsplan</b>							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.655.395 EUR	79.284.150 EUR
Saldo	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>

<b>Im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.870 EUR	1.029.885 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796.155 EUR	7.223.500 EUR
Saldo	2.306.725 EUR	20.984.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Saldo	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres	<b>291.815 EUR</b>	<b>20.165 EUR</b>

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf jeweils 25.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nachrichtlich wie folgt:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
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	330 v.H.	357 v.H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

**Haushalt 2015**

**Teilbudget 01.20 Hauptamt**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 6

**Teilbudget 05.30 Stadtwald**

Streichung einer Beschäftigtenplanstelle nach EG 6

**Teilbudget 06.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 6 k.w (ATZ-Stelle Volkmer)

**Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG S6

**Teilbudget: 10.30 Straßenreinigung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget 12.10 Abwasserbeseitigung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 4

**Teilbudget: 12.20 Abfallbeseitigung**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG 4

**Haushalt 2016: keine Veränderungen**

**Änderungsmitteilung für HFA (12.03.2015) und SVV (17.03.2015)**

**Teilbudget 09.30 Kinder- und Jugendbüro**

Einrichtung von 4 Beschäftigtenstellen (3 Vollzeit, 1 Teilzeit 30 WoStd.) nach EG 1

**Teilbudget 04.10 (Kämmerei und Steuerabteilung) und Teilbudget 04.20 (Stadtkasse)**

Schaffung einer zusätzlichen Stelle nach EG 10 TVöD (Kassenverwalter) bei gleichzeitiger Verschiebung der derzeitigen Stelle nach A 12 BBO k.u. in den Fachdienst Kämmerei und Steuerabteilung

**Teilbudget 04.10. (Kämmerei und Steuerabteilung)**

Streichung einer Stelle nach EG 9 TVöD

**Teilbudget 04.20 (Stadtkasse)**

Umwandlung einer Stelle nach A 10 BBO in EG 10 TVöD (stellvertretender Kassenverwalter, Anlagenbuchhalter und im Rahmen der Grundsatzsachbearbeitung verantwortlich für die Erstellung der Jahresabschlüsse)

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2015**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	3	3
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	6	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	1	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
27															30	28	
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2014		1	1	1	1	1	1	5	6	4	6	1	1	1		30	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

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

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



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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			7		13		4	8		1		5		39	38	36	
03	Rechnungsprüfungsamt									1									1	1	1	
04	Finanzverwaltung						2	2		7			1						12	11	11	
05	Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	6	5	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3			6	1	7				18	18	16	
07	Rechtsamt									1									1	1	1	
08	Kultur		1				1	5		5	1		8				5		26	26	25	
09	Soziale Sicherung							6		8			5		2	1	13	4	39	34	31	
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2	6	6				3	11		1	37	37	35	
11	Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29	
12	Kostenrechnende Einrichtungen			1			2	1	1	3			10		19	21			58	55	54	
																			266	257	244	
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	11	25	1	50	10	4	42	1	48	36	24	6	266		
Stellenplan 2014		1	2	2	1	1	1	8	24	1	51	10	4	42	2	47	34	24	2		257	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8				S7
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	153	123
Stellenplan 2015		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2014		0	2	5	0	2	2	4	10	0	0	3	125		153	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
		01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	38	49	9
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	6	7	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	194	199	6	187	193	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	1	37	38	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		55	55		54	54
		25	421	446	28	410	438	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	421	448	30	410	440	28	367	395
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2016**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	3
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	5	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															27	27	28
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

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

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

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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			7		13		4	8		1		5		39	39	36	
03	Rechnungsprüfungsamt									1									1	1	1	
04	Finanzverwaltung						2	3		6			1						12	12	11	
05	Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	5	5	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3			6	1	7				18	18	16	
07	Rechtsamt									1									1	1	1	
08	Kultur		1				1	5		5	1		8				5		26	26	25	
09	Soziale Sicherung							6		8			5		2	1	13	4	39	39	31	
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2	6	6				3	11		1	37	37	35	
11	Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29	
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3		10		19	21			58	58	54	
266																			266	244		
Stellenplan 2016		1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6	266		
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	11	25	1	50	10	4	42	1	48	36	24	6		266	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
Teilhaushalt Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6			
09 Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	155	123
Stellenplan 2016	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2015	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127		155	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen	0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	194	199	5	194	199	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	0	37	37	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		54	54
		25	421	446	25	421	446	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	421	448	27	421	448	28	367	395
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13



## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.060.866
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.062.647
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	586.488
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	4.952.480	1.985.170	2.574.949
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	2.710.165	2.354.230	2.600.737
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	2.831.500	2.607.350	5.034.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584.278</b>	<b>73.869.580</b>	<b>69.008.560</b>	<b>69.583.998</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	16.635.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.892.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	16.940.685	17.332.495	16.211.988
14	66	Abschreibungen	6.496.732	6.837.236	6.477.965	7.368.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.463.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.266.500	25.682.325	26.628.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	111.750	104.150	96.461
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.849.007</b>	<b>76.622.271</b>	<b>76.262.600</b>	<b>72.760.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.264.729</b>	<b>-2.752.691</b>	<b>-7.254.040</b>	<b>-3.176.801</b>
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	953.040	925.150	868.377
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.435.143	2.033.124	2.227.361	2.544.763
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-523.473</b>	<b>-1.080.084</b>	<b>-1.302.211</b>	<b>-1.676.387</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.495.948</b>	<b>74.822.620</b>	<b>69.933.710</b>	<b>70.452.375</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.284.150</b>	<b>78.655.395</b>	<b>78.489.961</b>	<b>75.305.563</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.788.202</b>	<b>-3.832.775</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-4.853.188</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.013.114
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.297.138
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.976</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-2.788.202</b>	<b>-3.832.775</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-2.137.212</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.129.241
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.101.813
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	602.632
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	40.631.149
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	4.952.480	1.985.170	2.580.393
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	953.040	925.150	956.264
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	2.831.500	2.607.350	3.702.565
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.801.940</b>	<b>72.112.455</b>	<b>67.579.480</b>	<b>66.350.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	15.256.945
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.798.411
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	16.940.685	17.332.495	16.476.528
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	12.000	12.000	2.166
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.819.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.266.500	25.682.325	26.628.830	26.593.138
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.419.780	2.016.550	2.211.000	2.615.745
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	111.750	104.150	130.207
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.772.055</b>	<b>71.801.585</b>	<b>71.995.635</b>	<b>67.692.840</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.029.885</b>	<b>310.870</b>	<b>-4.416.155</b>	<b>-1.342.840</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138.320	3.201.820	2.091.210	3.422.778
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.403.075
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	236.060	238.000	227.930
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.208.440</b>	<b>17.102.880</b>	<b>48.144.210</b>	<b>11.053.783</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709.000	10.586.300	8.916.000	10.690.181
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932.000	2.327.355	1.230.460	2.177.019
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.796.155</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.083.018</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.984.940</b>	<b>2.306.725</b>	<b>18.159.750</b>	<b>-3.029.235</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.014.825</b>	<b>2.617.595</b>	<b>13.743.595</b>	<b>-4.372.075</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.994.660	2.325.780	12.435.180	2.827.014
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.325.780</b>	<b>-12.435.180</b>	<b>7.172.986</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>20.165</b>	<b>291.815</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.600.230	1.308.415	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	20.165	291.815	1.308.415	2.800.911
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.620.395</b>	<b>1.600.230</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>

# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.655.395 EUR	79.284.150 EUR
mit einem Saldo von	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
 mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
 <b>im Finanzhaushalt</b>	 <b><u>2015</u></b>	 <b><u>2016</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	310.870 EUR	1.029.885 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.796.155 EUR	7.223.500 EUR
mit einem Saldo von	2.306.725 EUR	20.984.940 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
mit einem Saldo von	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
 mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	291.815 EUR	20.165 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v.H.	357 v.H.

## § 6

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

### 1. Rechtliche Grundlagen

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

### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre (doppische Haushaltsführung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat im Haushaltsjahr 2013 und im Haushaltsjahr 2014 jeweils eine doppische Haushaltssatzung und für das Haushaltsjahr 2013 einen doppischen Nachtragshaushaltsplan erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.688.937 EUR	69.933.710 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.580.011 EUR	78.489.961 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-9.861.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-9.891.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.549.330 EUR	-4.416.155 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.157.800 EUR	48.144.210 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.000 EUR	29.984.460 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-7.287.200 EUR</b>	<b>18.159.750 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.200 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.762.930 EUR	12.435.180 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>4.524.270 EUR</b>	<b>-12.435.180 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-8.312.260 EUR</b>	<b>1.308.415 EUR</b>

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor, die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.

Die Jahresrechnungen 2011 bis 2013 konnten bisher noch nicht abschließend erstellt werden.

Gleiches gilt auch für das Haushaltsjahr 2014, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2015 und 2016 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.822.620 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.655.395 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>

<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.870 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796.155 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>2.306.725 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-2.325.780 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>291.815 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2016 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.284.150 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.885 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.208.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.223.500 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>20.984.940 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-21.994.660 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>20.165 EUR</b>



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

### **4.1 Einnahmesituationen**

Nachdem im Jahr 2005 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat, machten die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2013 notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 rechnen wir mit Einnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie Anteilen am Familienleistungsausgleich i. H. v. 26,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 mit Einnahmen i. H. v. 28,1 Mio. EUR (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird zum 01.01.2015 der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 450 Punkte und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Hintergrund ist die vom Hessischen Finanzministerium angekündigte Erhöhung der Nivellierungshebesätze bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte, die letztlich zu dieser Erhöhung zwingt. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

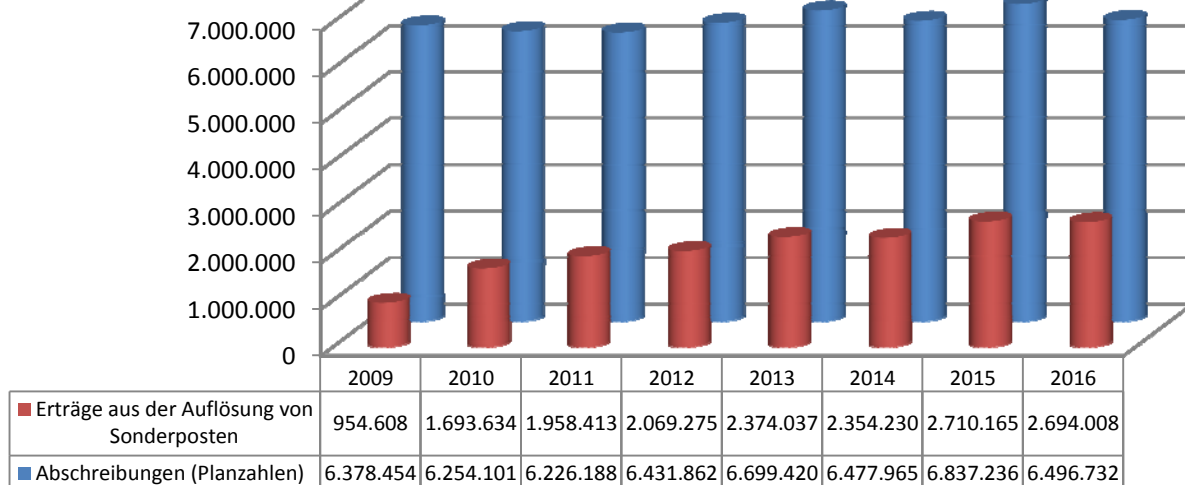
### **4.2 Ausgabesituationen**

Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die wir zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote im Rahmen des sog. "Rechtsanspruchs auf Betreuung" erfüllen müssen. Hierunter fällt auch das zusätzliche Personal für die neuen Einrichtungen in Dortelweil und Massenheim. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

### **4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und auf rd. 6,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016, somit liegen die Abschreibungen über den ausgewiesenen Fehlbeträgen.

## Abschreibungen (Planzahlen) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

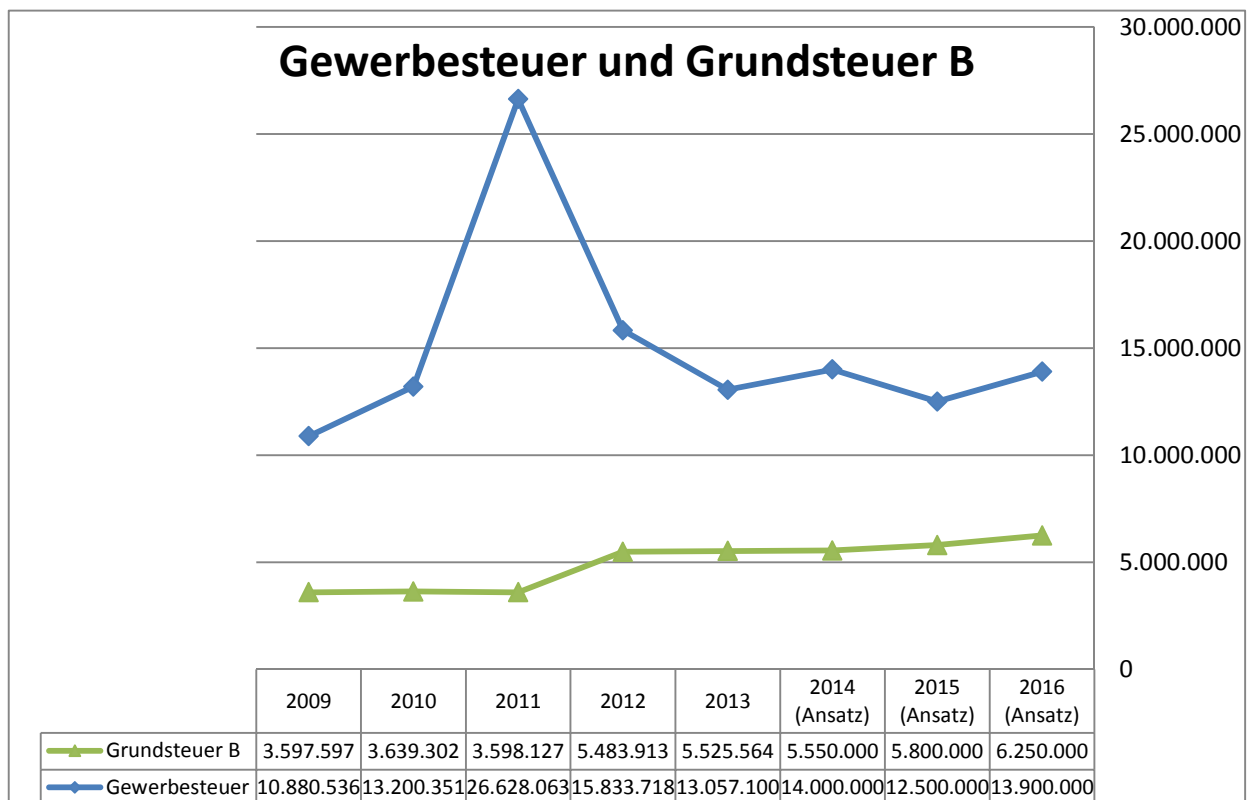
### 5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Ende Januar 2015 beträgt für 2015 der Ansatz rd. 12,5 Mio. EUR und für 2016 rd. 13,9 Mio. EUR.

Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen von 5,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden.

Der Ansatz im Haushalt 2015 für die Hundesteuer kann auf 95 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 57 TEUR festgelegt werden.

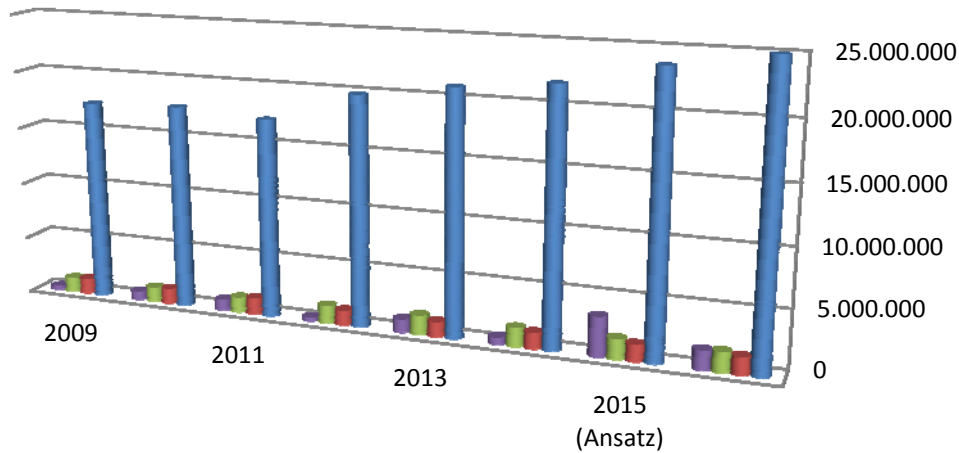
Der Ansatz im Haushalt 2016 für die Hundesteuer kann auf 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 55 TEUR festgelegt werden.



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2019 vom 29.10.2014) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 6 % für das Jahr 2015 und von 5,5 % für das Jahr 2016 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2014 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2015 somit auf 23,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf 25 Mio. EUR festgelegt werden.

## Einkommens- u. Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
■ Schlüsselzuweisungen	282.348	715.732	888.541	286.398	1.126.016	578.950	3.383.000	1.630.000
■ Familienlastenausgleich	1.201.249	1.237.651	1.274.053	1.510.040	1.645.944	1.600.000	1.700.000	1.680.000
■ Umsatzsteueranteil	1.276.041	1.296.555	1.380.858	1.262.469	1.270.467	1.350.000	1.415.000	1.465.000
■ Einkommenssteueranteil	17.370.522	17.632.251	17.154.275	19.828.957	20.992.961	21.800.000	23.690.000	24.990.000

### 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2015 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2013 und für das Haushaltsjahr 2016 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2015 sind rd. 3,38 Mio. EUR und im Haushalts 2016 sind rd. 1,63 Mio. EUR veranschlagt.

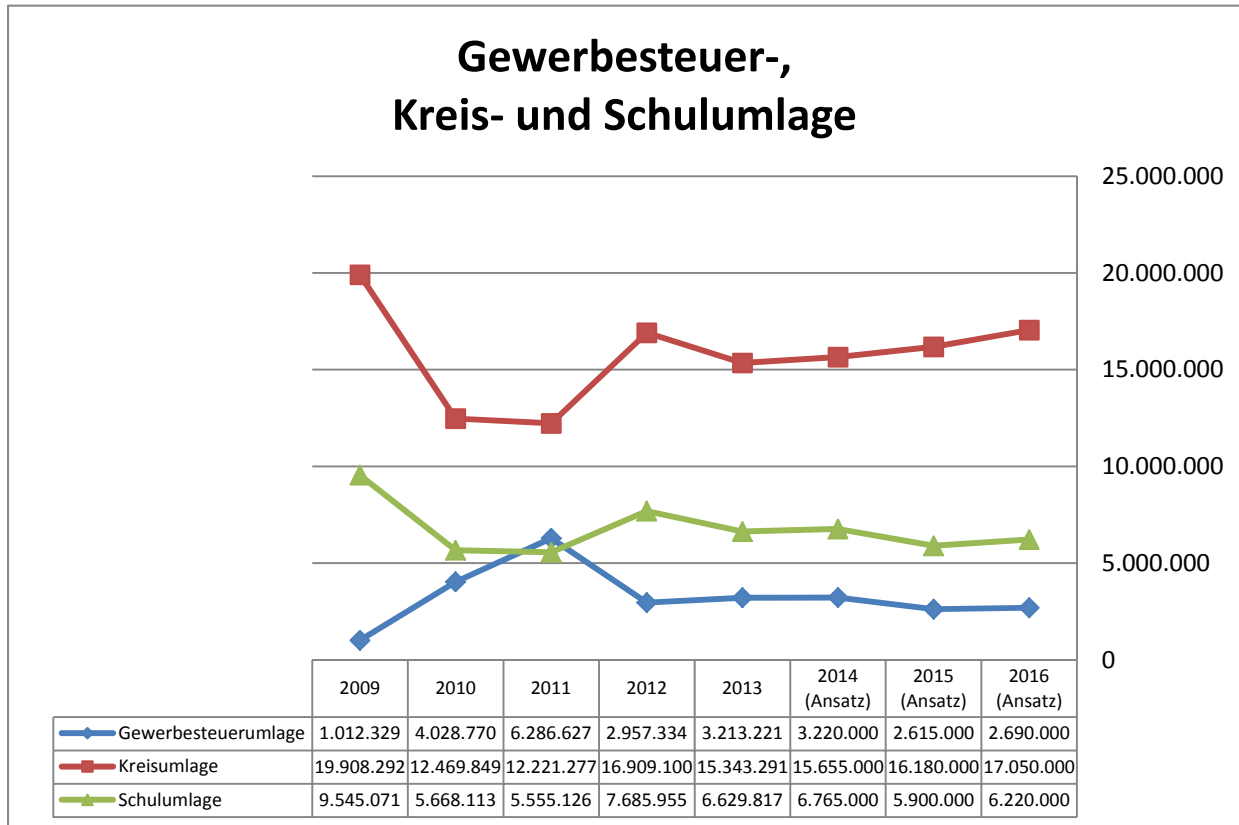
Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 685 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit 80 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 mit rd. 77 TEUR zu Buche.

### 5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der

Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (330 % für das Haushaltsjahr 2015 und 357 % für das Haushaltsjahr 2016) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (2015 und 2016 jeweils 69 Punkte) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2015 eine Gewerbesteuerumlage von 2,62 Mio. EUR und für 2016 eine Gewerbesteuerumlage von 2,69 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. Durch die oft stark schwankenden Gewerbesteuer-einnahmen kann es dazu kommen, dass sehr hohe Kreis- und Schulumlagezahlungen in Folgejahren zu leisten sind. Aus diesem Grund sieht die Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vor, sog. "Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen" zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 sind rd. 22,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2016 sind es rd. 23,3 Mio. EUR.

## **6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 als gesonderte Anlage beigefügt.

## **7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Haushalt 2015 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 17,1 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Produkt/ Buchungsstelle</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2015</b>
54.541.01/5452.842852	Bahnhofsvorplatz Ost	2.500.000
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	2.053.600
12.126.01/5317.842851	Baumaßnahme Feuerwehrrätehaus Heilsberg	1.426.300
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	1.000.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	1.000.000
53.538.01/5466.842852	Kanalschließung Schwimmbadneubau	800.000
11.111.10/4003.841821	Grundstückserwerbskosten	575.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	540.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	540.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	500.000
52.522.01/5314.842851	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	350.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	339.120
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
53.538.01/5468.842852	Kanalbau Bahnhofsvorplatz	300.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	300.000
57.573.02/5369.842851	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	300.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	286.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	235.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
57.573.02/5372.842851	Baumaßnahme Georg-Muth-Haus	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.550
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	145.000
12.126.01/5351.842851	Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	140.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	133.315
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	130.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 –

Im Haushalt 2016 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 29,2 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Produkt Buchungsstelle</b> /	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2016</b>
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	21.730.100
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	800.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
54.541.01/5447.842852	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	450.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	400.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	370.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	200.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	177.500
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	175.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	160.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.900
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.365.01/5371.842851	Baumaßnahme Kita Quellenpark	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

## **8. Entwicklung der Schulden**

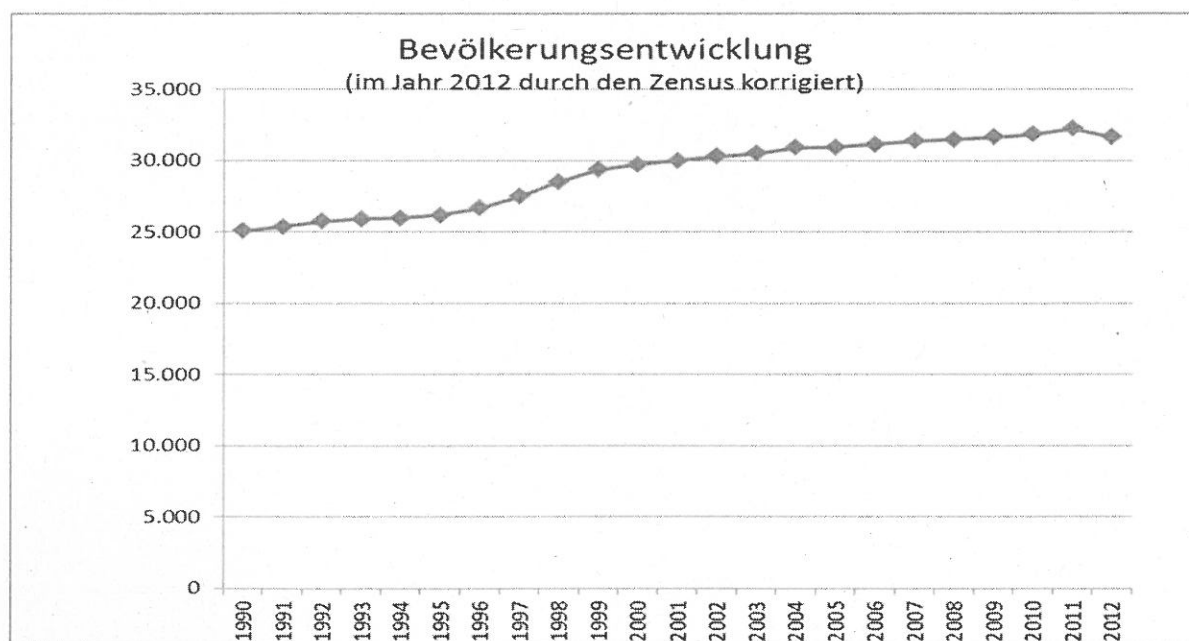
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2013 betrug rd. 74 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012) erhöhte sich der Schuldenstand um rd. 7,2 EUR. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Der Verkauf von Gewerbeflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglichte im Haushaltsjahr 2014 die zeitnahe Restzahlung von Forderungen an die ehemaligen Grundstückseigentümer in diesem Baugebiet sowie die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt konnten Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2014 mit über 20 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2015 und 2016 abzuschließen sowie weitere Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2016 vorzunehmen.

## 9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 23 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



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

Bad Vilbel, den 11. März 2015

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister



# Haushaltssicherungskonzept

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

### 1. Rechtsgrundlagen

Nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich nicht hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf).

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Eine formale Struktur des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht vorgegeben. Vielmehr beschreibt § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik inhaltliche Mindestanforderungen, die an ein solches Konzept zu stellen sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Konsolidierungsziele müssen auch bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Es ist der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### 2. Aufsichtsbehördliche Auflagen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde ohne aufsichtsbehördliche Auflagen oder Bedingungen erteilt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Schreiben vom 22.01.2015 durch den Landrat des Wetteraukreises – Kommunalaufsicht versagt. Hierzu wurde allerdings auf Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 09.02.2015 Widerspruch durch die Stadt Bad Vilbel eingelegt.

### 3. Höhe des Fehlbedarfes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2015 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von -3.832.775 EUR aus. Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Fehlbedarf lediglich -2.788.202 EUR.

Die Entwicklung des Haushaltsdefizits (Haushaltsplanung) seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2009	-9.191.381 EUR
Haushaltsjahr 2010	-8.006.441 EUR
Haushaltsjahr 2011	+1.928.075 EUR
Haushaltsjahr 2012	-5.961.788 EUR
Haushaltsjahr 2013	-9.891.074 EUR
Haushaltsjahr 2014	-8.556.251 EUR
Haushaltsjahr 2015	-3.832.775 EUR
Haushaltsjahr 2016	-2.788.202 EUR

Die Stadt Bad Vilbel hat größte Anstrengungen unternommen, dass jährliche Haushaltsdefizit zu reduzieren. Es wurden Einnahmeverbesserungen (u.a. durch Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2012 auf 450 Punkte und Erhöhung der Kindergartenbeiträge in 2013 bei gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel) sowie Ausgabenreduzierungen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2014 ist zusätzlich eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt, sowie die Spielapparatesteuer erhöht worden. Dieses Bestreben eines sparsamen Wirtschaftens bei Prüfung aller Einnahmemöglichkeiten wird auch in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgesetzt. Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung wird im Haushaltsjahr 2015 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte entspricht den Ankündigungen des Hessischen Finanzministeriums, die Nivellierungshebesätze auf diesen Wert zu erhöhen. Erklärtes Ziel des Ministeriums ist es auch, dadurch vermeintlich niedrige Gewerbesteuerhebesätze in Hessen anzuheben. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Allerdings ergeben sich für die Jahre 2015 und 2016 erneut auch Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren, ursächlich hierfür sind zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und hohe Umlageverpflichtungen bei der Kreis- und Schulumlage. Die Steigerungen bei den Personalkosten im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. rund 520 TEUR resultieren aus dem Mehrbedarf bei Erzieherinnen und Erziehern.

## **4. Ursachen des Fehlbedarfs**

Der Ausweis eines Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt 2015 und einem, zwar weiter reduzierten, aber immer noch vorhandenen, Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2016 haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

### **4.1 Steuereinnahmen**

Ein wesentlicher Grund für die Ausweisung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt ist, dass die Einnahmen aus kommunalen Steuern extrem schwankend sind. Bei der Gewerbesteuer musste der Haushaltsansatz bereits 2014 auf 14 Mio. EUR reduziert werden. Diese Abwärtsspirale führt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort, hier sind lediglich 12,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund positiver Prognosen und der Erhöhung auf 357 Punkte sind dann für das Haushaltsjahr 2016 Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 13,9 Mio. EUR vorgesehen. Auch bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich sind in den letzten Jahren die Einnahmen erheblichen Schwankungen unterzogen gewesen. Aufgrund der Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport werden im Haushalt 2015 insgesamt 26,8 Mio. EUR für Einnahmen aus diesen Steuern in Ansatz gebracht und im Haushalt 2016 insgesamt 28,1 Mio. EUR.

### **4.2 Abschreibungen**

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung wurde den Kommunen auferlegt, Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung auszuweisen. Durch diese Vorgabe hat der städtische Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 Aufwendungen von jährlich über 6 Mio. EUR zu tragen, die auch bei strikter Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nicht ohne weiteres kompensiert werden können. Im Ergebnishaushalt des Haushalts 2015 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2015) und im Ergebnishaushalt des Haushalts 2016 beläuft sich der

Abschreibungsbetrag auf rd. 6,5 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2016), demnach liegen die Defizite für 2015 i.H.v. rd. 3,83 Mio. EUR und für 2016 i.H.v. rd. 2,79 Mio. EUR deutlich unter den Aufwendungen für Abschreibungen.

Dies bedeutet, dass in 2015 und 2016 bereits ein Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt wird. Nimmt man noch die geplanten Grundstücksveräußerungen hinzu und die hieraus resultierenden außerordentlichen Erträge, müsste sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ergeben. Mittelfristig ist ab 2017 auch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses geplant. Die dann jedoch durch die Abschreibungen auflaufenden Liquiditätsüberschüsse brauchen kaum zur Schuldentilgung beitragen, da diese durch entsprechende Grundstücksreserven gedeckt sind.

### 4.3 Kompensationsumlage

Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 685 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

### 4.4 Kreis- und Schulumlage

Obwohl in den "Leitlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden" vom 06.05.2010 (Staatsanzeiger Nr. 21/2010, S. 1470) ausgeführt wird, dass bei der Festsetzung der Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen ist, sind die Umlagebelastungen für die Kreis- und Schulumlage inzwischen dermaßen angestiegen, dass im Durchschnitt rund ein Drittel der jährlichen Gesamtausgaben für die Kreis- und Schulumlage aufgebracht werden muss. Der Wetteraukreis erhebt hessenweit die höchst zulässigen Umlagesätze:

	<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt  -EUR-</b>	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage  -EUR-</b>	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage  -Prozent-</b>
Haushaltsjahr 2009	65.665.269	29.453.363	44,85 %
Haushaltsjahr 2010	63.211.588	18.137.962	28,69 %
Haushaltsjahr 2011	69.181.202	17.776.403	25,70 %

Haushaltsjahr 2012	70.040.002	24.595.054	35,11 %
Haushaltsjahr 2013	74.954.650	21.973.108	29,32 %
Haushaltsjahr 2014	76.262.600	22.418.469	29,40 %
Haushaltsjahr 2015	76.622.271	22.082.682	28,82 %
Haushaltsjahr 2016	77.849.007	23.268.373	29,88 %
		<b>Durchschnitt:</b>	<b>31,47 %</b>

#### **4.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Durch eine Stellenbesetzungssperre und sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln konnten auch im Haushaltsjahr 2014 wieder Reduzierungen bei den Personalkosten erzielt werden.

Mit rd. 21 Mio. EUR liegt der Haushaltsansatz 2015 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch wieder über dem Haushaltsansatz des letzten Jahres (Haushalt 2014), eine weitere Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR auf dann rd. 22 Mio. EUR ist für das Haushaltsjahr 2016 notwendig.

Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren u.a. aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote eingestellt werden müssen.

Außerdem müssen Einsparungen, die im Haushalt 2014 durch den Wegfall der Lohnfortzahlung für langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen vorgenommen wurden, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 neu kalkuliert werden.

## **5. Konsolidierungsmaßnahmen**

### **5.1 Steuerhebesätze**

Gemäß § 93 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Einnahmen u.a. aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Darüber hinaus müssen nach Ziff. 10 der "Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer B von 300 Prozentpunkten auf 450 Prozentpunkte (Grundsteuermessbetrag) vorgenommen worden. Neben der Erhöhung der Grundsteuer B fanden im Haushaltsjahr 2012 auch eine Anpassung der Hundesteuer und eine

Erhöhung der Friedhofsgebühren statt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Gemäß Vorgaben des Hessischen Innenministeriums müssen die Hebesätze für die Grundsteuer B in der Größenkategorie der Kommunen von Bad Vilbel mindestens 432 Punkte betragen. Ferner soll sich die Gewerbesteuer an durchschnittlichen Werten orientieren. Beide Vorgaben werden hiermit als erfüllt angesehen.

## **5.2 Finanzausgleich**

Unter Berücksichtigung der nach § 101 Abs. 2 HGO zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten gehen wir bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis zum Jahr 2019 davon aus, dass die Stadt Bad Vilbel bei den Einkommensteueranteilen mit Mehreinnahmen von rd. 1,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 rechnen kann.

## **5.3 Gewerbesteuer**

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen bekanntermaßen starken konjunkturbedingten Schwankungen. Während im Haushaltsjahr 2011 rd. 25,5 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, musste der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2013 durch den Nachtrag um 1,2 Mio. EUR auf nunmehr 13,5 Mio. EUR reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 14 Mio. EUR veranschlagt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise noch immer nicht überwunden sind. Aktuelle Berechnungen bzw. Prognosen sind daher sehr schwierig. Allerdings wird von den übergeordneten Finanzbehörden und beauftragten Steuerschätzern prognostiziert, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren wieder deutlich steigen werden. In den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2018 wird von folgenden Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ausgegangen:

- Haushaltsjahr 2015 = + 4,0%
- Haushaltsjahr 2016 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2017 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2018 = + 3,0 %

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Steigerungsraten von jährlich mehr als 1 Mio. EUR durchaus realistisch sind. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Vilbel nachweislich über durchaus konkurrenzfähige Gewerbeflächen im Rhein-Main-Gebiet verfügt, die sich nach entsprechender Veräußerung positiv auf die städtischen Gewerbesteuererinnahmen auswirken sollten. Hinsichtlich der getätigten Grundstücksgeschäfte im Baugebiet Quellenpark werden zukünftig Gewerbesteuererhöhungen erwartet. Angesichts dieser Möglichkeiten ist die angestellte Prognose bei den Gewerbesteuererinnahmen als eher konservativ einzuordnen. Ferner wurden die Ansatzwerte mit dem Gewerbesteuersoll zum Ende Januar 2015 abgeglichen.

#### **5.4 Öffentlich-rechtliche Gebühren/privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt hat die Kommune zu prüfen, ob sie alle bestehenden Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Dies gilt insbesondere für die sog. Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen), die nach den Vorschriften des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben grundsätzlich kostendeckend zu erheben sind (Äquivalenzprinzip).

Während der Deckungsgrad bei der Abfallbeseitigung (100,77 %) dieser Vorschrift auch im Haushalt 2015 entspricht, weist der Deckungsgrad beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen trotz Gebührenerhöhung zum 01.01.2012 noch immer eine Unterdeckung aus (Deckungsgrad 2015 = rd. 45,1 %, Deckungsgrad 2016 = 44,97 %). Wie in fast allen hessischen Städten und Gemeinde wäre aber eine 100 %ige Kostendeckung beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen nur mit einer gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht vertretbaren Gebührenerhöhung verbunden. Es soll jedoch eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kostendeckungsgrad im Bereich Abwasserbeseitigung 104,95 %, für das Haushaltsjahr 2016 beträgt er 105,29 %.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Gebühren und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit weiteren Mehreinnahmen gerechnet, die u.a. durch Mehreinnahmen im Rahmen der im Jahr 2013 umgestellten Nutzungsgebühren für

Kindertagesstätten mit gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel, höheren Belegungszahlen bei den Kindertagesstätten und durch die Erhöhung der Eintrittspreise bei den Burgfestspielen zu erwarten sind.

## 5.5 Umlagezahlungen

Im Haushalt 2015 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 25,6 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 22,1 Mio. EUR.

Im Haushalt 2016 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 26,2 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 23,3 Mio. EUR.

## 5.6 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Obwohl die HGO bei defizitären Haushalten vorrangig die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten vorsieht, ist es natürlich auch notwendig, dass die Kommunen regelmäßig überprüfen müssen, in welchen Bereichen auch Kosten eingespart werden können.

Nach der neuen doppischen Haushaltsplanung könnte dies vorrangig im Bereich der sog. Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Die Sach- und Dienstleistungen erstrecken sich von den Energiekosten der städtischen Einrichtungen, über das Büromaterial der Verwaltungseinheiten bis hin zu den Instandhaltungskosten für Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass in diesem Bereich auch Aufwendungen anfallen, die nicht beeinflussbar sind und die den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.

Nimmt man die Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts zum Maßstab, zeigt sich an der nachfolgende Tabelle deutlich, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 (jeweils Haushaltsplanung) relativ stabil geblieben sind, obwohl einige neue Projekte hinzugekommen sind:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>prozentualer Anteil</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2009	65.665.269	14.090.449	21,46 %
2010	63.211.588	14.366.587	22,73 %
2011	69.181.202	15.259.260	22,06 %
2012	70.040.002	16.216.785	23,15 %



2013	74.954.650	17.180.070	22,92 %
2014	76.262.600	17.332.495	22,72 %
2015	76.622.271	16.940.685	22,11 %
2016	77.849.007	16.829.240	21,62 %

Vor diesem Hintergrund war die Erhöhung der im Haushalt 2014 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 17,33 Mio. EUR durchaus als sparsam anzusehen. In den Konsolidierungsbemühungen und Fachgesprächen zur Haushaltsaufstellung 2015 und 2016 ist daher ein großer Schwerpunkt auf Ausgabenreduzierung in diesem Bereich gelegt worden. Und so soll es aufgrund weiterer erheblicher Kraftaufwendungen in den Haushalten 2015 und 2016 gelingen, trotz neuer zusätzlicher Aufgaben, den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren.

### **5.7 Veräußerbares Anlagevermögen**

Von der Aufsichtsbehörde wird u.a. die Veräußerung von Anlagevermögen zur Haushaltskonsolidierung gefordert, das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt wird. Hierunter fallen in erster Linie die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die vermarktet werden können. An dieser Vermarktung arbeitet die Stadt Bad Vilbel bekanntlich sehr engagiert.

Im Haushalt 2014 konnten Verkaufserlöse von mehr als 45 Mio. EUR getätigt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Verkaufserlöse i. H. v. rd. 13,7 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 rd. 25 Mio. EUR geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch in den darauffolgenden Jahren im Rahmen einer konservativen Einschätzung Verkaufserlöse von rd. 5 Mio. EUR jährlich erzielt werden können.

Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Bad Vilbel im Baugebiet „Im Quellenpark“ nachweislich über lukrative Gewerbe- und Wohnbauflächen verfügt.

Der Wert der vermarktbareren Grundstücke vermag den Wert der Schulden zu übersteigen.

### **5.8 Wiederbesetzungssperre**

Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2010 eine mindestens sechsmonatige Wiederbesetzungssperre (mit Ausnahme der Kindergärten) beschlossen, soweit dies gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften nicht entgegensteht und die internen und externen Auswirkungen vertretbar erscheinen.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 soll die sechsmonatige Wiederbesetzungssperre weiterhin aufrechterhalten werden.

## **5.9 Investitionen und Kreditneuaufnahmen in den Haushalt 2015 und 2016**

Die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf rd. 14,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 7,2 Mio. EUR, hierzu sind in den beiden Haushaltsjahren 2015 und 2016 **keine** Investitionskreditaufnahmen vorgesehen.

Ferner sind auch keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit beschränkt sich die Genehmigungspflicht des Doppelhaushaltes 2015 und 2016 durch den Landrat des Wetteraukreises allein auf die Höhe des Kassenkreditvolumens. Dieses bleibt allerdings auf unverändertem Niveau, welches zuletzt von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 ohne Auflagen genehmigt wurde. Durch den beschriebenen Liquiditätsüberschuss ab 2015 im Ergebnishaushalt ergibt sich noch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Situation der letzten Genehmigung.


## **6. Konsolidierungsziel**

Gemäß der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Stadt Bad Vilbel die Defizite im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kontinuierlich senken wird und ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann.

Damit übertreffen die vorgelegten Zahlen sogar den Konsolidierungspfad in der jüngsten Verfügung des Hessischen Innenministers vom 29.10.2014.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 11. März 2015



Dr. Stöhr  
Bürgermeister

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>21.800</i>	<i>23.690</i>	<i>24.990</i>	<i>26.240</i>	<i>27.550</i>	<i>28.925</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.350</i>	<i>1.415</i>	<i>1.465</i>	<i>1.505</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>40</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.550</i>	<i>5.800</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>14.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.450</i>	<i>15.914</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>60</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.840</i>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>579</i>	<i>3.383</i>	<i>1.630</i>	<i>1.070</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.354	2.710	2.694	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>69.009</b>	<b>73.870</b>	<b>75.584</b>	<b>78.566</b>	<b>80.371</b>	<b>83.257</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
14	66	Abschreibungen	6.478	6.837	6.497	6.800	7.200	7.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>15.655</i>	<i>16.180</i>	<i>17.050</i>	<i>17.325</i>	<i>17.840</i>	<i>18.660</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.765</i>	<i>5.900</i>	<i>6.220</i>	<i>6.320</i>	<i>6.505</i>	<i>6.805</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>3.220</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.076</i>
		<i>Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>684</i>	<i>685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>165</i>	<i>162</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>169</i>	<i>172</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	12	12	12	12	12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	112	111	110	109	107
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>76.263</b>	<b>76.622</b>	<b>77.849</b>	<b>78.465</b>	<b>80.264</b>	<b>82.354</b>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-7.254</b>	<b>-2.753</b>	<b>-2.265</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>903</b>
21	56, 57	Finanzerträge	925	953	912	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227	2.033	1.435	985	907	844
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	86	80	77	73	70	67
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.080</b>	<b>-523</b>	<b>40</b>	<b>118</b>	<b>181</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>69.934</b>	<b>74.823</b>	<b>76.496</b>	<b>79.591</b>	<b>81.396</b>	<b>84.282</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>78.490</b>	<b>78.655</b>	<b>79.284</b>	<b>79.450</b>	<b>81.171</b>	<b>83.198</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.833</b>	<b>-2.788</b>	<b>140</b>	<b>225</b>	<b>1.084</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.833</b>	<b>-2.788</b>	<b>140</b>	<b>225</b>	<b>1.084</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925	953	912	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>67.579</b>	<b>72.112</b>	<b>73.802</b>	<b>76.491</b>	<b>78.196</b>	<b>80.982</b>
10	830	Personalauszahlungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	12	12	12	12	12
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211	2.017	1.420	985	907	844
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104	112	111	110	109	107
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>71.996</b>	<b>71.802</b>	<b>72.772</b>	<b>72.650</b>	<b>73.971</b>	<b>75.498</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>-4.416</b>	<b>311</b>	<b>1.030</b>	<b>3.840</b>	<b>4.225</b>	<b>5.484</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091	3.202	3.138	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.815	13.665	25.000	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238	236	70	363	63	63
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>48.144</b>	<b>17.103</b>	<b>28.208</b>	<b>7.363</b>	<b>7.063</b>	<b>7.063</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	1.880	580	525	525	525

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916	10.586	4.709	3.275	675	615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.230	2.327	1.932	1.082	1.127	843
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5	3	3	3	3	3
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>29.984</b>	<b>14.796</b>	<b>7.224</b>	<b>4.885</b>	<b>2.330</b>	<b>1.986</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>18.160</b>	<b>2.307</b>	<b>20.985</b>	<b>2.478</b>	<b>4.733</b>	<b>5.077</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>13.744</b>	<b>2.618</b>	<b>22.015</b>	<b>6.319</b>	<b>8.959</b>	<b>10.561</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.435	2.326	21.995	2.297	1.938	1.960
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>12.435</i>	<i>2.326</i>	<i>1.986</i>	<i>1.923</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.009</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-12.435</b>	<b>-2.326</b>	<b>-21.995</b>	<b>-2.297</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.960</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.308</b>	<b>292</b>	<b>20</b>	<b>4.022</b>	<b>7.021</b>	<b>8.601</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.308	1.600	2.689	6.888	13.957
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.308	292	20	4.022	7.021	8.601
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.308</b>	<b>1.600</b>	<b>1.620</b>	<b>6.711</b>	<b>13.909</b>	<b>22.558</b>

### 3. Investitionsprogramm 2014 bis 2019 Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Hauptverwaltung	65.750	74.270	47.400	34.600	32.600	31.600
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	6.500	13.000	5.000	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	20.453.500	2.063.000	707.000	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.160	1.877.300	548.900	131.000	119.500	108.000
07	Rechtsamt	3.400	3.400	2.500	2.900	2.400	1.900
08	Kultur	288.000	607.000	177.000	247.000	129.500	92.000
09	Soziale Sicherung	552.250	1.237.570	708.900	2.575.650	445.150	264.650
10	Technische Dienste/Bauwesen	5.541.800	5.003.000	2.470.500	592.000	401.000	350.000
11	Park- und Gartenanlagen	173.000	778.500	200.500	121.500	99.500	67.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.745.100	3.137.115	2.353.800	596.000	526.000	506.000
	<b>zusammen</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.796.155</b>	<b>7.223.500</b>	<b>4.884.650</b>	<b>2.329.650</b>	<b>1.985.650</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	12.435.180	2.325.780	21.994.660	2.296.960	1.937.670	1.960.370
		<b>42.419.640</b>	<b>17.121.935</b>	<b>29.218.160</b>	<b>7.181.610</b>	<b>4.267.320</b>	<b>3.946.020</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

Zusammenstellung



# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01.	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001		1.200				
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	2.000	600	600	500	500	500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061		1.000	3.000			
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	15.000	43.500	21.000	14.000	13.000	12.000

## 01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"	1*	6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	Möglicher Erwerb weiterer Module/Lizenzen								
<b>11.111.03</b>	<b>01.20</b>	<b>Repräsentation u. Städtepartnerschaften</b>								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.03/3001.840818		Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret		3001	3.850					
<b>42.421.01</b>	<b>01.20</b>	<b>Sportförderung</b>								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		4.570				
Erläuterung:	1*	2015 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
<b>42.424.04</b>	<b>01.20</b>	<b>Sporthallen u. Sporteinrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5324.842851		Baumaßnahme Sportanlage Dortelweil (Sport- /Vereinshaus)		5324	17.000					
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11.111.05</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalmanagement</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	700			500	500	500
<b>11.111.06</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalvertretung</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.000	600		500	500	500
<b>42.424.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Freibad</b>								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	2.500					
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## 01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>42.424.02</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	3.000	1.000	1.000	1.000		
<b>57.575.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.01</b>	<b>01.50</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kerschler</b>									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>65.750</b>	<b>74.270</b>	<b>47.400</b>	<b>34.600</b>	<b>32.600</b>	<b>31.600</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	02.	Ortsgericht		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	02.10	Ortsgericht		12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -					
verantwortlich:	N. N.									

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03.	Rechnungsprüfungsamt	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt	11.111.11	Rechnungsprüfung						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	04.	Finanzverwaltung		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		11.111.08	Finanzmanagement					
	04.20	Stadtkasse		11.111.09	Kassenwesen					
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		53.531.01	Konzessionen Elektrizität					
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung					
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
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 Stirnemann									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	1.500	8.000		1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>6.500</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 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	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>11.111.10</b>	<b>05.10</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Brück</b>									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	1.000.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002	17.000.000	300.000				
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	55.000	575.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	2.228.000	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	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	500.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907	20.000	16.000				
11.111.10/6012.843831		Vermögensgegenstände Liegenschaft (oberhalb 1.000 EUR)		6012	2.500					
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>55.555.01</b>	<b>01.02</b>	<b>Bewirtschaftung Stadtwald</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kliem</b>									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>20.453.500</b>	<b>2.063.000</b>	<b>707.000</b>	<b>577.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>

**05 Liegenschaftsverwaltung**

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019											
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik											
Hauptbudget	06.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte								
			Nr.	Bezeichnung							
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten							
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen							
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung							
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz							
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste							
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	
<b>12.122.04</b>	<b>06.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Stengel</b>										
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	3.000						
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	
<b>12.122.06</b>	<b>06.10</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>										
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.900	500	1.200	1.000	1.000	1.000	
<b>12.122.05</b>	<b>06.20</b>	<b>Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jehner</b>										
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017			30.000				
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	3.500	3.000	2.500	2.000	
<b>54.546.02</b>	<b>06.20</b>	<b>Parkraumbewirtschaftung</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jehner</b>										
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	13.500	28.000	22.000	5.000	4.000	3.000	
<b>12.126.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Brandschutz</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Meffert</b>										
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351		140.000	20.000				
12.126.01/5317.842851		Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg		5317		1.426.300					

**06 Öffentl. Sicherh. + Ordnung**



Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	102.260	235.000	450.000	100.000	90.000	80.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>153.160</b>	<b>1.877.300</b>	<b>548.900</b>	<b>131.000</b>	<b>119.500</b>	<b>108.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07.	Rechtsamt	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung						
	07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit						
	07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV						
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.07	07.10	Rechtsamt								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Erster Stadtrat Frank								
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	900	900		900	900	900
12.122.03	07.20	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Haas								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013						
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08.	Kultur	Produkte	Produkte						
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung						
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erfüллерungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356			20.000	20.000	20.000	
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
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 Ochs								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.281.01	08.10	Kino								
verantwortlich:		Herr Di Rienzo								
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>									
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Merk</b>									
57.573.02/5369.842851		Baumaßnahme "Raum für Gronau"		5369	20.000	300.000				
57.573.02/5370.842851		Baumaßnahme Breitwiesenhalle		5370	20.000					
57.573.02/5372.842851		Baumaßnahme Georg-Muth-Haus		5372		150.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	30.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>26.261.01</b>	<b>08.20</b>	<b>Durchführung Burgfestspiele</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	100.000			100.000		
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	45.000	45.000	40.000	35.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>288.000</b>	<b>607.000</b>	<b>177.000</b>	<b>247.000</b>	<b>129.500</b>	<b>92.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09.	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			31.315.56	Suchtprävention						
			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	Eräuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
<b>35.351.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Frau Wolf</b>								
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	8.000					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	12.000	18.000	3.000	2.000	2.000	2.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>36.367.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Familienberatung / Familienförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Frau Wagner</b>								
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
<b>31.315.51</b>	<b>09.20</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Frau Förster</b>								
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
<b>verantwortlich:</b>		<b>Herr Kahler</b>								
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	700	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	30.000	10.000	30.000	270.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	35.000	39.700	16.500	15.000	10.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	22.500	8.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	2015 = Unterstand Dirt-Bike-Bahn / 2016 = Planungskosten								
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten		3006	129.100	339.120	177.500	100.000	90.000	80.000
36.361.11/5366.842851		Baumaßnahme Kita Villa Wichtelstein (Erweiterung durch Container)		5366	150.000					
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel		5332		25.000				
36.365.01/5371.842851		Baumaßnahme Kita Quellenpark		5371			100.000	2.000.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026		37.800	13.500	10.000	9.000	8.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	8.400	4.800	750	5.000	4.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	6.000	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.800	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	4.000	46.000	28.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	6.000	12.000	1.400	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000	500	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	14.000	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	3.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	2.000	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.800	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	3.500	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	15.000		2.000	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
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (oberhalb 1.000 EUR)		6060				5.000	4.000	3.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (150 EUR - 1.000 EUR)		6060				1.000	1.000	1.000
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)							150.000	
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)							10.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314		350.000		50.000	50.000	50.000
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368		200.000	200.000			
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	5.000	10.000	10.000	4.000	3.000	2.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>552.250</b>	<b>1.237.570</b>	<b>708.900</b>	<b>2.575.650</b>	<b>445.150</b>	<b>264.650</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10.	Technische Dienste/Bauwesen	Produkte	Produkte						
Teilbudget			Nr.	Bezeichnung						
	10.10	Bauverwaltung	52.521.01	Baumanagement						
			54.545.01	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen						
	10.20	Städteplanung	51.511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
	10.30	Straßen	54.541.01	Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen						
			54.542.01	Unterhaltung Kreisstraßen						
			54.543.01	Unterhaltung Landesstraßen						
			54.544.01	Unterhaltung Bundesstraßen						
			54.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentl. Parkplätzen						
			55.555.02	Feld- und Wirtschaftswege						
	10.40	Betriebshof	11.111.12	Leistungen des Betriebshofs						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		Frau Thurm								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	2.800	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	4.000	3.000	2.500	2.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	20.000	145.000	175.000	100.000	90.000	80.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506		100.000	100.000	50.000	30.000	20.000
51.511.01/5508.842856		Bebauungsplan Schwimmbad		5508		60.000				
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500



Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>54.541.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	50.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	100.000	50.000	50.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	480.000	500.000	800.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5407.842852		Erschließung Am Hang		5407	40.000	85.000				
54.541.01/5410.842852		Verkehrliche Erschließung Taunusblick		5410	600.000					
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	50.000	15.000	15.000			
54.541.01/5429.842852		Dieselstraße		5429	700.000					
54.541.01/5444.842852		Sanierung Niddaufferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg		5444	50.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	450.000		500.000			
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	2.500.000	1.000.000	370.000	130.000		
54.541.01/5452.842852		Bahnhofsvorplatz Ost		5452	50.000	2.500.000				
54.541.01/5453.842852		Parkplatz Niddastraße		5453	40.000					
54.541.01/5462.842852		Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)		5462		25.000				
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464			60.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
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	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	14.000	15.000	15.000	10.000	9.000	8.000
<b>54.543.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Unterhaltung Landesstraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.543.01/5004.842852		Nordumgehung Stadtanteil		5004	10.000			10.000	10.000	10.000
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebs Hof</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5364.842851		Neubau Salzhalle Betriebs Hof		5364	200.000					
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	70.000	29.000	36.500	30.000	25.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>5.541.800</b>	<b>5.003.000</b>	<b>2.470.500</b>	<b>592.000</b>	<b>401.000</b>	<b>350.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11.	Park- und Gartenanlagen	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	11.10	Sportplätze	42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen						
	11.20	Stadtgärtnerei	55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün						
	11.30	Kinderspielplätze	36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
42.424.03	11.10	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen								
verantwortlich:		Herr Agel								
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	15.000	84.500	19.500	15.000	14.000	13.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
55.551.01	11.20	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün								
verantwortlich:		Herr Agel								
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367	50.000	300.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	60.000	286.000	98.000	50.000	40.000	30.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
36.366.02	11.30	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen								
verantwortlich:		Herr Agel								
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	40.000	100.000	75.000	50.000	40.000	20.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:					173.000	778.500	200.500	121.500	99.500	67.500

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12.	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	Nr.	Bezeichnung						
	12.20	Abfallbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
			53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						
			53.537.02	Fuhrlösungen für Dritte						
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/5042.842852		Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)		5042	0	20.000				
53.538.01/5044.842852		Dachsanierungen Kläranlage		5044	150.000					
53.538.01/5047.842852		Umbau SKU Banggärten und Austasch Entlastungskanal RW		5047	470.000	20.000				
53.538.01/5050.842852		Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW		5050	90.000	10.000				
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	750.000	540.000	400.000			
53.538.01/5053.842852		Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW		5053	310.000					
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	210.000	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
53.538.01/5416.842852		Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim		5416	140.000	60.000				
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)		5454	150.000					
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)		5455	50.000					
53.538.01/5456.842852		Prozesswasseranlage SBR		5456		540.000	150.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465		20.000	100.000			
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466		800.000	800.000			
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467			160.000			
53.538.01/5468.842852		Kanalbau Bahnhofsvorplatz		5468		300.000				
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	130.000	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	6.100	6.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	10.000	46.000	40.000	30.000	20.000	10.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**12 Kostenrechn. Einrichtungen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>53.537.01</b>	<b>12.20</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>										
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.000	133.315	55.000	40.000	30.000	20.000	
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>55.553.01</b>	<b>12.30</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>									
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>										
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		25.000		10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	20.000	25.000		10.000	10.000	10.000	
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329				10.000	10.000	10.000	
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	33.000	25.000	8.000	20.000	20.000	20.000	
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>2.745.100</b>	<b>3.137.115</b>	<b>2.353.800</b>	<b>596.000</b>	<b>526.000</b>	<b>506.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13.	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:	Herr Albert									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.700	41.700	41.730	41.750	41.780	41.800
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	149.550	149.550	141.900	129.100	116.320	90.760
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	12.163.000	2.053.600	21.730.100	2.045.180	1.698.640	1.746.880
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>12.435.180</b>	<b>2.325.780</b>	<b>21.994.660</b>	<b>2.296.960</b>	<b>1.937.670</b>	<b>1.960.370</b>
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.									

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2014</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2015</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2016</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2016</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	4.900	4.671	4.443	4.222
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	69.074	48.085	46.048	24.336
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>73.974</b>	<b>52.756</b>	<b>50.491</b>	<b>28.558</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	14.247	22.234	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	360	313	313	313
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>14.607</b>	<b>22.547</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	1.098	1.071	1.044	1.017
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	60.028	56.896	53.764	50.632
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...	.....				
	<b>Summe der Rücklagen</b>				
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.208	11.762	12.048	12.339
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.437	2.479	2.524	2.571
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	107	51	41	62
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	32.960	32.515	32.517	31.799
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		6	31	64
...	.....				
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>46.712</b>	<b>46.813</b>	<b>47.161</b>	<b>46.835</b>

# Änderungsvorlage zum Haushaltsentwurf 2015/2016

Haupt- und Finanzausschuss am 12.03.2015

---

Seit Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015/2016 am 10.02.2015 haben sich Änderungen ergeben (s. **Veränderungsliste ab Seite 2**), die Auswirkungen auf folgende Bestandteile/Anlagen des Haushaltsplans 2015/2016 haben:

	<b>Seite</b>
Beschlussvorlage	<b>6</b>
Stellenplan	<b>8</b>
Gesamtergebnishaushalt	<b>19</b>
Gesamtfinanzhaushalt	<b>20</b>
Haushaltssatzung	<b>22</b>
Vorbericht	<b>24</b>
Haushaltssicherungskonzept	<b>35</b>
Ergebnis- und Finanzplanung	<b>45</b>
Investitionsprogramm	<b>50</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	<b>72</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	<b>73</b>

**- Die aktualisierten Fassungen sind beigefügt -**



## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2015			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	0	4.266.430	4.216.765	0	4.216.765	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	0	13.205.600	13.137.600	0	13.137.600	
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	707.070	0	707.070	609.070	0	609.070	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	0	46.911.000	43.712.000	0	43.712.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	0	1.680.000	1.700.000	0	1.700.000	
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	-40.000	3.328.620	4.952.480	-44.000	4.996.480	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-40.000			-44.000		Neuberechnung der Schlüsselzuweisung gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015 (2015 neu: 3.383.000 EUR; 2016 neu: 1.630.000 EUR)
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	0	2.694.008	2.710.165	0	2.710.165	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	0	2.831.550	2.831.500	0	2.831.500	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584.278</b>	<b>-40.000</b>	<b>75.624.278</b>	<b>73.869.580</b>	<b>-44.000</b>	<b>73.913.580</b>	
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	0	19.848.300	18.949.100	0	18.949.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	0	2.145.100	2.041.300	0	2.041.300	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	49.000	16.780.240	16.940.685	105.200	16.835.485	
		12.126.01 - Brandschutz					24.000		Notwendige Umrüstung der Schiebetoranlagen im Feuerwehrstützpunkt aufgrund von Sicherheitsmängeln nach DIN EN 1245
		12.126.01 - Brandschutz					20.200		Reparatur Kranmulde wg. defektem Hydrauliksystem (13.100 EUR) sowie Reparatur Löschfahrzeug wg. defekter Rahmenteile am Aufbau (7.100 EUR)
		12.126.01 - Brandschutz					12.000		Austausch Antennenmast Feuerwehrstützpunkt zur Absicherung gegen Direkteinschlag; Mängelbeseitigung infolge Blitzschutzüberprüfung
		27.272.01 - Bereitstellung von Medien		25.000			25.000		Erhöhung Stromkosten Stadtbibliothek (erstmalig durch die Endabrechnung 2014 kalkulierbar)
		55.522.01 - Förderung des sozialen Wohnungsbaus		24.000			24.000		Mietkosten für Künstlerunterbringung; Im Gegenzug Rodheimer Str. als Flüchtlingsunterkunft
14	66	Abschreibungen	6.496.732	0	6.496.732	6.837.236	0	6.837.236	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	0	6.140.085	6.047.875	0	6.047.875	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.263.360	-28.140	26.291.500	25.682.325	108.815	25.573.510	
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					128.815		Neufestsetzung der Kompensationsumlage nach § 40 FAG gem. Schreiben HMdF vom 19.02.2015 auf nunmehr 685.325 EUR
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-3.140					Neuberechnung der Zinsdienstumlage
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-20.000			-20.000		Neuberechnung der Kreisumlage gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		-5.000					Neuberechnung der Schulumlage gem. Schreiben HMdF vom 10.02.2015
17	72	Transferaufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	0	111.050	111.750	0	111.750	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.845.867</b>	<b>20.860</b>	<b>77.825.007</b>	<b>76.622.271</b>	<b>214.015</b>	<b>76.408.256</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.261.589</b>	<b>-60.860</b>	<b>-2.200.729</b>	<b>-2.752.691</b>	<b>-258.015</b>	<b>-2.494.676</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	0	911.670	953.040	0	953.040	

## Änderungsliste Gesamtergebnishaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Bemerkung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	1.438.283	0	1.438.283	2.033.124	0	2.033.124	
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	-526.613	0	-526.613	-1.080.084	0	-1.080.084	
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	76.495.948	-40.000	76.535.948	74.822.620	-44.000	74.866.620	
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	79.284.150	20.860	79.263.290	78.655.395	214.015	78.441.380	
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	-2.788.202	-60.860	-2.727.342	-3.832.775	-258.015	-3.574.760	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	0	0	0	0	0	0	
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	-2.788.202	-60.860	-2.727.342	-3.832.775	-258.015	-3.574.760	

## Änderungsliste Gesamtfinanzenhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	Gesamtfinanzenhaushalt direkt	Haushaltsjahr 2016			Haushaltsjahr 2015			Bemerkung
			Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	0	4.266.430	4.216.765	0	4.216.765	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	0	13.205.600	13.137.600	0	13.137.600	
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	0	707.070	609.070	0	609.070	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	0	46.911.000	43.712.000	0	43.712.000	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	0	1.680.000	1.700.000	0	1.700.000	
6	816	Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	-40.000	3.328.620	4.952.480	-44.000	4.996.480	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	0	911.670	953.040	0	953.040	
8	813, 828	Sonstige Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	0	2.831.550	2.831.500	0	2.831.500	
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)</b>	<b>73.801.940</b>	<b>-40.000</b>	<b>73.841.940</b>	<b>72.112.455</b>	<b>-44.000</b>	<b>72.156.455</b>	
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	0	19.848.300	18.949.100	0	18.949.100	
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	0	2.145.100	2.041.300	0	2.041.300	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	49.000	16.780.240	16.940.685	105.200	16.835.485	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	0	6.140.085	6.047.875	0	6.047.875	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.263.360	-28.140	26.291.500	25.682.325	108.815	25.573.510	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.422.920	0	1.422.920	2.016.550	0	2.016.550	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	0	111.050	111.750	0	111.750	
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)</b>	<b>72.772.055</b>	<b>20.860</b>	<b>72.751.195</b>	<b>71.801.585</b>	<b>214.015</b>	<b>71.587.570</b>	
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Position 9 und 18)</b>	<b>1.029.885</b>	<b>-60.860</b>	<b>1.090.745</b>	<b>310.870</b>	<b>-258.015</b>	<b>568.885</b>	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138.320	160.000	2.978.320	3.201.820	77.000	3.124.820	
		12.126.01 - Brandschutz					50.000		I-Zuschuss Wetteraukreis zur Beschaffung eines Abrollbehälters Soziales/Betreuung
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		160.000					I-Zuschuss Deutsche Bahn für Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel wg. Bau 3. + 4. S-Bahn-Gleis
		61.611.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					27.000		Neufestsetzung der Investitionspauschale gem. Schreiben HMdF vom 20.02.2014 auf nunmehr 72.000 EUR
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	0	25.000.000	13.665.000	0	13.665.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	0	70.120	236.060	0	236.060	
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 20 bis 22)</b>	<b>28.208.440</b>	<b>160.000</b>	<b>28.048.440</b>	<b>17.102.880</b>	<b>77.000</b>	<b>17.025.880</b>	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	0	580.000	1.880.000	0	1.880.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709.000	560.000	4.149.000	10.586.300	427.000	10.159.300	
		12.126.01 - Brandschutz					52.000		Kostenkonkretisierung gem. aktuellem Angebot für neuen Ölabscheider Feuerwehrstützpunkt; 88.000 EUR bereits im Haushaltsentwurf veranschlagt
		36.365.01 - Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen					25.000		Nachrüstung der Alarmierungsanlage Kita Trauminsel gem. brandschutztechnischer Anordnung

## Änderungsliste Gesamtfinanzhaushalt zum Stand der Einbringung (Vorlage vom 06.02.2015)

Pos.	Konten	<b>Gesamtfinanzhaushalt direkt</b>	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Alter Ansatz	Bemerkung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		160.000					Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel wg. Bau 3. + 4. S-Bahn-Gleis; Kostenneutral wg. I-Zuschuss Deutsche Bahn (siehe Pos. 20)
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen					300.000		Austausch der Kanalisation Bahnhofsvorplatz; Kanalplanung konnte erst nach den Entwürfen des Investors durchgeführt werden
		53.538.01 - Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen		400.000					Kanalsanierung weiterer Baubchnitt "Homburger Str. (u.a. 3 Kreisel)"; Neuveranschlagung infolge weiterer Planungsbesprechungen
		54.541.01 - Bau, Planung und Unterhaltung Gemeindestraßen					50.000		Planungskosten in 2015 für weiteren Bauabschnitt "Homburger Str. (u.a. 3 Kreisel)"; 370.000 EUR sind bereits im HHJ 2016 veranschlagt; zusätzlich weitere 130.000 EUR im Investitionsprogramm 2017 notwendig wg. Veränderung der umzubauenden Flächen
26	840, 843	<b>Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen</b>	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>	<b>1.932.000</b>	<b>2.327.355</b>	<b>0</b>	<b>2.327.355</b>	
27	844	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position 24 bis 27)</b>	<b>7.223.500</b>	<b>560.000</b>	<b>6.663.500</b>	<b>14.796.155</b>	<b>427.000</b>	<b>14.369.155</b>	
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Position 23 und 28)</b>	<b>20.984.940</b>	<b>-400.000</b>	<b>21.384.940</b>	<b>2.306.725</b>	<b>-350.000</b>	<b>2.656.725</b>	
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Position 19 und 29)</b>	<b>22.014.825</b>	<b>-460.860</b>	<b>22.475.685</b>	<b>2.617.595</b>	<b>-608.015</b>	<b>3.225.610</b>	
31	826	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	846	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>21.994.660</b>	<b>0</b>	<b>21.994.660</b>	<b>2.325.780</b>	<b>0</b>	<b>2.325.780</b>	
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Position 31 und 32)</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>0</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.325.780</b>	<b>0</b>	<b>-2.325.780</b>	
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Position 30 und Position 33)</b>	<b>20.165</b>	<b>-460.860</b>	<b>481.025</b>	<b>291.815</b>	<b>-608.015</b>	<b>899.830</b>	
35		<b>Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres</b>	<b>1.600.230</b>	<b>-608.015</b>	<b>2.208.245</b>	<b>1.308.415</b>	<b>0</b>	<b>1.308.415</b>	
36		<b>Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Position 34)</b>	<b>20.165</b>	<b>-460.860</b>	<b>481.025</b>	<b>291.815</b>	<b>-608.015</b>	<b>899.830</b>	
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Position 35 und 36)</b>	<b>1.620.395</b>	<b>-1.068.875</b>	<b>2.689.270</b>	<b>1.600.230</b>	<b>-608.015</b>	<b>2.208.245</b>	

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

Bad Vilbel, 10.03.2015

<b>Vorlage für:</b>	
Magistrat	09.02.2015
Stadtverordnetenversammlung	10.02.2015
Haupt- und Finanzausschuss	19.02.2015
Ortsbeirat Gronau	04.03.2015
Ortsbeirat Dortelweil	04.03.2015
Ortsbeirat Heilsberg	05.03.2015
Ortsbeirat Massenheim	05.03.2015
Haupt- und Finanzausschuss	09.03.2015
Stadtverordnetenversammlung	17.03.2015

**Betreff**

**Feststellung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 und das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019**

**Sachverhalt / Begründung**

Siehe Anlage

**Beschlussvorschlag**


Der Magistrat stellt das Investitionsprogramm für die Jahre 2014 bis 2019 sowie die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 fest und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

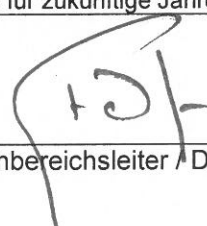
- a) Das Investitionsprogramm 2014 bis 2019 wird wie vorgelegt beschlossen.
- b) Das Haushaltssicherungskonzept wird wie vorgelegt beschlossen.
- c) Die Haushaltssatzung 2015/2016 mit Haushaltsplan 2015/2016 einschl. Stellenplan 2015/2016 wird wie vorgelegt beschlossen.

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

<b>Haushaltsplan</b>							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	
Keine finanziellen Auswirkungen	Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO
Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt	Antrag auf Deckung durch Nachtrag
Deckung durch Budget	Folgekosten für zukünftige Jahre

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015/2016 sieht Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe vor:

<b>Im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.655.395 EUR	79.284.150 EUR
Saldo	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	0 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
Saldo	0 EUR	0 EUR
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>

<b>Im Finanzhaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.870 EUR	1.029.885 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796.155 EUR	7.223.500 EUR
Saldo	2.306.725 EUR	20.984.940 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
Saldo	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres	<b>291.815 EUR</b>	<b>20.165 EUR</b>

Kredite werden nicht veranschlagt. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für die Haushaltsjahre 2015/2016 auf jeweils 25.000.000 EUR festgesetzt.

Die Steuerhebesätze wurden von der Stadtverordnetenversammlung am 09.12.2014 durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt und lauten für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nachrichtlich wie folgt:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
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	330 v.H.	357 v.H.

Die vorgesehenen Stellenplanänderungen sind als Anlage beigefügt.

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

**Doppelhaushalt 2015/2016**

hier: Erläuterungen zum Stellenplan, und zwar:

- neu zu schaffende Planstellen bzw.
- zu streichende Planstellen

**Haushalt 2015**

**Teilbudget 01.20 Hauptamt**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle in Teilzeit (20 WoStd.) nach EG 6

**Teilbudget 05.30 Stadtwald**

Streichung einer Beschäftigtenplanstelle nach EG 6

**Teilbudget 06.10 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 6 k.w (ATZ-Stelle Volkmer)

**Teilbudget 06.20 Straßenverkehrsbehörde**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget 09.40 Kindertagesstätten**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG S6

**Teilbudget: 10.30 Straßenreinigung**

Streichung einer Beschäftigtenstelle nach EG 5

**Teilbudget 12.10 Abwasserbeseitigung**

Einrichtung einer Beschäftigtenstelle nach EG 4

**Teilbudget: 12.20 Abfallbeseitigung**

Einrichtung von zwei Beschäftigtenstellen nach EG 4

**Haushalt 2016: keine Veränderungen**

Änderungsmitteilung für HFA (12.03.2015) und SVV (17.03.2015)

**Teilbudget 09.30 Kinder- und Jugendbüro**

Einrichtung von 4 Beschäftigtenstellen (3 Vollzeit, 1 Teilzeit 30 WoStd.) nach EG 1

**Teilbudget 04.10 (Kämmerei und Steuerabteilung) und Teilbudget 04.20 (Stadtkasse)**

Schaffung einer zusätzlichen Stelle nach EG 10 TVöD (Kassenverwalter) bei gleichzeitiger Verschiebung der derzeitigen Stelle nach A 12 BBO k.u. in den Fachdienst Kämmerei und Steuerabteilung

**Teilbudget 04.10. (Kämmerei und Steuerabteilung)**

Streichung einer Stelle nach EG 9 TVöD

**Teilbudget 04.20 (Stadtkasse)**

Umwandlung einer Stelle nach A 10 BBO in EG 10 TVöD (stellvertretender Kassenverwalter, Anlagenbuchhalter und im Rahmen der Grundsatzsachbearbeitung verantwortlich für die Erstellung der Jahresabschlüsse)

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2015**



## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	3	3
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	6	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	1	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
27															30	28	
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2014		1	1	1	1	1	1	5	6	4	6	1	1	1		30	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

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

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

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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			7		13		4	8		1		5		39	38	36	
03	Rechnungsprüfungsamt									1									1	1	1	
04	Finanzverwaltung						2	2		7			1						12	11	11	
05	Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	6	5	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3			6	1	7				18	18	16	
07	Rechtsamt									1									1	1	1	
08	Kultur		1				1	5		5	1		8				5		26	26	25	
09	Soziale Sicherung							6		8			5		2	1	13	4	39	34	31	
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2	6	6				3	11		1	37	37	35	
11	Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29	
12	Kostenrechnende Einrichtungen			1			2	1	1	3			10		19	21			58	55	54	
																			266	257	244	
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	11	25	1	50	10	4	42	1	48	36	24	6	266		
Stellenplan 2014		1	2	2	1	1	1	8	24	1	51	10	4	42	2	47	34	24	2		257	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8				S7
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	153	123
Stellenplan 2015		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2014		0	2	5	0	2	2	4	10	0	0	3	125		153	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	38	49	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	3	11	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	6	7	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	194	199	6	187	193	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	1	37	38	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		55	55		54	54
		25	421	446	28	410	438	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	421	448	30	410	440	28	367	395
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13

**Stellenplan**

**der**

**ständigen Bediensteten der Stadt Bad Vilbel**

**für das**

**Haushaltsjahr 2016**

## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
		Wahl- beamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst
		B 5	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	I Anw.				A 7
01	Hauptverwaltung	1	1	1				1	1	2	1	1	1	1	11	11	9
03	Rechnungsprüfungsamt							1							1	1	1
04	Finanzverwaltung					1			1						2	2	3
05	Liegenschaftsverwaltung							1							1	1	1
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1		2					3	3	3
07	Rechtsamt								1		1				2	2	2
09	Soziale Sicherung						1	1	1		2				5	5	6
10	Technische Dienste / Bauwesen														0	0	1
Eigenbetrieb Stadtwerke Imm +)					1						1				2	2	2
															27	27	28
Stellenplan 2016		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1	27		
Stellenplan 2015		1	1	1	1	1	1	5	4	4	5	1	1	1		27	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	1	1	1	1	1	5	6	3	6	1	0	1			28

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

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

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

Stadt Bad Vilbel Teilhaushalt Bezeichnung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen
		15	14	13	12	11/12	11	10	9	8/9	8	7	6/8	6	5/6	5	4	2Ü	1			
01	Hauptverwaltung				1			7		13		4	8		1		5		39	39	36	
03	Rechnungsprüfungsamt									1									1	1	1	
04	Finanzverwaltung						2	3		6			1						12	12	11	
05	Liegenschaftsverwaltung						1	1		2			1						5	5	5	
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1			3			6	1	7				18	18	16	
07	Rechtsamt									1									1	1	1	
08	Kultur		1				1	5		5	1		8				5		26	26	25	
09	Soziale Sicherung							6		8			5		2	1	13	4	39	39	31	
10	Technische Dienste / Bauwesen	1	1	1		1	1	3	2	6	6				3	11		1	37	37	35	
11	Park- und Gartenanlagen						1	1		1	3		3		16	3	1	1	30	30	29	
12	Kostenrechnende Einrichtungen		1					2	1	1	3		10		19	21			58	58	54	
																			266	266	244	
Stellenplan 2016		1	3	1	1	1	1	11	26	1	49	10	4	42	1	48	36	24	6	266		
Stellenplan 2015		1	2	2	1	1	1	11	25	1	50	10	4	42	1	48	36	24	6		266	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		1	2	2	1	1	1	8	23	1	48	9	4	39	2	45	34	21	2			244

Teilhaushalt Bezeichnung	Vermerke / Erläuterungen
09 Soziale Sicherung	1 EG 9 k.w.-Vermerk
10 Technische Dienste / Bauwesen	1 EG 14 k.w.-Vermerk, 3 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.w.-Vermerk
11 Park- und Gartenanlagen	2 EG 7 k.u.-Vermerk, 1 EG 6 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk
12 Kostenrechnende Einrichtungen	1 EG 5 k.u.-Vermerk, 1 EG 4 k.u.-Vermerk

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Bad Vilbel	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2014 tatsächl. bes. Stellen	
	Teilhaushalt	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8				S7
09	Soziale Sicherung	1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155	155	123
Stellenplan 2016		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127	155		
Stellenplan 2015		1	2	4	0	2	2	4	10	0	0	3	127		155	
Zahl der am 30.06.2014 besetzen Stellen		0	1	5	0	2	2	4	10	0	0	0	99			123

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



## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

<b>Stadt Bad Vilbel</b>		Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014		
Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Zusammen
01	Hauptverwaltung	11	39	50	11	39	50	9	36	45
03	Rechnungsprüfungsamt	1	1	2	1	1	2	1	1	2
04	Finanzverwaltung	2	12	14	2	12	14	3	11	14
05	Liegenschaftsverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3	18	21	3	18	21	3	16	19
07	Rechtsamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3
08	Kultur		26	26		26	26		25	25
09	Soziale Sicherung	5	194	199	5	194	199	6	154	160
10	Technische Dienste / Bauwesen	0	37	37	0	37	37	1	35	36
11	Park- und Gartenanlagen		30	30		30	30		29	29
12	Kostenrechnende Einrichtungen		58	58		58	58		54	54
		25	421	446	25	421	446	26	367	393
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>	2		2	2		2	2		2
	<b>Gesamtsumme:</b>	27	421	448	27	421	448	28	367	395
	<b><u>Nachrichtlich:</u></b>									
	Beamte im Vorbereitungsdienst	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer	0	12	12	0	12	12	0	10	10
	Praktikanten	0	8	8	0	8	8	0	3	3
	<b>Insgesamt:</b>	1	20	21	1	20	21	0	13	13

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.060.866
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.062.647
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	586.488
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	41.017.984
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	4.952.480	1.985.170	2.574.949
8	546	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Invest. -zuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	2.694.008	2.710.165	2.354.230	2.600.737
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.550	2.831.500	2.607.350	5.034.384
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>75.584.278</b>	<b>73.869.580</b>	<b>69.008.560</b>	<b>69.583.998</b>
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	16.635.979
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.892.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	16.940.685	17.332.495	16.211.988
14	66	Abschreibungen	6.496.732	6.837.236	6.477.965	7.368.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.463.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.266.500	25.682.325	26.628.830	26.089.885
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	2.166
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.050	111.750	104.150	96.461
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>77.849.007</b>	<b>76.622.271</b>	<b>76.262.600</b>	<b>72.760.800</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-2.264.729</b>	<b>-2.752.691</b>	<b>-7.254.040</b>	<b>-3.176.801</b>
21	56, 57	Finanzerträge	911.670	953.040	925.150	868.377
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.435.143	2.033.124	2.227.361	2.544.763
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-523.473</b>	<b>-1.080.084</b>	<b>-1.302.211</b>	<b>-1.676.387</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>76.495.948</b>	<b>74.822.620</b>	<b>69.933.710</b>	<b>70.452.375</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>79.284.150</b>	<b>78.655.395</b>	<b>78.489.961</b>	<b>75.305.563</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-2.788.202</b>	<b>-3.832.775</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-4.853.188</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.013.114
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.297.138
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.715.976</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-2.788.202</b>	<b>-3.832.775</b>	<b>-8.556.251</b>	<b>-2.137.212</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.266.430	4.216.765	4.135.770	4.129.241
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205.600	13.137.600	12.832.100	12.101.813
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.070	609.070	563.940	602.632
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.911.000	43.712.000	42.930.000	40.631.149
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.680.000	1.700.000	1.600.000	1.645.944
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.288.620	4.952.480	1.985.170	2.580.393
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	911.670	953.040	925.150	956.264
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.831.550	2.831.500	2.607.350	3.702.565
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>73.801.940</b>	<b>72.112.455</b>	<b>67.579.480</b>	<b>66.350.000</b>
10	830	Personalauszahlungen	19.848.300	18.949.100	18.617.420	15.256.945
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.145.100	2.041.300	1.973.200	1.798.411
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.829.240	16.940.685	17.332.495	16.476.528
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12.000	12.000	12.000	2.166
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.140.085	6.047.875	5.116.540	4.819.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.266.500	25.682.325	26.628.830	26.593.138
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.419.780	2.016.550	2.211.000	2.615.745
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	111.050	111.750	104.150	130.207
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>72.772.055</b>	<b>71.801.585</b>	<b>71.995.635</b>	<b>67.692.840</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>1.029.885</b>	<b>310.870</b>	<b>-4.416.155</b>	<b>-1.342.840</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.138.320	3.201.820	2.091.210	3.422.778
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000.000	13.665.000	45.815.000	7.403.075
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.120	236.060	238.000	227.930
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>28.208.440</b>	<b>17.102.880</b>	<b>48.144.210</b>	<b>11.053.783</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Position	Konten	<u>Gesamtfinanzhaushalt direkt</u>	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000	1.880.000	19.833.000	1.213.563
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709.000	10.586.300	8.916.000	10.690.181
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.932.000	2.327.355	1.230.460	2.177.019
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.500	2.500	5.000	2.255
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>7.223.500</b>	<b>14.796.155</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.083.018</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>20.984.940</b>	<b>2.306.725</b>	<b>18.159.750</b>	<b>-3.029.235</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>22.014.825</b>	<b>2.617.595</b>	<b>13.743.595</b>	<b>-4.372.075</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	10.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.994.660	2.325.780	12.435.180	2.827.014
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-21.994.660</b>	<b>-2.325.780</b>	<b>-12.435.180</b>	<b>7.172.986</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>20.165</b>	<b>291.815</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.600.230	1.308.415	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	20.165	291.815	1.308.415	2.800.911
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.620.395</b>	<b>1.600.230</b>	<b>1.308.415</b>	<b>2.800.911</b>

# Haushaltssatzung

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBl. S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung am ..... folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

<b>im Ergebnishaushalt</b>	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2016</u></b>
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.822.620 EUR	76.495.948 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	78.655.395 EUR	79.284.150 EUR
mit einem Saldo von	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
 mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	-3.832.775 EUR	-2.788.202 EUR
 <b>im Finanzhaushalt</b>	 <b><u>2015</u></b>	 <b><u>2016</u></b>
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	310.870 EUR	1.029.885 EUR
 und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.102.880 EUR	28.208.440 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.796.155 EUR	7.223.500 EUR
mit einem Saldo von	2.306.725 EUR	20.984.940 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.325.780 EUR	21.994.660 EUR
mit einem Saldo von	-2.325.780 EUR	-21.994.660 EUR
 mit einem <b>Zahlungsmittelüberschuss</b> des Haushaltsjahres von	291.815 EUR	20.165 EUR

festgesetzt.

## § 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2014 eine Hebesatzsatzung beschlossen. Die Angabe der nachstehenden Steuersätze der Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 erfolgt daher lediglich nachrichtlich:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	450 v.H.	450 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	330 v.H.	357 v.H.

## § 6

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

Bad Vilbel, den ...

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

(Dr. Stöhr)  
Bürgermeister

# Vorbericht

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

### 1. Rechtliche Grundlagen

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

### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft der letzten beiden Haushaltsjahre (doppische Haushaltsführung)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat im Haushaltsjahr 2013 und im Haushaltsjahr 2014 jeweils eine doppische Haushaltssatzung und für das Haushaltsjahr 2013 einen doppischen Nachtragshaushaltsplan erlassen. Es wurden folgende Festsetzungen getroffen:

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	67.688.937 EUR	69.933.710 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	77.580.011 EUR	78.489.961 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-9.861.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-9.891.074 EUR</b>	<b>-8.556.251 EUR</b>

	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>		
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.549.330 EUR	-4.416.155 EUR
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.157.800 EUR	48.144.210 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.445.000 EUR	29.984.460 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-7.287.200 EUR</b>	<b>18.159.750 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.287.200 EUR	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.762.930 EUR	12.435.180 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>4.524.270 EUR</b>	<b>-12.435.180 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-8.312.260 EUR</b>	<b>1.308.415 EUR</b>

Die Eröffnungsbilanz liegt aufgestellt und geprüft vor, die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt worden.

Die Jahresrechnungen 2011 bis 2013 konnten bisher noch nicht abschließend erstellt werden.

Gleiches gilt auch für das Haushaltsjahr 2014, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung für die Jahre 2015 und 2016 noch nicht abgeschlossen ist. Trotzdem können nachfolgende Aussagen getroffen werden:

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

### **3. Ausblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

Im Haushaltsjahr 2015 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.822.620 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	78.655.395 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-3.832.775 EUR</b>



<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.870 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.102.880 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.796.155 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>2.306.725 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.325.780 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-2.325.780 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>291.815 EUR</b>

Im Haushaltsjahr 2016 stellt sich die Haushaltsplanung wie folgt dar:

<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	76.495.948 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	79.284.150 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.788.202 EUR</b>
<b><u>Gesamtfinanzhaushalt</u></b>	
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.885 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.208.440 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.223.500 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>20.984.940 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.994.660 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-21.994.660 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>20.165 EUR</b>

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

### **4.1 Einnahmesituationen**

Nachdem im Jahr 2005 die letzte Erhöhung der Kindergartengebühren erfolgte, die Zuschüsse des Wetteraukreises zur Betreuung der Unterdreijährigen drastisch zurückgefahren bzw. gestrichen wurden und die Stadt Bad Vilbel erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze investiert hat, machten die steigenden Personal- und Sachkosten eine Erhöhung der Betreuungsgebühren im Jahr 2013 notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2015 rechnen wir mit Einnahmen aus Einkommen- und Umsatzsteueranteilen sowie Anteilen am Familienleistungsausgleich i. H. v. 26,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 mit Einnahmen i. H. v. 28,1 Mio. EUR (weitere Ausführungen unter Punkt 5.1 und 5.2.).

Durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird zum 01.01.2015 der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 450 Punkte und der Hebesatz für die Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Hintergrund ist die vom Hessischen Finanzministerium angekündigte Erhöhung der Nivellierungshebesätze bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte, die letztlich zu dieser Erhöhung zwingt. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

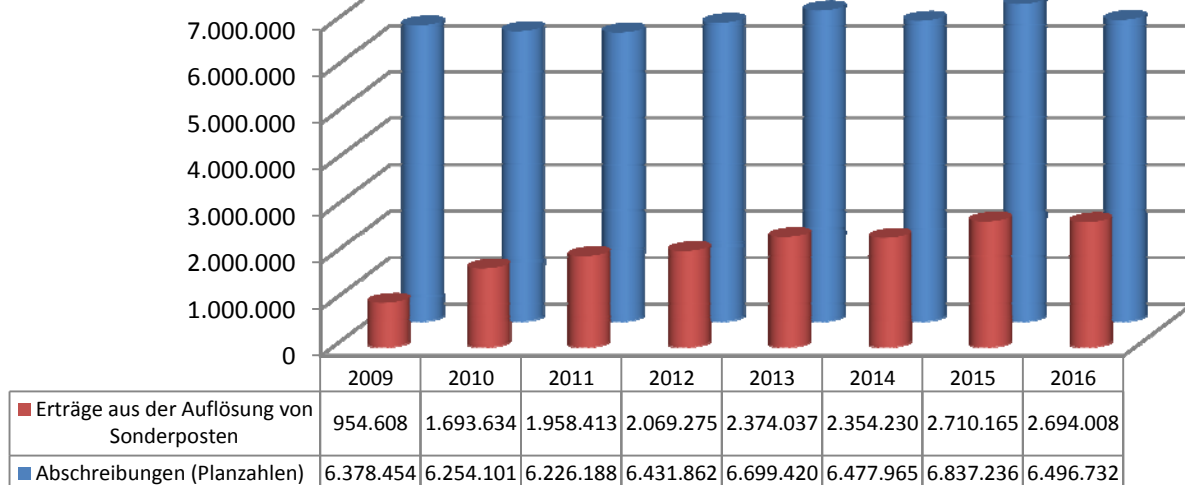
### **4.2 Ausgabesituationen**

Auf der Ausgabenseite machen sich die steigenden Personalkosten und die erheblichen Umlagezahlungen bemerkbar. Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren hauptsächlich aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die wir zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote im Rahmen des sog. "Rechtsanspruchs auf Betreuung" erfüllen müssen. Hierunter fällt auch das zusätzliche Personal für die neuen Einrichtungen in Dortelweil und Massenheim. Bezüglich der Umlagezahlungen wird auf die Ausführungen unter den Punkten 5.3 bis 5.5 verwiesen.

### **4.3 Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Bei der kameralen Haushaltsführung (bis zum Jahr 2008) mussten nur bei den sog. "Kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte)" Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushalt ausgewiesen werden. Bei der doppischen Haushaltsführung ist das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bad Vilbel einzubeziehen. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und auf rd. 6,5 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016, somit liegen die Abschreibungen über den ausgewiesenen Fehlbeträgen.

## Abschreibungen (Planzahlen) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



## 5. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

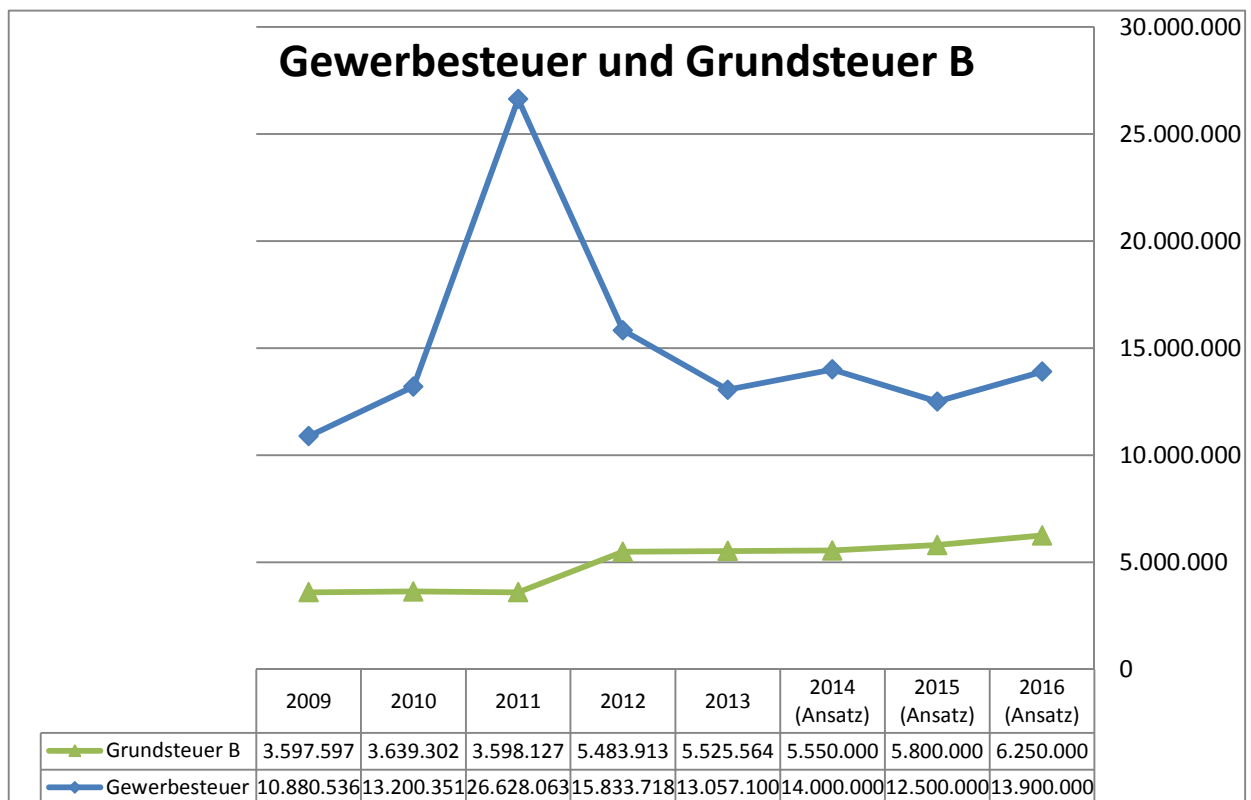
### 5.1 Steuereinnahmen

Orientiert an den Sollstellungen der Gewerbesteuervorauszahlungen Ende Januar 2015 beträgt für 2015 der Ansatz rd. 12,5 Mio. EUR und für 2016 rd. 13,9 Mio. EUR.

Bei der Grundsteuer B kann im Haushaltsjahr 2015 mit Einnahmen von 5,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 mit 6,25 Mio. EUR gerechnet werden.

Der Ansatz im Haushalt 2015 für die Hundesteuer kann auf 95 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 57 TEUR festgelegt werden.

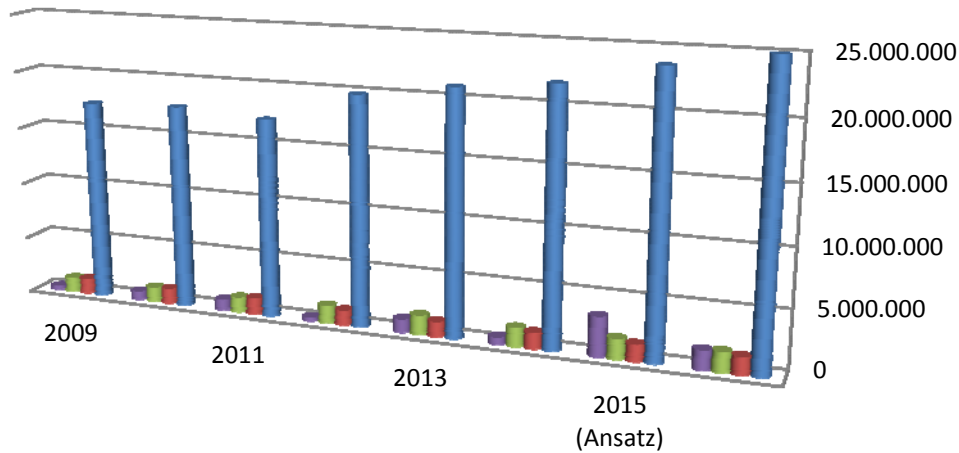
Der Ansatz im Haushalt 2016 für die Hundesteuer kann auf 96 TEUR, der Ansatz für die Spielapparatesteuer kann auf 115 TEUR und der Ansatz für die Grundsteuer A kann auf 55 TEUR festgelegt werden.



## 5.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes Hessen (siehe Finanzplanungserlass für die Kommunale Finanzplanung bis 2019 vom 29.10.2014) sieht die Aufkommensprognose für Hessen bei der Einkommensteuer eine Steigerung von 6 % für das Jahr 2015 und von 5,5 % für das Jahr 2016 gegenüber dem geschätzten Vergleichswert für das Jahr 2014 vor. Nach dem Verteilungsschlüssel für die Stadt Bad Vilbel (0,0075502) kann der Planansatz im Haushalt 2015 somit auf 23,7 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf 25 Mio. EUR festgelegt werden.

## Einkommens- u. Umsatzsteueranteil, Familienlastenausgleich, Schlüsselzuweisungen



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Ansatz)	2015 (Ansatz)	2016 (Ansatz)
■ Schlüsselzuweisungen	282.348	715.732	888.541	286.398	1.126.016	578.950	3.383.000	1.630.000
■ Familienlastenausgleich	1.201.249	1.237.651	1.274.053	1.510.040	1.645.944	1.600.000	1.700.000	1.680.000
■ Umsatzsteueranteil	1.276.041	1.296.555	1.380.858	1.262.469	1.270.467	1.350.000	1.415.000	1.465.000
■ Einkommenssteueranteil	17.370.522	17.632.251	17.154.275	19.828.957	20.992.961	21.800.000	23.690.000	24.990.000

### 5.3 Schlüsselzuweisung / Kompensationsumlage / Zinsdienstumlage

Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Städte und Gemeinden zur Stärkung ihrer Finanzkraft vom Land Schlüsselzuweisungen. Diese wird für das Jahr 2015 auf Basis der Einwohnerzahl zum 31.12.2013 und für das Haushaltsjahr 2016 auf der Basis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 sowie jeweils aufgrund der Steuereinnahmen aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt. Im Haushalt 2015 sind rd. 3,38 Mio. EUR und im Haushalts 2016 sind rd. 1,63 Mio. EUR veranschlagt.

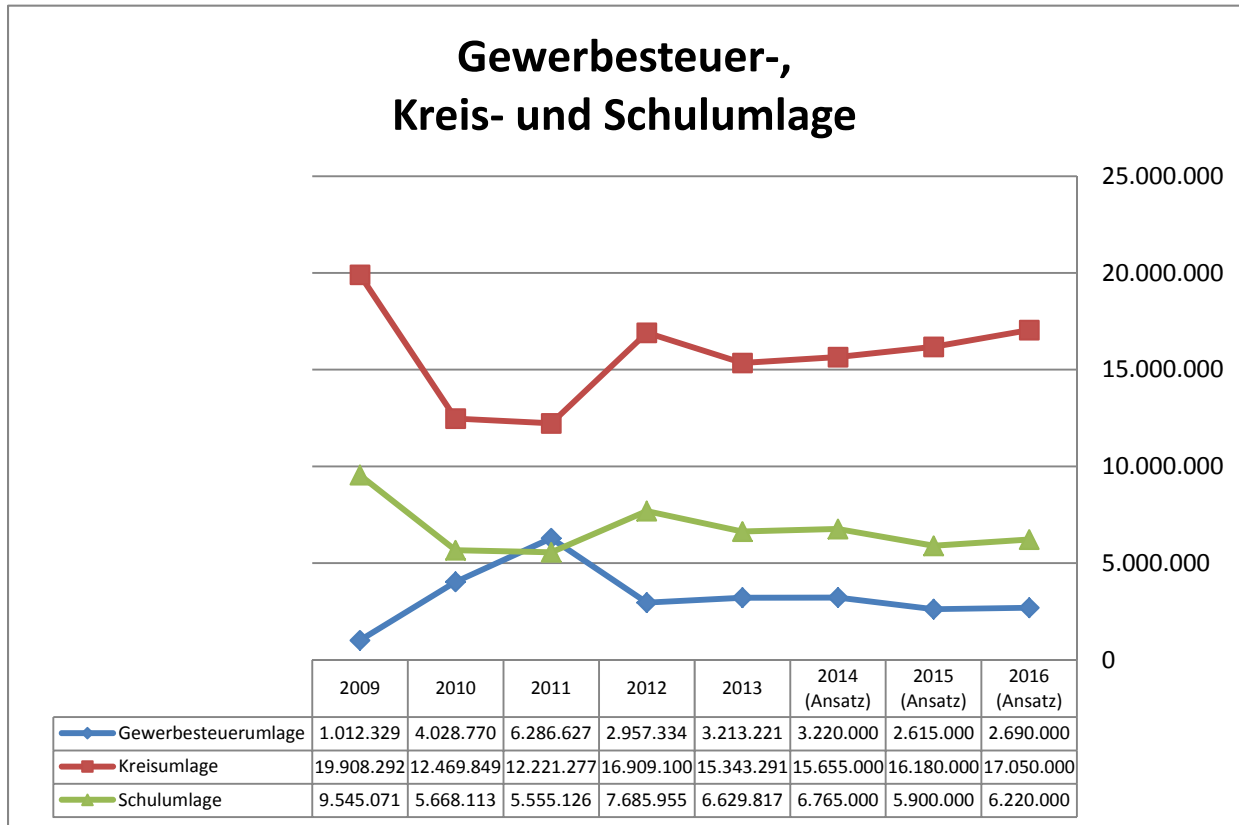
Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 685 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

Die sog. Zinsdienstumlage aus dem Sonderinvestitionsprogramm schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit 80 TEUR und im Haushaltsjahr 2016 mit rd. 77 TEUR zu Buche.

### 5.4 Gewerbesteuerumlage

Seit der Gemeindefinanzreform von 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens in Form einer Umlage an Bund und Länder ab. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der

Gemeinde durch den örtlichen Hebesatz (330 % für das Haushaltsjahr 2015 und 357 % für das Haushaltsjahr 2016) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz (2015 und 2016 jeweils 69 Punkte) multipliziert wird. Hieraus ergibt sich für 2015 eine Gewerbesteuerumlage von 2,62 Mio. EUR und für 2016 eine Gewerbesteuerumlage von 2,69 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. Durch die oft stark schwankenden Gewerbesteuer-einnahmen kann es dazu kommen, dass sehr hohe Kreis- und Schulumlagezahlungen in Folgejahren zu leisten sind. Aus diesem Grund sieht die Gemeindehaushaltsverordnung (Doppik) vor, sog. "Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen" zu bilden. Im Haushaltsjahr 2015 sind rd. 22,1 Mio. EUR an Kreis- und Schulumlage an den Wetteraukreis abzuführen und im Haushaltsjahr 2016 sind es rd. 23,3 Mio. EUR.

## **6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019 (einschließlich Investitionsprogramm) ist dem Haushaltsplan für die Jahre 2015 und 2016 als gesonderte Anlage beigefügt.

## **7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Haushalt 2015 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 17,1 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Produkt/ Buchungsstelle</b>	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2015</b>
54.541.01/5452.842852	Bahnhofsvorplatz Ost	2.500.000
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	2.053.600
12.126.01/5317.842851	Baumaßnahme Feuerwhegerätehaus Heilsberg	1.426.300
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	1.000.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	1.000.000
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
11.111.10/4003.841821	Grundstückserwerbskosten	575.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	540.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	540.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	500.000
52.522.01/5314.842851	Baumaßnahmen städtische Wohnungen	350.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	339.120
11.111.10/4002.841821	Erwerb von Grundstücken Quellenpark	300.000
53.538.01/5468.842852	Kanalbau Bahnhofsvorplatz	300.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	300.000
55.551.01/5367.842851	Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)	300.000
57.573.02/5369.842851	Baumaßnahme "Raum für Gronau"	300.000
55.551.01/6051.843831	Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)	286.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	235.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
57.573.02/5372.842851	Baumaßnahme Georg-Muth-Haus	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	149.550
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	145.000
12.126.01/5351.842851	Baumaßnahme FFW-Stützpunkt	140.000
53.537.01/6042.843831	Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)	133.315
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	130.000
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.366.02/6024.843831	Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 –

Im Haushalt 2016 sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 29,2 Mio. EUR vorgesehen. Die Investitionen ab einem Betrag von 100 TEUR werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

<b>Produkt Buchungsstelle</b> /	<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Ansatz 2016</b>
61.612.01/8301.846927	Tilgungsleistungen Kreditinstitute	21.730.100
53.538.01/5466.842852	Kanalerschließung Schwimmbadneubau	800.000
54.541.01/5404.842852	Erschließung Quellenpark	800.000
11.111.10/4001.841821	Erwerb von Grundstücken Allgemein	550.000
54.541.01/5447.842852	Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld	500.000
12.126.01/6018.843831	Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)	450.000
53.538.01/5051.842852	Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW	400.000
54.541.01/5450.842852	Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)	370.000
52.522.01/5368.842851	Unterbringung Flüchtlinge	200.000
53.538.01/6041.843831	Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)	200.000
54.541.01/5013.842853	Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes	200.000
36.361.11/3006.840818	I-Zuschüsse Kindergärten	177.500
54.545.01/6040.843831	Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)	175.000
53.538.01/5467.842852	S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)	160.000
53.538.01/5008.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein	150.000
53.538.01/5405.842852	Entwässerung Quellenpark	150.000
53.538.01/5456.842852	Prozesswasseranlage SBR	150.000
61.612.01/8003.846926	Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	141.900
11.111.10/5503.842856	Vermessungskosten Quellenpark	100.000
36.365.01/5371.842851	Baumaßnahme Kita Quellenpark	100.000
51.511.01/5506.842856	Städteplanung Quellenpark	100.000
53.538.01/5010.842852	Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark	100.000
53.538.01/5465.842852	Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau	100.000

- vgl. hierzu Investitionsprogramm 2014 – 2019 -

## **8. Entwicklung der Schulden**

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten zum 31.12.2013 betrug rd. 74 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr (Stand 31.12.2012) erhöhte sich der Schuldenstand um rd. 7,2 EUR. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde keine Kreditermächtigung festgesetzt. Der Verkauf von Gewerbeflächen im Baugebiet Quellenpark ermöglichte im Haushaltsjahr 2014 die zeitnahe Restzahlung von Forderungen an die ehemaligen Grundstückseigentümer in diesem Baugebiet sowie die Sondertilgung von Darlehen. Insgesamt konnten Schulden bei Kreditinstituten im Jahr 2014 mit über 20 Mio. EUR zurückgeführt werden. Durch weitere Verkäufe ist es auch möglich, trotz entsprechender Investitionsmaßnahmen auf Kreditaufnahmen zu verzichten und mit einem Finanzmittelüberschuss der Haushaltsjahre 2015 und 2016 abzuschließen sowie weitere Sondertilgungen im Haushaltsjahr 2016 vorzunehmen.

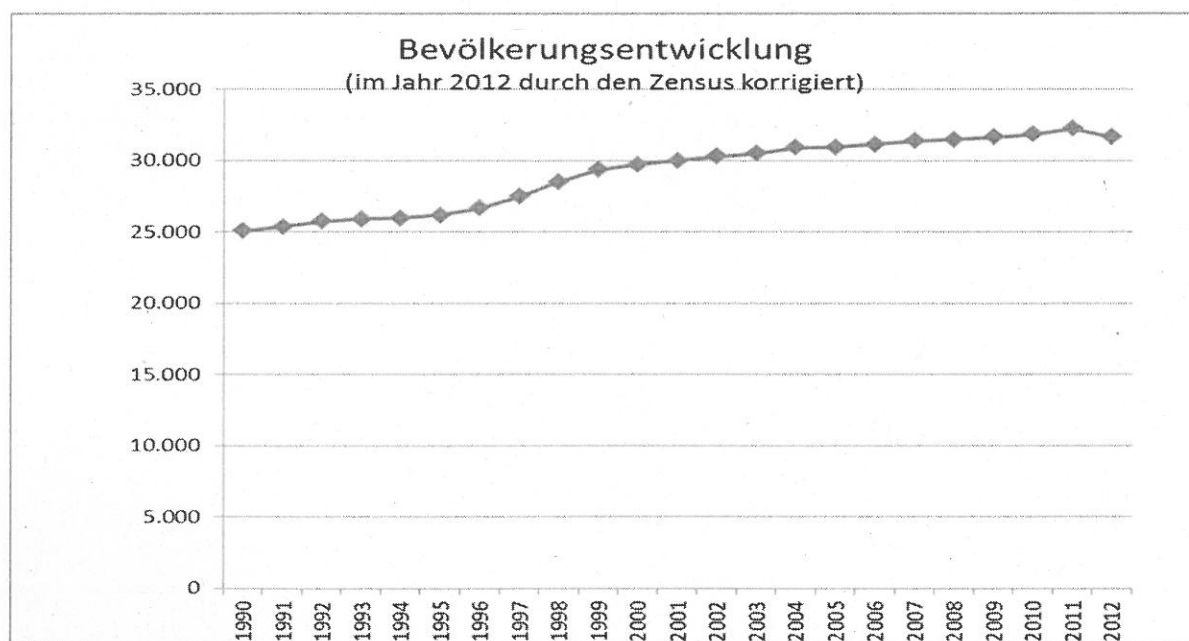


## 9. Kassenlage

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2014 war die Stadtkasse der Stadt Bad Vilbel jederzeit liquide. Gemäß Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf 25 Mio. EUR festgesetzt. Kassenkredite wurden unterjährig in Anspruch genommen.

## 10. Bevölkerungsentwicklung (demographischer Wandel)

Ein Rückblick auf die letzten 23 Jahre lässt einen stetigen Bevölkerungszuwachs in Bad Vilbel erkennen. Die Entwicklung und Fertigstellung von Baugebieten, u.a. Dortelweil-West und -Nord sowie das Baugebiet auf dem Heilsberg, führten zu einem beständigen Bevölkerungszuwachs, mit Ausnahme des Jahres 2012, in dem die Bevölkerungszahl aufgrund der letzten Volkszählung leicht nach unten korrigiert werden musste.



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

Bad Vilbel, den 11. März 2015

  
Dr. Stöhr  
Bürgermeister

# Haushaltssicherungskonzept

## der Stadt Bad Vilbel für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

### 1. Rechtsgrundlagen

Nach § 24 Abs. 2 GemHVO-Doppik ist der Haushaltsausgleich nicht hergestellt, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf).

Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Eine formale Struktur des Haushaltssicherungskonzepts ist nicht vorgegeben. Vielmehr beschreibt § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik inhaltliche Mindestanforderungen, die an ein solches Konzept zu stellen sind. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Konsolidierungsziele müssen auch bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden. Wegen der Bedeutung ausgeglichener Haushalte für die stetige Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Es ist der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

### 2. Aufsichtsbehördliche Auflagen

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde ohne aufsichtsbehördliche Auflagen oder Bedingungen erteilt. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wurde mit Schreiben vom 22.01.2015 durch den Landrat des Wetteraukreises – Kommunalaufsicht versagt. Hierzu wurde allerdings auf Grundlage des Magistratsbeschlusses vom 09.02.2015 Widerspruch durch die Stadt Bad Vilbel eingelegt.

### 3. Höhe des Fehlbedarfes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Vilbel für das Haushaltsjahr 2015 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbedarf in Höhe von -3.832.775 EUR aus. Für das Haushaltsjahr 2016 beträgt der Fehlbedarf lediglich -2.788.202 EUR.

Die Entwicklung des Haushaltsdefizits (Haushaltsplanung) seit Einführung der Doppik stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr 2009	-9.191.381 EUR
Haushaltsjahr 2010	-8.006.441 EUR
Haushaltsjahr 2011	+1.928.075 EUR
Haushaltsjahr 2012	-5.961.788 EUR
Haushaltsjahr 2013	-9.891.074 EUR
Haushaltsjahr 2014	-8.556.251 EUR
Haushaltsjahr 2015	-3.832.775 EUR
Haushaltsjahr 2016	-2.788.202 EUR

Die Stadt Bad Vilbel hat größte Anstrengungen unternommen, dass jährliche Haushaltsdefizit zu reduzieren. Es wurden Einnahmeverbesserungen (u.a. durch Erhöhung der Grundsteuer B zum 01.01.2012 auf 450 Punkte und Erhöhung der Kindergartenbeiträge in 2013 bei gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel) sowie Ausgabenreduzierungen vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2014 ist zusätzlich eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt, sowie die Spielapparatesteuer erhöht worden. Dieses Bestreben eines sparsamen Wirtschaftens bei Prüfung aller Einnahmemöglichkeiten wird auch in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 fortgesetzt. Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung wird im Haushaltsjahr 2015 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer auf 357 Punkte entspricht den Ankündigungen des Hessischen Finanzministeriums, die Nivellierungshebesätze auf diesen Wert zu erhöhen. Erklärtes Ziel des Ministeriums ist es auch, dadurch vermeintlich niedrige Gewerbesteuerhebesätze in Hessen anzuheben. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Allerdings ergeben sich für die Jahre 2015 und 2016 erneut auch Mehrbelastungen gegenüber den Vorjahren, ursächlich hierfür sind zusätzliche Pflichtaufgaben im Bereich der Kinderbetreuung und hohe Umlageverpflichtungen bei der Kreis- und Schulumlage. Die Steigerungen bei den Personalkosten im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. rund 520 TEUR resultieren aus dem Mehrbedarf bei Erzieherinnen und Erziehern.

## **4. Ursachen des Fehlbedarfs**

Der Ausweis eines Fehlbedarfs im Ergebnishaushalt 2015 und einem, zwar weiter reduzierten, aber immer noch vorhandenen, Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2016 haben im Wesentlichen folgende Ursachen:

### **4.1 Steuereinnahmen**

Ein wesentlicher Grund für die Ausweisung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt ist, dass die Einnahmen aus kommunalen Steuern extrem schwankend sind. Bei der Gewerbesteuer musste der Haushaltsansatz bereits 2014 auf 14 Mio. EUR reduziert werden. Diese Abwärtsspirale führt sich auch im Haushaltsjahr 2015 fort, hier sind lediglich 12,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund positiver Prognosen und der Erhöhung auf 357 Punkte sind dann für das Haushaltsjahr 2016 Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 13,9 Mio. EUR vorgesehen. Auch bei den Einnahmen aus den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und dem Anteil am Familienleistungsausgleich sind in den letzten Jahren die Einnahmen erheblichen Schwankungen unterzogen gewesen. Aufgrund der Orientierungsdaten des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport werden im Haushalt 2015 insgesamt 26,8 Mio. EUR für Einnahmen aus diesen Steuern in Ansatz gebracht und im Haushalt 2016 insgesamt 28,1 Mio. EUR.

### **4.2 Abschreibungen**

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung wurde den Kommunen auferlegt, Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung auszuweisen. Durch diese Vorgabe hat der städtische Haushalt seit dem Haushaltsjahr 2009 Aufwendungen von jährlich über 6 Mio. EUR zu tragen, die auch bei strikter Ausschöpfung aller Einsparmöglichkeiten nicht ohne weiteres kompensiert werden können. Im Ergebnishaushalt des Haushalts 2015 beläuft sich der Abschreibungsbetrag auf rd. 6,84 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2015) und im Ergebnishaushalt des Haushalts 2016 beläuft sich der

Abschreibungsbetrag auf rd. 6,5 Mio. EUR (s. Pos. 14 Gesamtergebnishaushalt 2016), demnach liegen die Defizite für 2015 i.H.v. rd. 3,83 Mio. EUR und für 2016 i.H.v. rd. 2,79 Mio. EUR deutlich unter den Aufwendungen für Abschreibungen.

Dies bedeutet, dass in 2015 und 2016 bereits ein Liquiditätsüberschuss im Ergebnishaushalt erzielt wird. Nimmt man noch die geplanten Grundstücksveräußerungen hinzu und die hieraus resultierenden außerordentlichen Erträge, müsste sich ein Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ergeben. Mittelfristig ist ab 2017 auch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses geplant. Die dann jedoch durch die Abschreibungen auflaufenden Liquiditätsüberschüsse brauchen kaum zur Schuldentilgung beitragen, da diese durch entsprechende Grundstücksreserven gedeckt sind.

### 4.3 Kompensationsumlage

Die sog. "Kompensationsumlage", die zum Ausgleich der Einnahmeverluste von Landkreisen und kreisfreien Städten bei der Grunderwerbsteuer erhoben wird, schlägt im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 685 TEUR zu Buche. Ab 2016 kann diese gemäß Urteil des Hess. Staatsgerichtshofes zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs in dieser Weise nicht mehr erhoben werden.

### 4.4 Kreis- und Schulumlage

Obwohl in den "Leitlinien des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über kreisangehörige Städte und Gemeinden" vom 06.05.2010 (Staatsanzeiger Nr. 21/2010, S. 1470) ausgeführt wird, dass bei der Festsetzung der Hebesätze für die kreisangehörigen Gemeinden auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen ist, sind die Umlagebelastungen für die Kreis- und Schulumlage inzwischen dermaßen angestiegen, dass im Durchschnitt rund ein Drittel der jährlichen Gesamtausgaben für die Kreis- und Schulumlage aufgebracht werden muss. Der Wetteraukreis erhebt hessenweit die höchst zulässigen Umlagesätze:

	<b>Ordentliche Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt  -EUR-</b>	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage  -EUR-</b>	<b>Anteil Kreis- und Schulumlage  -Prozent-</b>
Haushaltsjahr 2009	65.665.269	29.453.363	44,85 %
Haushaltsjahr 2010	63.211.588	18.137.962	28,69 %
Haushaltsjahr 2011	69.181.202	17.776.403	25,70 %

Haushaltsjahr 2012	70.040.002	24.595.054	35,11 %
Haushaltsjahr 2013	74.954.650	21.973.108	29,32 %
Haushaltsjahr 2014	76.262.600	22.418.469	29,40 %
Haushaltsjahr 2015	76.622.271	22.082.682	28,82 %
Haushaltsjahr 2016	77.849.007	23.268.373	29,88 %
		<b>Durchschnitt:</b>	<b>31,47 %</b>

#### **4.5 Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Durch eine Stellenbesetzungssperre und sparsamen Umgang mit den Haushaltsmitteln konnten auch im Haushaltsjahr 2014 wieder Reduzierungen bei den Personalkosten erzielt werden.

Mit rd. 21 Mio. EUR liegt der Haushaltsansatz 2015 für die Personal- und Versorgungsaufwendungen jedoch wieder über dem Haushaltsansatz des letzten Jahres (Haushalt 2014), eine weitere Erhöhung um rd. 1 Mio. EUR auf dann rd. 22 Mio. EUR ist für das Haushaltsjahr 2016 notwendig.

Die Steigerungen bei den Personalkosten resultieren u.a. aus dem Mehrbedarf bei den Erzieher/innen-Stellen für die Kinderbetreuung, die zur Erfüllung der vorgegebenen Versorgungsquote eingestellt werden müssen.

Außerdem müssen Einsparungen, die im Haushalt 2014 durch den Wegfall der Lohnfortzahlung für langzeiterkrankte Mitarbeiter/innen vorgenommen wurden, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 neu kalkuliert werden.

## **5. Konsolidierungsmaßnahmen**

### **5.1 Steuerhebesätze**

Gemäß § 93 HGO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Einnahmen u.a. aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. Darüber hinaus müssen nach Ziff. 10 der "Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden" bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer B von 300 Prozentpunkten auf 450 Prozentpunkte (Grundsteuermessbetrag) vorgenommen worden. Neben der Erhöhung der Grundsteuer B fanden im Haushaltsjahr 2012 auch eine Anpassung der Hundesteuer und eine

Erhöhung der Friedhofsgebühren statt. Im Haushaltsjahr 2014 wurden eine Zweitwohnungssteuer und eine Kampfhundesteuer eingeführt. Im Haushaltsjahr 2015 wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 450 Punkte (damit findet eine Anpassung an den Hebesatz der Grundsteuer B statt) und der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 330 Punkte erhöht, im Haushaltsjahr 2016 erfolgt eine weitere Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 357 Punkte. Außerdem soll eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Gemäß Vorgaben des Hessischen Innenministeriums müssen die Hebesätze für die Grundsteuer B in der Größenkategorie der Kommunen von Bad Vilbel mindestens 432 Punkte betragen. Ferner soll sich die Gewerbesteuer an durchschnittlichen Werten orientieren. Beide Vorgaben werden hiermit als erfüllt angesehen.

## **5.2 Finanzausgleich**

Unter Berücksichtigung der nach § 101 Abs. 2 HGO zu Grunde zu legenden Orientierungsdaten gehen wir bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum bis zum Jahr 2019 davon aus, dass die Stadt Bad Vilbel bei den Einkommensteueranteilen mit Mehreinnahmen von rd. 1,9 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2015 und Mehreinnahmen von rd. 1,3 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2016 rechnen kann.

## **5.3 Gewerbesteuer**

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer unterliegen bekanntermaßen starken konjunkturbedingten Schwankungen. Während im Haushaltsjahr 2011 rd. 25,5 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen erzielt wurden, musste der Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2013 durch den Nachtrag um 1,2 Mio. EUR auf nunmehr 13,5 Mio. EUR reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 14 Mio. EUR veranschlagt.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise noch immer nicht überwunden sind. Aktuelle Berechnungen bzw. Prognosen sind daher sehr schwierig. Allerdings wird von den übergeordneten Finanzbehörden und beauftragten Steuerschätzern prognostiziert, dass die Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Jahren wieder deutlich steigen werden. In den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis zum Jahr 2018 wird von folgenden Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer ausgegangen:

- Haushaltsjahr 2015 = + 4,0%
- Haushaltsjahr 2016 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2017 = + 3,0%
- Haushaltsjahr 2018 = + 3,0 %

In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Bad Vilbel wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Steigerungsraten von jährlich mehr als 1 Mio. EUR durchaus realistisch sind. Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Vilbel nachweislich über durchaus konkurrenzfähige Gewerbeflächen im Rhein-Main-Gebiet verfügt, die sich nach entsprechender Veräußerung positiv auf die städtischen Gewerbesteuereinnahmen auswirken sollten. Hinsichtlich der getätigten Grundstücksgeschäfte im Baugebiet Quellenpark werden zukünftig Gewerbesteuermehrereinnahmen erwartet. Angesichts dieser Möglichkeiten ist die angestellte Prognose bei den Gewerbesteuereinnahmen als eher konservativ einzuordnen. Ferner wurden die Ansatzwerte mit dem Gewerbesteuersoll zum Ende Januar 2015 abgeglichen.

#### **5.4 Öffentlich-rechtliche Gebühren/privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt hat die Kommune zu prüfen, ob sie alle bestehenden Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Dies gilt insbesondere für die sog. Gebührenhaushalte (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Bestattungswesen), die nach den Vorschriften des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben grundsätzlich kostendeckend zu erheben sind (Äquivalenzprinzip).

Während der Deckungsgrad bei der Abfallbeseitigung (100,77 %) dieser Vorschrift auch im Haushalt 2015 entspricht, weist der Deckungsgrad beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen trotz Gebührenerhöhung zum 01.01.2012 noch immer eine Unterdeckung aus (Deckungsgrad 2015 = rd. 45,1 %, Deckungsgrad 2016 = 44,97 %). Wie in fast allen hessischen Städten und Gemeinde wäre aber eine 100 %ige Kostendeckung beim Gebührenhaushalt Bestattungswesen nur mit einer gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nicht vertretbaren Gebührenerhöhung verbunden. Es soll jedoch eine Anpassung der Friedhofsgebühren, wie von der Kommunalaufsicht gefordert, an die Höchstsätze in den Städten und Gemeinden des Wetteraukreises erfolgen, sowie eine stufenweise Erhöhung der Friedhofsgebühren über die nächsten drei Jahre stattfinden.

Im Haushaltsjahr 2015 beträgt der Kostendeckungsgrad im Bereich Abwasserbeseitigung 104,95 %, für das Haushaltsjahr 2016 beträgt er 105,29 %.

Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Gebühren und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 mit weiteren Mehreinnahmen gerechnet, die u.a. durch Mehreinnahmen im Rahmen der im Jahr 2013 umgestellten Nutzungsgebühren für



Kindertagesstätten mit gleichzeitiger Einführung einer Sozialstaffel, höheren Belegungszahlen bei den Kindertagesstätten und durch die Erhöhung der Eintrittspreise bei den Burgfestspielen zu erwarten sind.

## 5.5 Umlagezahlungen

Im Haushalt 2015 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 25,6 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 22,1 Mio. EUR.

Im Haushalt 2016 sind Umlagezahlungen i.H.v. rd. 26,2 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage mit einem Gesamtbetrag von rd. 23,3 Mio. EUR.

## 5.6 Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Obwohl die HGO bei defizitären Haushalten vorrangig die Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten vorsieht, ist es natürlich auch notwendig, dass die Kommunen regelmäßig überprüfen müssen, in welchen Bereichen auch Kosten eingespart werden können.

Nach der neuen doppischen Haushaltsplanung könnte dies vorrangig im Bereich der sog. Sach- und Dienstleistungen erfolgen. Die Sach- und Dienstleistungen erstrecken sich von den Energiekosten der städtischen Einrichtungen, über das Büromaterial der Verwaltungseinheiten bis hin zu den Instandhaltungskosten für Geräte, Maschinen und Kraftfahrzeuge. Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass in diesem Bereich auch Aufwendungen anfallen, die nicht beeinflussbar sind und die den marktüblichen Preissteigerungen unterliegen.

Nimmt man die Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts zum Maßstab, zeigt sich an der nachfolgende Tabelle deutlich, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Haushaltsjahren 2009 – 2014 (jeweils Haushaltsplanung) relativ stabil geblieben sind, obwohl einige neue Projekte hinzugekommen sind:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen insgesamt</b>	<b>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>prozentualer Anteil</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
2009	65.665.269	14.090.449	21,46 %
2010	63.211.588	14.366.587	22,73 %
2011	69.181.202	15.259.260	22,06 %
2012	70.040.002	16.216.785	23,15 %

2013	74.954.650	17.180.070	22,92 %
2014	76.262.600	17.332.495	22,72 %
2015	76.622.271	16.940.685	22,11 %
2016	77.849.007	16.829.240	21,62 %

Vor diesem Hintergrund war die Erhöhung der im Haushalt 2014 veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 17,33 Mio. EUR durchaus als sparsam anzusehen. In den Konsolidierungsbemühungen und Fachgesprächen zur Haushaltsaufstellung 2015 und 2016 ist daher ein großer Schwerpunkt auf Ausgabenreduzierung in diesem Bereich gelegt worden. Und so soll es aufgrund weiterer erheblicher Kraftaufwendungen in den Haushalten 2015 und 2016 gelingen, trotz neuer zusätzlicher Aufgaben, den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren.

### **5.7 Veräußerbares Anlagevermögen**

Von der Aufsichtsbehörde wird u.a. die Veräußerung von Anlagevermögen zur Haushaltskonsolidierung gefordert, das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt wird. Hierunter fallen in erster Linie die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, die vermarktet werden können. An dieser Vermarktung arbeitet die Stadt Bad Vilbel bekanntlich sehr engagiert.

Im Haushalt 2014 konnten Verkaufserlöse von mehr als 45 Mio. EUR getätigt werden. Für das Haushaltsjahr 2015 sind Verkaufserlöse i. H. v. rd. 13,7 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2016 rd. 25 Mio. EUR geplant. In der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass auch in den darauffolgenden Jahren im Rahmen einer konservativen Einschätzung Verkaufserlöse von rd. 5 Mio. EUR jährlich erzielt werden können.

Diese Annahme wird durch die Tatsache unterstützt, dass die Stadt Bad Vilbel im Baugebiet „Im Quellenpark“ nachweislich über lukrative Gewerbe- und Wohnbauflächen verfügt.

Der Wert der vermarktbaren Grundstücke vermag den Wert der Schulden zu übersteigen.

### **5.8 Wiederbesetzungssperre**

Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2010 eine mindestens sechsmonatige Wiederbesetzungssperre (mit Ausnahme der Kindergärten) beschlossen, soweit dies gesetzlichen bzw. tariflichen Vorschriften nicht entgegensteht und die internen und externen Auswirkungen vertretbar erscheinen.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 soll die sechsmonatige Wiederbesetzungssperre weiterhin aufrechterhalten werden.

## **5.9 Investitionen und Kreditneuaufnahmen in den Haushalt 2015 und 2016**

Die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 belaufen sich auf rd. 14,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2016 auf rd. 7,2 Mio. EUR, hierzu sind in den beiden Haushaltsjahren 2015 und 2016 **keine** Investitionskreditaufnahmen vorgesehen.

Ferner sind auch keine Verpflichtungsermächtigungen geplant. Somit beschränkt sich die Genehmigungspflicht des Doppelhaushaltes 2015 und 2016 durch den Landrat des Wetteraukreises allein auf die Höhe des Kassenkreditvolumens. Dieses bleibt allerdings auf unverändertem Niveau, welches zuletzt von der Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 ohne Auflagen genehmigt wurde. Durch den beschriebenen Liquiditätsüberschuss ab 2015 im Ergebnishaushalt ergibt sich noch eine deutliche Verbesserung gegenüber der Situation der letzten Genehmigung.


## **6. Konsolidierungsziel**

Gemäß der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2019 wird davon ausgegangen, dass die Stadt Bad Vilbel die Defizite im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 kontinuierlich senken wird und ab dem Haushaltsjahr 2017 wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen kann.

Damit übertreffen die vorgelegten Zahlen sogar den Konsolidierungspfad in der jüngsten Verfügung des Hessischen Innenministers vom 29.10.2014.

DER MAGISTRAT DER STADT BAD VILBEL

Bad Vilbel, den 11. März 2015



Dr. Stöhr  
Bürgermeister

# Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2014 bis 2019

- Beträge in 1.000 Euro -

<b>1. Erträge und Aufwendungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448
	<i>darunter:</i>	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>21.800</i>	<i>23.690</i>	<i>24.990</i>	<i>26.240</i>	<i>27.550</i>	<i>28.925</i>
		<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.350</i>	<i>1.415</i>	<i>1.465</i>	<i>1.505</i>	<i>1.550</i>	<i>1.600</i>
		<i>Grundsteuer A</i>	<i>40</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>53</i>	<i>51</i>	<i>49</i>
		<i>Grundsteuer B</i>	<i>5.550</i>	<i>5.800</i>	<i>6.250</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>Gewerbesteuer</i>	<i>14.000</i>	<i>12.500</i>	<i>13.900</i>	<i>15.000</i>	<i>15.450</i>	<i>15.914</i>
		<i>Spielapparatesteuer</i>	<i>60</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>115</i>
		<i>Hundesteuer</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>96</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>
		<i>Zweitwohnungssteuer</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
	<i>darunter:</i>	<i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.700</i>	<i>1.680</i>	<i>1.840</i>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
	<i>darunter:</i>	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>579</i>	<i>3.383</i>	<i>1.630</i>	<i>1.070</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, und -beiträgen	2.354	2.710	2.694	3.100	3.200	3.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)</b>	<b>69.009</b>	<b>73.870</b>	<b>75.584</b>	<b>78.566</b>	<b>80.371</b>	<b>83.257</b>
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
13	60, 61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
14	66	Abschreibungen	6.478	6.837	6.497	6.800	7.200	7.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
	<i>darunter:</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>15.655</i>	<i>16.180</i>	<i>17.050</i>	<i>17.325</i>	<i>17.840</i>	<i>18.660</i>
		<i>Schulumlage</i>	<i>6.765</i>	<i>5.900</i>	<i>6.220</i>	<i>6.320</i>	<i>6.505</i>	<i>6.805</i>
		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>3.220</i>	<i>2.615</i>	<i>2.690</i>	<i>2.900</i>	<i>2.990</i>	<i>3.076</i>
		<i>Kompensationsumlage § 40c FAG</i>	<i>684</i>	<i>685</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verbandsumlage Planungsverband</i>	<i>165</i>	<i>162</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>169</i>	<i>172</i>
		<i>Abwasserabgabe</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>
17	72	Transferaufwendungen	12	12	12	12	12	12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	112	111	110	109	107
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)</b>	<b>76.263</b>	<b>76.622</b>	<b>77.849</b>	<b>78.465</b>	<b>80.264</b>	<b>82.354</b>

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
20		<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>	<b>-7.254</b>	<b>-2.753</b>	<b>-2.265</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>903</b>
21	56, 57	Finanzerträge	925	953	912	1.025	1.025	1.025
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.227	2.033	1.435	985	907	844
	<i>darunter:</i>	<i>Zinsdienstumlage Konjunkturprogramme</i>	86	80	77	73	70	67
23		<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.080</b>	<b>-523</b>	<b>40</b>	<b>118</b>	<b>181</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)</b>	<b>69.934</b>	<b>74.823</b>	<b>76.496</b>	<b>79.591</b>	<b>81.396</b>	<b>84.282</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)</b>	<b>78.490</b>	<b>78.655</b>	<b>79.284</b>	<b>79.450</b>	<b>81.171</b>	<b>83.198</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.833</b>	<b>-2.788</b>	<b>140</b>	<b>225</b>	<b>1.084</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis (Position 26 und Position 29)</b>	<b>-8.556</b>	<b>-3.833</b>	<b>-2.788</b>	<b>140</b>	<b>225</b>	<b>1.084</b>
<b>2. Einzahlungen und Auszahlungen</b>								
Nr.	KVKR	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen						
			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.136	4.217	4.266	4.394	4.526	4.662
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.832	13.138	13.206	13.602	14.010	14.430
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	564	609	707	728	750	773
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.930	43.712	46.911	49.553	51.459	53.448

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.600	1.700	1.680	1.700	1.680	1.840
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985	4.952	3.289	2.600	1.800	1.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	925	953	912	1.025	1.025	1.025
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.607	2.832	2.832	2.888	2.946	3.005
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>67.579</b>	<b>72.112</b>	<b>73.802</b>	<b>76.491</b>	<b>78.196</b>	<b>80.982</b>
10	830	Personalauszahlungen	18.617	18.949	19.848	20.245	20.950	21.369
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.973	2.041	2.145	2.167	2.188	2.210
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.332	16.941	16.829	16.324	16.324	16.324
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	12	12	12	12	12	12
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.117	6.048	6.140	5.956	5.837	5.778
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.629	25.682	26.267	26.852	27.644	28.853
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.211	2.017	1.420	985	907	844
17	837,848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	104	112	111	110	109	107
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>71.996</b>	<b>71.802</b>	<b>72.772</b>	<b>72.650</b>	<b>73.971</b>	<b>75.498</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 und 18)</b>	<b>-4.416</b>	<b>311</b>	<b>1.030</b>	<b>3.840</b>	<b>4.225</b>	<b>5.484</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.091	3.202	3.138	2.000	2.000	2.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.815	13.665	25.000	5.000	5.000	5.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	238	236	70	363	63	63
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>48.144</b>	<b>17.103</b>	<b>28.208</b>	<b>7.363</b>	<b>7.063</b>	<b>7.063</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.833	1.880	580	525	525	525

			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.916	10.586	4.709	3.275	675	615
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.230	2.327	1.932	1.082	1.127	843
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5	3	3	3	3	3
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>29.984</b>	<b>14.796</b>	<b>7.224</b>	<b>4.885</b>	<b>2.330</b>	<b>1.986</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 und 28)</b>	<b>18.160</b>	<b>2.307</b>	<b>20.985</b>	<b>2.478</b>	<b>4.733</b>	<b>5.077</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>13.744</b>	<b>2.618</b>	<b>22.015</b>	<b>6.319</b>	<b>8.959</b>	<b>10.561</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.435	2.326	21.995	2.297	1.938	1.960
	<i>darunter:</i>	<i>ordentliche Tilgung</i>	<i>12.435</i>	<i>2.326</i>	<i>1.986</i>	<i>1.923</i>	<i>1.938</i>	<i>1.960</i>
		<i>außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.009</i>	<i>374</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 und 32)</b>	<b>-12.435</b>	<b>-2.326</b>	<b>-21.995</b>	<b>-2.297</b>	<b>-1.938</b>	<b>-1.960</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.308</b>	<b>292</b>	<b>20</b>	<b>4.022</b>	<b>7.021</b>	<b>8.601</b>
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	1.308	1.600	2.689	6.888	13.957
36		G geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.308	292	20	4.022	7.021	8.601
37		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Nr. 35 und 36)</b>	<b>1.308</b>	<b>1.600</b>	<b>1.620</b>	<b>6.711</b>	<b>13.909</b>	<b>22.558</b>



### 3. Investitionsprogramm 2014 bis 2019

#### Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Zusammenstellung Budgets		Investitionsplanung					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
01	Hauptverwaltung	65.750	74.270	47.400	34.600	32.600	31.600
02	Ortsgericht	0	0	0	0	0	0
03	Rechnungsprüfungsamt	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
04	Finanzverwaltung	6.500	13.000	5.000	5.500	5.500	5.500
05	Liegenschaftsverwaltung	20.453.500	2.063.000	707.000	577.000	567.000	557.000
06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.160	1.877.300	548.900	131.000	119.500	108.000
07	Rechtsamt	3.400	3.400	2.500	2.900	2.400	1.900
08	Kultur	288.000	607.000	177.000	247.000	129.500	92.000
09	Soziale Sicherung	552.250	1.237.570	708.900	2.575.650	445.150	264.650
10	Technische Dienste/Bauwesen	5.541.800	5.003.000	2.470.500	592.000	401.000	350.000
11	Park- und Gartenanlagen	173.000	778.500	200.500	121.500	99.500	67.500
12	Kostenrechnende Einrichtungen	2.745.100	3.137.115	2.353.800	596.000	526.000	506.000
	<b>zusammen</b>	<b>29.984.460</b>	<b>14.796.155</b>	<b>7.223.500</b>	<b>4.884.650</b>	<b>2.329.650</b>	<b>1.985.650</b>
13	Allgemeine Deckungsmittel	12.435.180	2.325.780	21.994.660	2.296.960	1.937.670	1.960.370
		<b>42.419.640</b>	<b>17.121.935</b>	<b>29.218.160</b>	<b>7.181.610</b>	<b>4.267.320</b>	<b>3.946.020</b>

**Aufteilung nach Produktbereichen - siehe Anlagen**

Zusammenstellung

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik										
Hauptbudget	01.	Hauptverwaltung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung						
	01.10	Gemeindeorgane	11.111.02	Kommunale Vertretungsorgane						
	01.20	Hauptamt	11.111.01	Verwaltungsorganisation						
			11.111.03	Repräsentation und Städtepartnerschaften						
			12.121.01	Wahlen und Abstimmungen						
			21.211.01	Leistungen für Grundschulen						
			24.243.01	Freiwillige Leistungen für Schulen						
			42.421.01	Sportförderung						
			42.424.04	Sporthallen u. Sporthallen						
			57.571.01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing						
	01.30	Personalverwaltung	11.111.04	Personaldienstleistungen für Dritte						
			11.111.05	Personalmanagement						
			11.111.06	Personalvertretung						
	01.40	Kur- und Bäderverwaltung	41.418.01	Pflege "Heilquellen Kurbetrieb"						
			42.424.01	Freibad						
			42.424.02	Hallenbad						
			57.575.01	Tourismusförderung						
	01.50	Bürgerbüro	12.122.01	Ausweis- und Meldewesen						
			12.122.02	Allgemeiner Bürgerservice						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.02	01.10	Kommunale Vertretungsorgane								
verantwortlich:	Herr Lenz									
11.111.02/6001.843831		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (oberhalb 1.000 EUR)		6001		1.200				
11.111.02/6001.843832		Vermögensgegenstände Stadtverordnetenvers. (150 EUR - 1.000 EUR)		6001	2.000	600	600	500	500	500
11.111.02/6002.843832		Vermögensgegenstände Magistrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6002	1.000	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.111.02/6061.843832		Hardware für Mandatsträger		6061		1.000	3.000			
11.111.01	01.20	Verwaltungsorganisation								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.01/6003.843831		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (oberhalb 1.000 EUR)		6003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6003.843832		Vermögensgegenstände Parkstr. 14/15 u.a. (150 EUR - 1.000 EUR)		6003	300	300	300	300	300	300
11.111.01/6004.843831		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6004.843832		Vermögensgegenstände Hauptverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.01/6014.843831		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (oberhalb 1.000 EUR)		6014	15.000	43.500	21.000	14.000	13.000	12.000

## 01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.01/6014.843832		Vermögensgegenstände Einr. ges. Verwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6014	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500
11.111.01/6057.843830		Homepage "www.bad-vilbel.de"	1*	6057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterung:	1*	Möglicher Erwerb weiterer Module/Lizenzen								
<b>11.111.03</b>	<b>01.20</b>	<b>Repräsentation u. Städtepartnerschaften</b>								
verantwortlich:	Frau Bär									
11.111.03/3001.840818		Investitionszuschuss Schulprojekt Eldoret		3001	3.850					
<b>42.421.01</b>	<b>01.20</b>	<b>Sportförderung</b>								
verantwortlich:	Herr Loos									
42.421.01/3014.840818		I-Zuschüsse Sportvereine	1*	3014		4.570				
Erläuterung:	1*	2015 = I-Zuschuss FC Hessen Massenheim für Umbau Clubheim (1/2 aus Waldgeld Massenheim)								
<b>42.424.04</b>	<b>01.20</b>	<b>Sporthallen u. Sporteinrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hiemer									
42.424.04/5324.842851		Baumaßnahme Sportanlage Dortelweil (Sport- /Vereinshaus)		5324	17.000					
42.424.04/6005.843831		Vermögensgegenstände Sporthallen (oberhalb 1.000 EUR)		6005	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
42.424.04/6005.843832		Vermögensgegenstände Sporthallen (150 EUR - 1.000 EUR)		6005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11.111.05</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalmanagement</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6008.843832		Vermögensgegenstände Personalverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6008	700			500	500	500
<b>11.111.06</b>	<b>01.30</b>	<b>Personalvertretung</b>								
verantwortlich:	Herr Hitziger									
11.111.05/6015.843832		Vermögensgegenstände Personalrat (150 EUR - 1.000 EUR)		6015	1.000	600		500	500	500
<b>42.424.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Freibad</b>								
verantwortlich:	Frau Dieckert									
42.424.01/6034.843831		Vermögensgegenstände Freibad (oberhalb 1.000 EUR)		6034	2.500					
42.424.01/6034.843832		Vermögensgegenstände Freibad (150 EUR - 1.000 EUR)		6034	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

## 01 Hauptverwaltung

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>42.424.02</b>	<b>01.40</b>	<b>Betrieb Hallenbad</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
42.424.02/6035.843832		Vermögensgegenstände Hallenbad (150 EUR - 1.000 EUR)		6035	3.000	1.000	1.000	1.000		
<b>57.575.01</b>	<b>01.40</b>	<b>Tourismusförderung</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Dieckert</b>									
57.575.01/6052.843832		Vermögensgegenstände Tourismusförderung (150 EUR - 1.000 EUR)		6052	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12.122.01</b>	<b>01.50</b>	<b>Ausweis- und Meldewesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Kerscher</b>									
12.122.01/6007.843831		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6007	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
12.122.01/6007.843832		Vermögensgegenstände Bürgerbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6007	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>65.750</b>	<b>74.270</b>	<b>47.400</b>	<b>34.600</b>	<b>32.600</b>	<b>31.600</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	02.	Ortsgericht	Produkte	Produkte							
Teilbudget	02.10	Ortsgericht	Nr.	Bezeichnung							
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten	12.122.07	Ortsgerichtsangelegenheiten							
verantwortlich:	N. N.										
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	
12.122.07	02.10	Ortsgerichtsangelegenheiten			- keine -						

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	03.	Rechnungsprüfungsamt		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	03.10	Rechnungsprüfungsamt		11.111.11	Rechnungsprüfung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
11.111.11	03.10	Rechnungsprüfung								
verantwortlich:	Herr Geh									
11.111.11/6006.843832		Vermögensgegenstände RPA (150 EUR - 1.000 EUR)		6006	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	04.	Finanzverwaltung		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	04.10	Kämmerei und Steuerabteilung		11.111.08	Finanzmanagement					
	04.20	Stadtkasse		11.111.09	Kassenwesen					
	04.30	Elektrizität, Gas, Wasser		53.531.01	Konzessionen Elektrizität					
				53.532.01	Konzessionen Gasversorgung					
				53.533.01	Konzessionen Wasserversorgung					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
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 Stirnemann									
11.111.09/6011.843831		Vermögensgegenstände Stadtkasse (oberhalb 1.000 EUR)		6011	1.500	8.000		1.500	1.500	1.500
11.111.09/6011.843832		Vermögensgegenstände Stadtkasse (150 EUR - 1.000 EUR)		6011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>6.500</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019										
§ 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	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.10	05.10	Grundstücksmanagement								
verantwortlich:	Herr Brück									
11.111.10/4001.841821		Erwerb von Grundstücken Allgemein		4001	550.000	1.000.000	550.000	500.000	500.000	500.000
11.111.10/4002.841821		Erwerb von Grundstücken Quellenpark		4002	17.000.000	300.000				
11.111.10/4003.841821		Grundstückserwerbskosten		4003	55.000	575.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.10/4004.841821		Grundstückserwerbskosten Quellenpark		4004	2.228.000	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	2.000	2.000			
11.111.10/5503.842856		Vermessungskosten Quellenpark		5503	500.000	100.000	100.000	30.000	20.000	10.000
11.111.10/5504.842856		Vermessungskosten div. Baugebiet		5504	90.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.10/5907.842856		Präsentation, Vertrieb und Freilegung Quellenpark		5907	20.000	16.000				
11.111.10/6012.843831		Vermögensgegenstände Liegenschaft (oberhalb 1.000 EUR)		6012	2.500					
11.111.10/6012.843832		Vermögensgegenstände Liegenschaft (150 EUR - 1.000 EUR)		6012	2.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
55.555.01	01.02	Bewirtschaftung Stadtwald								
verantwortlich:	Herr Kliem									
55.555.01/6046.843832		Vermögensgegenstände Stadtwald (150 EUR - 1.000 EUR)		6046	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>20.453.500</b>	<b>2.063.000</b>	<b>707.000</b>	<b>577.000</b>	<b>567.000</b>	<b>557.000</b>

**05 Liegenschaftsverwaltung**



# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Investitionsprogramm 2014 bis 2019											
§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik											
Hauptbudget	06.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Produkte	Produkte							
Teilbudget	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	Nr.	Bezeichnung							
	06.10	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.122.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
			12.122.06	Gewerbeangelegenheiten							
	06.20	Straßenverkehrsbehörde	12.122.05	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen							
			54.546.02	Parkraumbewirtschaftung							
	06.30	Feuerwehr	12.126.01	Brandschutz							
	06.40	Märkte	57.573.01	Märkte und Straßenfeste							
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erörterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019	
12.122.04	06.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
verantwortlich:	Herr Stengel										
12.122.04/6016.843831		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6016	3.000						
12.122.04/6016.843832		Vermögensgegenstände Ordnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6016	2.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000	
12.122.06	06.10	Gewerbeangelegenheiten									
verantwortlich:	Herr Feik										
12.122.06/6054.843832		Vermögensgegenstände Gewerbeangelegenheiten (150 EUR - 1.000 EUR)		6054	1.900	500	1.200	1.000	1.000	1.000	
12.122.05	06.20	Verkehrslenkung, -sicherung, -überwachung, verkehrsrechtl. Genehmigungen									
verantwortlich:	Herr Jehner										
12.122.05/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017			30.000				
12.122.05/6017.843832		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (150 EUR - 1.000 EUR)		6017	3.500	3.500	3.500	3.000	2.500	2.000	
54.546.02	06.20	Parkraumbewirtschaftung									
verantwortlich:	Herr Jehner										
54.546.02/6017.843831		Vermögensgegenstände Straßenverkehrsbehörde (oberhalb 1.000 EUR)		6017	13.500	28.000	22.000	5.000	4.000	3.000	
12.126.01	06.40	Brandschutz									
verantwortlich:	Herr Meffert										
12.126.01/5351.842851		Baumaßnahme FFW-Stützpunkt		5351		140.000	20.000				
12.126.01/5317.842851		Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Heilsberg		5317		1.426.300					

**06 Öffentl. Sicherh. + Ordnung**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
12.126.01/6018.843831		Vermögensgegenstände Feuerwehr (oberhalb 1.000 EUR)		6018	102.260	235.000	450.000	100.000	90.000	80.000
12.126.01/6018.843832		Vermögensgegenstände Feuerwehr (150 EUR - 1.000 EUR)		6018	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>57.573.01</b>	<b>06.40</b>	<b>Märkte und Straßenfeste</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Feik</b>									
57.573.01/6043.843832		Vermögensgegenstände Marktverwaltung (150 EUR - 1.000 EUR)		6043	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>153.160</b>	<b>1.877.300</b>	<b>548.900</b>	<b>131.000</b>	<b>119.500</b>	<b>108.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	07.	Rechtsamt	Produkte	Produkte	
			Nr.	Bezeichnung	
Teilbudget	07.10	Rechtsamt	11.111.07	Rechtsberatung/ -vertretung	
	07.20	Standesamt	12.122.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit	
	07.30	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	54.547.01	Förderung des ÖPNV	
			54.547.02	Bestellung von Leistungen ÖPNV	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
11.111.07	07.10	Rechtsamt								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Erster Stadtrat Frank								
11.111.07/6009.843832		Vermögensgegenstände Rechtsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6009	900	900		900	900	900
12.122.03	07.20	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeit								
<b>verantwortlich:</b>		Herr Haas								
12.122.03/6013.843831		Vermögensgegenstände Standesamt (oberhalb 1.000 EUR)		6013	2.500	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
12.122.03/6013.843832		Vermögensgegenstände Standesamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6013						
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	<b>2.400</b>	<b>1.900</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	08.	Kultur	Produkte	Produkte						
Teilbudget	08.10	Kultur	Nr.	Bezeichnung						
			25.252.01	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien						
			26.261.02	Durchführung und Förderung von Theaterveranstaltungen						
			26.262.01	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen						
			26.263.01	Zuschuss zur Musikschule						
			28.281.01	Kino						
			28.281.02	Open-Air-Kino						
			28.281.03	Kulturpflege						
			27.272.01	Bereitstellung von Medien						
			57.573.02	Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser						
	08.20	Burg und Burgfestspiele	26.261.01	Durchführung Burgfestspiele						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erfütterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
25.252.01	08.10	Unterhaltung und Ausbau von Archiven, Museen und Galerien								
verantwortlich:		Herr Kunzmann								
25.252.01/5356.842851		Baumaßnahme Stadtarchiv		5356			20.000	20.000	20.000	
25.252.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
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 Ochs								
26.261.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	8.000	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
26.261.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
26.262.01	08.10	Durchführung und Förderung von Musikveranstaltungen								
verantwortlich:		Frau Zindel-Strauß								
26.262.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
26.262.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.281.01	08.10	Kino								
verantwortlich:		Herr Di Rienzo								
28.281.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
<b>28.281.03</b>	<b>08.10</b>	<b>Kulturpflege</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
28.281.03/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	20.000	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
28.281.03/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	4.000	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500
<b>27.272.01</b>	<b>08.10</b>	<b>Bereitstellung von Medien</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>N. N.</b>									
27.272.01/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.272.01/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>57.573.02</b>	<b>08.10</b>	<b>Verwaltung und Betrieb der Kultur- und Bürgerhäuser</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Merk</b>									
57.573.02/5369.842851		Baumaßnahme "Raum für Gronau"		5369	20.000	300.000				
57.573.02/5370.842851		Baumaßnahme Breitwiesenhalle		5370	20.000					
57.573.02/5372.842851		Baumaßnahme Georg-Muth-Haus		5372		150.000				
57.573.02/6019.843831		Vermögensgegenstände Kultur (oberhalb 1.000 EUR)		6019	30.000	25.000	25.000	20.000	15.000	10.000
57.573.02/6019.843832		Vermögensgegenstände Kultur (150 EUR - 1.000 EUR)		6019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>26.261.01</b>	<b>08.20</b>	<b>Durchführung Burgfestspiele</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Kunzmann</b>									
26.261.01/5307.842851		Sanierung Burg		5307	100.000			100.000		
26.261.01/6020.843831		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (oberhalb 1.000 EUR)		6020	45.000	45.000	45.000	40.000	35.000	30.000
26.261.01/6020.843832		Vermögensgegenstände Burgfestspiele (150 EUR - 1.000 EUR)		6020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>288.000</b>	<b>607.000</b>	<b>177.000</b>	<b>247.000</b>	<b>129.500</b>	<b>92.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

§ 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	09.	Soziale Sicherung	Produkte	Produkte						
Teilbudget	09.10	Sozialverwaltung	Nr.	Bezeichnung						
			35.351.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			31.315.56	Suchtprävention						
			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	Eräuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
<b>35.351.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
verantwortlich:		Frau Wolf								
35.351.01/3008.840818		I-Zuschüsse aus sozialem Bereich		3008	8.000					
35.351.01/6021.843831		Vermögensgegenstände Sozialamt (oberhalb 1.000 EUR)		6021	12.000	18.000	3.000	2.000	2.000	2.000
35.351.01/6021.843832		Vermögensgegenstände Sozialamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6021	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<b>36.367.01</b>	<b>09.10</b>	<b>Familienberatung / Familienförderung</b>								
verantwortlich:		Frau Wagner								
36.367.07/6053.843832		Vermögensgegenstände Familienbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	400	400	400	400	400	400
<b>31.315.51</b>	<b>09.20</b>	<b>Seniorenarbeit</b>								
verantwortlich:		Frau Förster								
31.315.51/3005.840814		I-Zuschuss Altenwohnheim Heilsberg		3005	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850	73.850
31.315.51/6022.843832		Vermögensgegenstände Senioren (150 EUR - 1.000 EUR)		6022	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>36.362.21</b>	<b>09.30</b>	<b>Offene Kinder- und Jugendarbeit</b>								
verantwortlich:		Herr Kahler								
36.362.21/6023.843831		Vermögensgegenstände Jugendpflege (150 EUR - 1.000 EUR)		6023	700	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>36.366.01</b>	<b>09.30</b>	<b>Jugendzentren /-clubs</b>								
verantwortlich:	Herr Kahler									
36.366.01/5360.842851		Baumaßnahme Jugendhaus Heilsberg	1*	5360	30.000	10.000	30.000	270.000		
36.366.01/6025.843831		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (oberhalb 1.000 EUR)		6025	35.000	39.700	16.500	15.000	10.000	5.000
36.366.01/6025.843832		Vermögensgegenstände Kinder- und Jugendbüro (150 EUR - 1.000 EUR)		6025	7.000	22.500	8.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung:	1*	2015 = Unterstand Dirt-Bike-Bahn / 2016 = Planungskosten								
<b>36.361.11</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in externen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Wolf									
36.361.11/3006.840818		I-Zuschüsse an externe Kindergärten		3006	129.100	339.120	177.500	100.000	90.000	80.000
36.361.11/5366.842851		Baumaßnahme Kita Villa Wichtelstein (Erweiterung durch Container)		5366	150.000					
<b>36.365.01</b>	<b>09.40</b>	<b>Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen</b>								
verantwortlich:	Frau Hartmann									
36.365.01/5332.842853		Baumaßnahme Kita Trauminsel		5332		25.000				
36.365.01/5371.842851		Baumaßnahme Kita Quellenpark		5371			100.000	2.000.000		
36.365.01/6026.843831		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (oberhalb 1.000 EUR)		6026		37.800	13.500	10.000	9.000	8.000
36.365.01/6026.843832		Vermögensgegenstände Kita Kunterbunt (150 EUR - 1.000 EUR)		6026	8.400	4.800	750	5.000	4.000	3.000
36.365.01/6027.843831		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (oberhalb 1.000 EUR)		6027	6.000	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6027.843832		Vermögensgegenstände Kita Löwenburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6027	1.800	1.500	2.800	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6028.843831		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (oberhalb 1.000 EUR)		6028	4.000	46.000	28.000	3.000	3.000	3.000
36.365.01/6028.843832		Vermögensgegenstände Kita Rasselbande (150 EUR - 1.000 EUR)		6028	6.000	12.000	1.400	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6029.843831		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (oberhalb 1.000 EUR)		6029	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
36.365.01/6029.843832		Vermögensgegenstände Spiel- und Lernstube (150 EUR - 1.000 EUR)		6029	2.000	1.000	500	500	500	500
36.365.01/6030.843831		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (oberhalb 1.000 EUR)		6030	14.000	14.000	10.000	5.000	5.000	5.000
36.365.01/6030.843832		Vermögensgegenstände Kita Trauminsel (150 EUR - 1.000 EUR)		6030	3.000	4.000	4.000	3.000	2.000	1.000
36.365.01/6031.843831		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (oberhalb 1.000 EUR)		6031	2.000	4.000	7.000	1.500	1.500	1.500
36.365.01/6031.843832		Vermögensgegenstände Kita Zauberburg (150 EUR - 1.000 EUR)		6031	1.800	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843831		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (oberhalb 1.000 EUR)		6032	20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
36.365.01/6032.843832		Vermögensgegenstände Kita Wirbelwind (150 EUR - 1.000 EUR)		6032	3.500	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
36.365.01/6059.843831		Vermögensgegenstände Kita Auenland (oberhalb 1.000 EUR)		6059	15.000		2.000	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
36.365.01/6060.843831		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (oberhalb 1.000 EUR)		6060				5.000	4.000	3.000
36.365.01/6060.843832		Vermögensgegenstände Kita Brunnen carrée (150 EUR - 1.000 EUR)		6060				1.000	1.000	1.000
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (oberhalb 1.000 EUR)							150.000	
N. N.		Vermögensgegenstände Kita Quellenpark (150 EUR - 1.000 EUR)							10.000	

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>52.522.01</b>	<b>09.50</b>	<b>Förderung des sozialen Wohnungsbaus</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Frau Förster</b>									
52.522.01/5314.842851		Baumaßnahmen städtische Wohnungen		5314		350.000		50.000	50.000	50.000
52.522.01/5368.842851		Unterbringung Flüchtlinge		5368		200.000	200.000			
52.522.01/6048.843831		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (oberhalb 1.000 EUR)		6048	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.522.01/6048.843832		Vermögensgegenstände Wohnungsamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6048	5.000	10.000	10.000	4.000	3.000	2.000
52.522.01/7002.844865		Gewährung von Mieterdarlehen an die Genossenschaft für Bauen und Wohnen		7002	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>552.250</b>	<b>1.237.570</b>	<b>708.900</b>	<b>2.575.650</b>	<b>445.150</b>	<b>264.650</b>



# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	10.	Technische Dienste/Bauwesen		Produkte		Produkte				
				Nr.		Bezeichnung				
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		Feld- und Wirtschaftswege				
	10.40	Betriebshof		11.111.12		Leistungen des Betriebshofs				
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
52.521.01	10.10	Baumanagement								
verantwortlich:		Frau Thurm								
52.521.01/6036.843831		Vermögensgegenstände Bauamt (oberhalb 1.000 EUR)		6036	2.800	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
52.521.01/6036.843832		Vermögensgegenstände Bauamt (150 EUR - 1.000 EUR)		6036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01/6037.843831		Vermögensgegenstände Hochbau (oberhalb 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6037.843832		Vermögensgegenstände Hochbau (150 EUR - 1.000 EUR)		6037	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
52.521.01/6058.843832		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (oberhalb 1.000 EUR)		6058	4.000	4.000	4.000	3.000	2.500	2.000
52.521.01/6058.843831		Vermögensgegenstände Hochbau für Handwerker (150 EUR - 1.000 EUR)		6058	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.545.01	10.10	Reinigung öffentl. Verkehrsflächen								
verantwortlich:		Herr Hensel								
54.545.01/6040.843831		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (oberhalb 1.000 EUR)		6040	20.000	145.000	175.000	100.000	90.000	80.000
54.545.01/6040.843832		Vermögensgegenstände Straßenreinigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6040	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
51.511.01	10.20	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
verantwortlich:		Herr Biermann								
51.511.01/5506.842856		Städteplanung Quellenpark		5506		100.000	100.000	50.000	30.000	20.000
51.511.01/5508.842856		Bebauungsplan Schwimmbad		5508		60.000				
51.511.01/5903.842853		Regionalpark-Konzept Bad Vilbel		5903	30.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
51.511.01/5904.842853		Innenstadtkonzept		5904	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/5905.843831		Stadtbildpflege		5905	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
51.511.01/6038.843831		Vermögensgegenstände Städteplanung (oberhalb 1.000 EUR)		6038	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
51.511.01/6038.843832		Vermögensgegenstände Städteplanung (150 EUR - 1.000 EUR)		6038	500	500	500	500	500	500

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>54.541.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Planung, Bau und Unterhaltung Gemeindestraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.541.01/5013.842853		Ausbau des Straßenbeleuchtungsnetzes		5013	50.000	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000
54.541.01/5015.842853		Radwegebau/Radrundweg Bad Vilbel		5015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.541.01/5027.842852		Gehwegsanierung Frankfurter Str.		5027	100.000	50.000	50.000			
54.541.01/5404.842852		Erschließung Quellenpark		5404	480.000	500.000	800.000	100.000	80.000	60.000
54.541.01/5407.842852		Erschließung Am Hang		5407	40.000	85.000				
54.541.01/5410.842852		Verkehrliche Erschließung Taunusblick		5410	600.000					
54.541.01/5412.842852		Innenstadterschließung /-gestaltung		5412	50.000	15.000	15.000			
54.541.01/5429.842852		Dieselstraße		5429	700.000					
54.541.01/5444.842852		Sanierung Niddaufferweg zwischen Schmiedsgasse und Schützenhofweg		5444	50.000					
54.541.01/5447.842852		Massenheimer Weg, Zufahrt Schwimmbad, Am Sportfeld		5447	450.000		500.000			
54.541.01/5450.842852		Umbau Homburger Straße (u.a. 3 Kreisel)		5450	2.500.000	1.000.000	370.000	130.000		
54.541.01/5452.842852		Bahnhofsvorplatz Ost		5452	50.000	2.500.000				
54.541.01/5453.842852		Parkplatz Niddastraße		5453	40.000					
54.541.01/5462.842852		Franz-Schubert-Weg 34 (Neuherstellung Stützmaßnahmen)		5462		25.000				
54.541.01/5464.842852		Deckenerneuerung Schöllberg (Teilbereich I, Hs.-Nr. 154-170)		5464			60.000			
54.541.01/6039.843831		Vermögensgegenstände Gemeindestraßen (oberhalb 1.000 EUR)		6039	10.000	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000
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	4.000	5.000	5.000	4.000	3.000	2.000
54.541.01/6050.843832		Stadtmöbilierung (150 EUR - 1.000 EUR)		6050	14.000	15.000	15.000	10.000	9.000	8.000
<b>54.543.01</b>	<b>10.30</b>	<b>Unterhaltung Landesstraßen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bremer</b>									
54.543.01/5004.842852		Nordumgehung Stadtanteil		5004	10.000			10.000	10.000	10.000
<b>11.111.12</b>	<b>10.40</b>	<b>Leistungen des Betriebs Hof</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Jung</b>									
11.111.12/5364.842851		Neubau Salzhalle Betriebs Hof		5364	200.000					
11.111.12/6045.843831		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (oberhalb 1.000 EUR)		6045	70.000	29.000	36.500	30.000	25.000	20.000
11.111.12/6045.843832		Vermögensgegenstände Betriebs Hof (150 EUR - 1.000 EUR)		6045	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>5.541.800</b>	<b>5.003.000</b>	<b>2.470.500</b>	<b>592.000</b>	<b>401.000</b>	<b>350.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	11.	Park- und Gartenanlagen		Produkte	Produkte					
				Nr.	Bezeichnung					
Teilbudget	11.10	Sportplätze		42.424.03	Bau und Unterhaltung von Sportplätzen					
	11.20	Stadtgärtnerei		55.551.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün					
	11.30	Kinderspielplätze		36.366.02	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
<b>42.424.03</b>	<b>11.10</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Sportplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
42.424.03/6033.843831		Vermögensgegenstände Sportplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6033	15.000	84.500	19.500	15.000	14.000	13.000
42.424.03/6033.843832		Vermögensgegenstände Sportplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6033	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>55.551.01</b>	<b>11.20</b>	<b>Entwicklung und Pflege von öffentlichem Grün</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
55.551.01/5367.842853		Baumaßnahme Stadtgärtnerei (Erweiterung Sozialräume)		5367	50.000	300.000				
55.551.01/6051.843831		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (oberhalb 1.000 EUR)		6051	60.000	286.000	98.000	50.000	40.000	30.000
55.551.01/6051.843832		Vermögensgegenstände Stadtgärtnerei (150 EUR - 1.000 EUR)		6051	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
<b>36.366.02</b>	<b>11.30</b>	<b>Bau und Unterhaltung von Spielplätzen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
36.366.02/6024.843831		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (oberhalb 1.000 EUR)		6024	40.000	100.000	75.000	50.000	40.000	20.000
36.366.02/6024.843832		Vermögensgegenstände Kinderspielplätze (150 EUR - 1.000 EUR)		6024	3.000	3.000	3.000	2.500	2.000	1.500
<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>					<b>173.000</b>	<b>778.500</b>	<b>200.500</b>	<b>121.500</b>	<b>99.500</b>	<b>67.500</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	12.	Kostenrechnende Einrichtungen	Produkte	Produkte						
Teilbudget	12.10	Abwasserbeseitigung	Nr.	Bezeichnung						
	12.20	Abfallbeseitigung	53.538.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
			53.537.01	Verwertung und Beseitigung von Abfällen						
			53.537.02	Fuhrlösungen für Dritte						
	12.30	Bestattungswesen	55.553.01	Friedhöfe und Bestattungswesen						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung 2014	Investitions- planung 2015	Investitions- planung 2016	Investitions- planung 2017	Investitions- planung 2018	Investitions- planung 2019
53.538.01	12.10	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Abwasseranlagen								
verantwortlich:	Herr Bremer									
53.538.01/5008.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Allgemein		5008	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.538.01/5010.842852		Kanal - Grundstücksanschlusskosten Quellenpark		5010	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/5042.842852		Kanalsanierung Friedensstr. 18-32 (mit Inliner)		5042	0	20.000				
53.538.01/5044.842852		Dachsanierungen Kläranlage		5044	150.000					
53.538.01/5047.842852		Umbau SKU Banggärten und Austasch Entlastungskanal RW		5047	470.000	20.000				
53.538.01/5050.842852		Kanalbau Ziegelhof (äußere Erschließung) MW		5050	90.000	10.000				
53.538.01/5051.842852		Kanalauswechslung Homburger Str. RW+SW		5051	750.000	540.000	400.000			
53.538.01/5053.842852		Kanalaustausch Dieselstr. RW+SW		5053	310.000					
53.538.01/5405.842852		Entwässerung Quellenpark		5405	210.000	150.000	150.000	100.000	50.000	50.000
53.538.01/5416.842852		Kanalbau Am Hang / Seniorenwohnheim		5416	140.000	60.000				
53.538.01/5454.842852		Kanalsanierung Auslauf Parkstraße (mit Inliner)		5454	150.000					
53.538.01/5455.842852		Kanalsanierung im Bereich Südbahnhof-Kreisel, Rewe-Parkplatz (Planung)		5455	50.000					
53.538.01/5456.842852		Prozesswasseranlage SBR		5456		540.000	150.000			
53.538.01/5465.842852		Erneuerung Hochwasserpumpwerk PST-Gronau		5465		20.000	100.000			
53.538.01/5466.842852		Kanalerschließung Schwimmbadneubau		5466		800.000	800.000			
53.538.01/5467.842852		S-Bahn Bau Leitungsänderungen Stadt Bad Vilbel (3. + 4. Gleis)		5467			160.000			
53.538.01/5468.842852		Kanalbau Bahnhofsvorplatz		5468		300.000				
53.538.01/6041.843831		Vermögensgegenstände Kläranlage (oberhalb 1.000 EUR)		6041	130.000	130.000	200.000	100.000	100.000	100.000
53.538.01/6041.843832		Vermögensgegenstände Kläranlage (150 EUR - 1.000 EUR)		6041	6.100	6.800	4.800	5.000	5.000	5.000
53.538.01/6053.843831		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (oberhalb 1.000 EUR)		6053	10.000	46.000	40.000	30.000	20.000	10.000
53.538.01/6053.843832		Vermögensgegenstände Kanalabteilung (150 EUR - 1.000 EUR)		6053	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**12 Kostenrechn. Einrichtungen**

Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>53.537.01</b>	<b>12.20</b>	<b>Verwertung und Beseitigung von Abfällen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Bußmann</b>									
53.537.01/6042.843831		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (oberhalb 1.000 EUR)		6042	15.000	133.315	55.000	40.000	30.000	20.000
53.537.01/6042.843832		Vermögensgegenstände Abfallbeseitigung (150 EUR - 1.000 EUR)		6042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>55.553.01</b>	<b>12.30</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungswesen</b>								
<b>verantwortlich:</b>	<b>Herr Agel</b>									
55.553.01/5326.842851		Baumaßnahmen Friedhof Lohstraße		5326		25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
55.553.01/5327.842851		Baumaßnahmen Friedhof Gronau		5327		25.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5328.842851		Baumaßnahmen Friedhof Dortelweil		5328	20.000	25.000		10.000	10.000	10.000
55.553.01/5329.842851		Baumaßnahmen Friedhof Massenheim		5329				10.000	10.000	10.000
55.553.01/6044.843831		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (oberhalb 1.000 EUR)		6044	33.000	25.000	8.000	20.000	20.000	20.000
55.553.01/6044.843832		Vermögensgegenstände Bestattungswesen (150 EUR - 1.000 EUR)		6044	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>				<b>2.745.100</b>	<b>3.137.115</b>	<b>2.353.800</b>	<b>596.000</b>	<b>526.000</b>	<b>506.000</b>

# Investitionsprogramm 2014 bis 2019

## § 9 Absatz 2 GemHVO - Doppik

Hauptbudget	13.	Allgemeine Deckungsmittel	Produkte	Produkte						
			Nr.	Bezeichnung						
Teilbudget	13.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
			61.612.01	Kredite und Schuldendienst						
Produkt	Teilbudget	Maßnahme	Erläuterungen	Invest.- Nummer	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung	Investitions- planung
					2014	2015	2016	2017	2018	2019
61.612.01	11.20	Kredite und Schuldendienst								
verantwortlich:	Herr Albert									
61.612.01/8002.846921		Tilgungsleistungen Land		8002	41.700	41.700	41.730	41.750	41.780	41.800
61.612.01/8003.846926		Tilgungsleistungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8003	149.550	149.550	141.900	129.100	116.320	90.760
61.612.01/8301.846927		Tilgungsleistungen Kreditmarkt		8301	12.163.000	2.053.600	21.730.100	2.045.180	1.698.640	1.746.880
11.111.01/5338.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Marktpavillon)		5338	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670	6.670
12.126.01/5348.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Löschgruppenfahrzeug)		5348	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
26.261.01/5345.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Südwand Wasserburg)		5345	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840	10.840
36.361.11/5343.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Zwergenburg)		5343	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36.365.01/5344.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kita Rasselbande)		5344	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340	12.340
42.424.03/5322.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Bolzplatz Heilsberg)		5322	670	670	670	670	670	670
42.424.03/5342.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Kunstrasenplatz Niddasportfeld)		5342	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940	22.940
42.424.04/5347.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Sporthalle Dortelweil)		5347	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
54.541.01/5346.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Schützenhofsteg)		5346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.573.02/5336.846927		Tilgung Sonderkonjunkturprogramm (Wärmeversorgung Hallenbad/Kurhaus)		5336	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
		<b>Summe Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>			<b>12.435.180</b>	<b>2.325.780</b>	<b>21.994.660</b>	<b>2.296.960</b>	<b>1.937.670</b>	<b>1.960.370</b>
nachrichtlich:	Die Tilgungsleistungen für Darlehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und des Landes i.H.v. 80.930 EUR wurden in den Budgets der Fachbereiche veranschlagt.									

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres <b>2014</b>	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2015</b>	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres <b>2016</b>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres <b>2016</b>
1	2	3	4	5
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	4.900	4.671	4.443	4.222
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	69.074	48.085	46.048	24.336
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	<b>73.974</b>	<b>52.756</b>	<b>50.491</b>	<b>28.558</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	14.247	22.234	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	360	313	313	313
4.2 Sonstige				
<b>Summe</b>	<b>14.607</b>	<b>22.547</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
<b>Nachrichtlich</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	1.098	1.071	1.044	1.017
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	60.028	56.896	53.764	50.632
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3	Sonderrücklagen				
1.4	Stiftungskapital				
...	.....				
	<b>Summe der Rücklagen</b>				
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	11.208	11.762	12.048	12.339
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.437	2.479	2.524	2.571
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	107	51	41	62
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach FAG und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	32.960	32.515	32.517	31.799
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		6	31	64
...	.....				
	<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>46.712</b>	<b>46.813</b>	<b>47.161</b>	<b>46.835</b>



Anträge zum Haushalt 2015/2016 der SPD-Fraktion

E: 09.05.2015

Anträge OBR Massenheim "Urnenwand" und "Straßenverkehrskonzept" werden inhaltsgleich gestellt. Die Anträge 107/15 (Urnenwand) und 108/15 (Straßenverkehrskonzept) sind als Anlage angefügt.

**Antrag:** Mittel für ein Verkehrskonzept Bad Vilbel-Massenheim

Die Fraktionen Bündnis 90/die Grünen und SPD bitten den Magistrat, in den Haushalt 2015/2016, 10.000 EUR für die Ausarbeitung eines Verkehrskonzeptes für Bad Vilbel-Massenheim einzustellen.

Begründung: Der General-Verkehrsplan der aktuell ausgearbeitet wird, sieht Untersuchungen nur für den Heilsberg und die Kernstadt vor. Doch in den letzten Jahren hat sich die Verkehrssituation auch in Massenheim deutlich zugespitzt. Über die Verdichtung der Bebauung, An- und Umsiedlung von Gewerbe und die neuen Wohngebiete ist eine Situation entstanden, in der die Freie Fahrt nur schwer möglich ist. Im alten Ortskern konkurrieren Anwohner mit ihrem Parkplatzbedarf mit den Gästen unserer Gastronomie, obwohl hier an verschiedenen Stellen, nah dem Ortskern, in Privatinitiative, vorbildlich zusätzlicher Parkraum geschaffen wurde. Dieser ruhende Verkehr führt aber an verschiedenen Stellen zu riskanten Engpässen. Bus und Feuerwehr haben mehrfach erfahren müssen, dass kein Durchkommen mehr war.

Die Anschlüsse des alten Ortskerns von Massenheim führen über Straßen mit Wohnhäusern und die Anwohner hier haben ebenfalls einen Anspruch auf Wohn- und Lebensqualität. Die Breite Straße ist eine, wie man es im Volksmund nennt, Fußgängerzone, über die wir Kindergärten und Kleinkindereinrichtungen erreichen sollen.

In den letzten Monaten ist zusätzlich die Durchfahrt von großen LKWs im Ortskern zu beobachten und zwar mit steigender Tendenz. Aus den vorhergegangenen Erläuterungen ist es naheliegend, dass dies zusätzlich zu gefährlichen Verkehrssituationen führt. Die Anbindung Massenheims an die Homburger Straße erfolgt ebenfalls ausschließlich über die Breite Straße, die Hainstraße und den Weißen Stein. Diese Gemengelage lässt keine einfachen Lösungen für die zugespitzte Situation zu.

Darum halten wir es für unerlässlich, dass der Magistrat ein Planungsbüro beauftragt, um die Situation zu beleuchten und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

Des Weiteren ist die Verkehrssituation an der Kreuzung am Stock und der Nordumgehung nach wie vor unbefriedigend. Große LKWs aus Massenheim kommend haben kaum den nötigen Platz, auf die Nordumgehung einzubiegen, ohne Banketten zu zerstören., . Die Ampelphasen an der B3 sind nicht optimal abgestimmt, um den Durchgangsverkehr in Richtung Rhein-Main und Wetterau zügig abfließen zu lassen. Zukünftige Entwicklungen durch die Ansiedlung von Segmüller und den Kombibadbau sollen in der Planung ebenfalls berücksichtigt werden.

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie, folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Aufstockung der Finanzmittel für das geplante Feuerwehrgerätehaus**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel den eingestellten Betrag für das geplante Feuerwehrgerätehaus auf 2.000.000 € im Doppelhaushalt 2015/2016 zu erhöhen.

### **Begründung:**

Aus Sicht der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen macht es keinen Sinn, das dringend benötigte und politisch gewollte Feuerwehrgerätehaus nur mit drei Hallen zu bauen und die Errichtung der vierten Halle auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Eine „So da – Betonplatte“ verschlechtert darüber hinaus das Ortsbild. Sollte die Ausschreibung wider Erwarten ergeben, dass der Bau einer vierten Halle mit den vorgesehenen Mittel errichtet werden kann, dann kann dies immer noch per Nachtrag korrigiert werden.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie, den folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Investition „Jugendhaus Heilsberg“ im Jahr 2015**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel die Investition in Höhe von 300.000 für das neue Jugendhaus Heilsberg im Christeneck in das Jahr 2015 vorzuziehen.

#### **Begründung:**

Auch wenn es Widerstand gegen das Jugendhaus am Christeneck seitens der Anlieger gibt, sollte der Magistrat der Stadt Bad Vilbel seinen politischen Willen für den Bau des Jugendhauses an diesem Standort zum Ausdruck bringen.

Das primäre Ziel des Magistrates sollte sein, zeitnah einen Konsens über die Umsetzung dieses Projektes mit den Anwohnern herzustellen. Denn den Jugendlichen auf dem Heilsberg hat man seit Jahren dieses Jugendhaus versprochen.

Der Wille zu einer baldigen Einigung mit den Anwohnern ist derzeit aber nicht erkennbar. Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Magistrat den Bau des Jugendhauses auf die Zeit nach der kommenden Kommunalwahl verschieben möchte. Es ist auch zu befürchten, dass es ganz aufs Abstellgleis geschoben werden soll.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Einstellung von Planungskosten für einen Neubau einer Kindertagesstätte**

Der Ortsbeirat Heilsberg bittet den Magistrat der Stadt Bad Vilbel einen Betrag von 20.000,00 € für die Planungskosten einer KiTa im Haushaltsjahr 2015 und 1.000.000,00 € im Haushaltsjahr 2016 für den Neubau dieser Kindertagesstätte auf dem Heilsberg einzustellen.

### **Begründung:**

Der Ortsbeirat Heilsberg hat in seiner Sitzung vom 03. Mai 2013 einstimmig beschlossen, dass der Magistrat gebeten wird im Haushaltsjahr 2014 Planungskosten für einen Neubau einer Kindertagesstätte einzustellen. Dieser Bitte kam der Magistrat leider nicht nach, obwohl der Ortsbeirat Heilsberg über alle Fraktionen hinweg, die Notwendigkeit eines Neubaus auf dem Heilsberg als dringend gegeben erachtet. Auch der Fachbereich Soziale Sicherung bestätigte dem Ortsbeirat, dass auch in den kommenden Jahren ein erheblicher Bedarf an Betreuungsplätzen auf dem Heilsberg besteht. Im Doppelhaushalt 2015/2016 ist der politische Willen des Ortsbeirats für den Bau dieser KiTa durch den Magistrat der Stadt Bad Vilbel abermals ignoriert worden.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

SPD Ortsbezirk Bad Vilbel-Heilsberg

Bündnis 90/Die Grünen

Jochen Brings, Pestalozzistraße 18, 61118 Bad Vilbel

Manfred Kissing, Memmelweg, 61118 Bad Vilbel



An den

Ortsvorsteher

Christian Kühl

Alte Frankfurter Straße 102a

Bad Vilbel, den 23. Februar 2015

Sehr geehrter Herr Kühl,

wir bitten Sie folgenden Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 beraten und abstimmen zu lassen:

### **Antrag**

Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird beauftragt, in den Doppelhaushalt für 2015 40.000,00 € und für 2016 weitere 20.000,00 € für die grundlegende Erneuerung des Plattenweges einzustellen. Die Bedeutung dieses Weges als Verkehrsachse für Fußgänger und Radfahrer ist hierbei zu berücksichtigen.

### **Begründung:**

Der Plattenweg hat im Ortsteil einen einzigartigen Charakter, der die „Alte Frankfurter Straße“ und die „Danziger Straße“ auf dem Heilsberg miteinander verbindet. Der Weg ist sehr stark durch Fußgänger und Fahrradfahrer frequentiert. Der erste Abschnitt wurde auch vor Jahren vorbildlich saniert. Der Plattenweg sollte integraler Bestandteil des Verkehrskonzeptes sein, dass eine Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer vorsieht. Die Fraktionen im Ortsbeirat haben sich geschlossen hierfür ausgesprochen. Ein weiteres Aufschieben der Sanierung –wie dies die Heilsberger nun seit Jahren hinnehmen mussten- ist nicht mehr tragbar.

Für die Fraktionen

Jochen Brings

Manfred Kissing

Anträge zum Haushalt 2015/2016 der SPD-Fraktion

E: 09.05.2015

Antrag "Zuschuss für pro familia Gießen e.V." 113/15

Die SPD beantragt, der pro familia je 1500 € in 2015 und 2016 zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Die pro familia unterhält eine Beratungsstelle in Friedberg und bietet umfangreiche Veranstaltungen und Fortbildungen an und beteiligt sich beispielsweise am Trainingsprogramm für "Täter häuslicher Gewalt" oder am "A-Net - Wetterauer Netzwerk für Alleinerziehende". Zum Angebot gehören sexualpädagogische Angebote in Schule und außerschulischer Bildung sowie die Schwangerschaftskonfliktberatung.

Anträge zum Haushalt 2015/2016 der SPD-Fraktion

E: 09.05.2015

Antrag "Sanierung Gehweg Frankfurter Straße"

114/15

Die SPD beantragt, pro HH-Jahr 2015 und 2016 jeweils 150 000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Noch immer ist die Frankfurter Straße eine Gefahrenquelle mit zahlreichen Stolperfallen, die im Interesse der Gesundheit der Nutzer und eines ansprechenden Ambientes für diese "Flanier- und Bummelstraße" saniert werden muss. Dazu reichen die im HH bereitgestellten Mittel nicht aus.



Fraktion Bad Vilbel  
Manfred Kissing  
Memelweg 11  
61118 Bad Vilbel



Tel: 06101-307400  
Mobil: 0152 29522499  
Mail: [fra@gruene-badvilbel.de](mailto:fra@gruene-badvilbel.de)  
[Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de](mailto:Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de)

11/03/2015  
**E: 12.03.2015**

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher Anders  
Stadt Bad Vilbel

## **Antrag zum Doppelhaushalt 15/16: Reduzierung Planungsannahmen Gewerbsteuer 98/15**

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag zu TOP 6 „Haushaltssatzung ...“ auf die Tagesordnung am 17.3. zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, die Planungsannahmen für die Gewerbesteuer von 12,5 Mio. € für 2015 auf 11,0 Mio. € und von 13,9 Mio. € für 2016 auf 12,0 Mio. € zu reduzieren.

### Begründung

Im Haushalt 2015 sind Gewerbesteuereinnahmen von 12,5 Mio. € geplant. Gemäß der Haushaltsrede von Dr. Stöhr hatte die Stadt 2014 Gewerbesteuereinnahmen von 9,9 Mio. €. Selbst bei überschlagsmäßiger Berücksichtigung des Gewerbesteuerhebesatzes, handelt es sich um eine Steigerung von über 15%. Solche Steigerungen erscheinen ausgesprochen unwahrscheinlich. Betrachtet man die Gewerbesteuerplanungen der Stadt Bad Vilbel in der Vergangenheit (außer 2006) lagen diese jeweils um ca. 20% über den realen Einnahmen. Wenn die Ansätze um 20% reduziert werden, erhält man 11,0 Mio. € für 2015 und 12,0 Mio. € für 2016 – mithin die von uns geforderten Beträge. Wenn die Ist-Gewerbesteuereinnahmen 2014 zugrunde gelegt werden und lediglich die Hebesatzerhöhung berücksichtigt wird, erhält man für 2015 ebenfalls 11,0 Mio. € und fortgeschrieben mit den Vorgaben aus Wiesbaden 12,0 Mio. € für 2016. Beide Berechnungsansätze führen zum selben Ergebnis, welches deutlich unter den Planungsannahmen im Haushaltsentwurf liegt, jedoch eine erheblich größere Plausibilität aufweist.

Mit freundlichem Gruß  
Manfred Kissing

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktion Bad Vilbel  
<http://www.gruene-badvilbel.de>

Fraktion: Manfred Kissing (Vors.), Christian Kolb (stv.Vors.), Kathrin Anders, Jens Matthias, Peter Paul, Hannelore und Ulrich Rabl

Fraktion Bad Vilbel  
Manfred Kissing  
Memelweg 11  
61118 Bad Vilbel



Tel: 06101-307400  
Mobil: 0152 29522499  
Mail: [fra@gruene-badvilbel.de](mailto:fra@gruene-badvilbel.de)  
[Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de](mailto:Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de)

11/03/2015  
**E: 12.03.2015**

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher Anders  
Stadt Bad Vilbel

## **Antrag zum Doppelhaushalt 15/16: Reduzierung der Personal- und Sachkosten im Betriebshof**

**99/15**

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag zu TOP 6 „Haushaltssatzung ...“ auf die Tagesordnung am 17.3. zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, im Doppelhaushalt die Personal- und Sachkosten, die im Betriebshof entstehen, um die folgenden Beträge zu senken:  
Haushalt 2015: 250 T.€; Haushalt 2016: 750 T.€

### Begründung:

Der Akteneinsichtsausschuss zur Studie zu Potentialen einer Interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich der Betriebshöfe Bad Vilbel/ Karben hat uns in unserer Auffassung bestärkt, dass in Bad Vilbel bei den Personal- und Sachkosten erhebliches Einsparpotential besteht.

Mit freundlichem Gruß

Manfred Kissing

Fraktion Bad Vilbel  
Manfred Kissing  
Memelweg 11  
61118 Bad Vilbel



Tel: 06101-307400  
Mobil: 0152 29522499  
Mail: [fra@gruene-badvilbel.de](mailto:fra@gruene-badvilbel.de)  
[Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de](mailto:Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de)

11/03/2015  
**E: 12.03.2015**

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher Anders  
Stadt Bad Vilbel

**Antrag zum Doppelhaushalt 15/16: Finanzmittel „Aula GBG“** **101/15**

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag zu TOP 6 „Haushaltssatzung ...“ auf die Tagesordnung am 17.3. zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, für den Bau einer Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums Investitionsmittel in Höhe von 800 T. € im Haushaltsjahr 2016 vorzusehen.

**Begründung:**

Die Verantwortlichen des Kreises, der Landrat und der Erste Beigeordnete, haben öffentlich bekundet, dass für den Bau dieser Aula im Doppelhaushalt 2016/ 17 des Kreises die entsprechenden Finanzmittel bereitgestellt werden. Diese Zusage ist aber mit einem Sperrvermerk versehen, der diese an die o.g. Eigenbeteiligung der Stadt Bad Vilbel bindet. Eine Stundung/ Ratenzahlung dieser Eigenbeteiligung ist nach Auskunft des Kreises verhandelbar. Der politische Wille für den Bau der Aula am GBG kann nur so ernsthaft zum Ausdruck gebracht werden.

Mit freundlichem Gruß

Manfred Kissing

Fraktion Bad Vilbel  
Manfred Kissing  
Memelweg 11  
61118 Bad Vilbel



Tel: 06101-307400  
Mobil: 0152 29522499  
Mail: [fra@gruene-badvilbel.de](mailto:fra@gruene-badvilbel.de)  
[Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de](mailto:Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de)

11/03/2015  
**E: 12.03.2015**

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher Anders  
Stadt Bad Vilbel

## **Antrag zum Doppelhaushalt 15/16: Effizienzsteigerung in der Verwaltung 100/15**

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag zu TOP 6 „Haushaltssatzung ...“ auf die Tagesordnung am 17.3. zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, Kosten für ein externes Gutachten zur Aufgabenkritik in Höhe von 50.000 € in den Haushalt 2015 einzustellen.

### Begründung:

Moderne Verwaltungen müssen – wie jedes andere Unternehmen auch – immer wieder die eigene Kostenstruktur hinterfragen und Kostensenkungspotentiale heben. Nur ein Beispiel: Bad Vilbel leistet sich zur Zeit 30 Beamte, obwohl vergleichbare Städte mit deutlich weniger Beamten auskommen (z.B. in Bad Nauheim gibt es nur 10). Der Anteil der Personalaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwände ist in Bad Vilbel besonders hoch. 27% der Kosten entfallen auf die Personalkosten. Andere Städte vergleichbarer Größe kommen mit deutlich geringeren Kosten aus (z.B. Viernheim mit 18%). Vergleicht man die pro Kopf Ausgaben der Stadt liegt Bad Vilbel mit 2.380.- deutlich höher als andere Gemeinden in der Wetterau, die alle vergleichbare Kreisumlage bezahlen. Bad Nauheim hat Ausgaben von 2.216 Euro pro Einwohner. Friedberg und Butzbach sogar unter 2.000.-

Mit einem externen Gutachten zur Aufgabenkritik kann festgestellt werden, welche Aufgaben überhaupt, teilweise oder gar nicht (mehr) wahrgenommen werden müssen und ob die Art der Aufgabenwahrnehmung sachgerecht und wirtschaftlich ist.

Mit freundlichem Gruß

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  
Fraktion Bad Vilbel  
<http://www.gruene-badvilbel.de>

Fraktion: Manfred Kissing (Vors.), Christian Kolb (stv.Vors.), Kathrin Anders, Jens Matthias, Peter Paul, Hannelore und Ulrich Rabl

Manfred Kissing

Fraktion Bad Vilbel  
Manfred Kissing  
Memelweg 11  
61118 Bad Vilbel

Tel: 06101-307400  
Mobil: 0152 29522499  
Mail: [fra@gruene-badvilbel.de](mailto:fra@gruene-badvilbel.de)  
[Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de](mailto:Manfred.Kissing@gruene-badvilbel.de)



11/03/2015  
E: 12.03.2015

Herrn  
Stadtverordnetenvorsteher Anders  
Stadt Bad Vilbel

## **Antrag zum Doppelhaushalt 15/16: Verdoppelung der Finanzmittel für den Radwegebau 102/15**

Sehr geehrter Herr Anders,

wir bitten Sie, folgenden Haushaltsantrag zu TOP 6 „Haushaltssatzung ...“ auf die Tagesordnung am 17.3. zu setzen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Magistrat zu beauftragen, für den Radwegebau die Investitionsmittel auf jährlich 10.000 € im Haushaltsplan zu verdoppeln.

### Begründung

Radfahrer fühlen sich in Bad Vilbel als Stiefkind unter den Verkehrsteilnehmern. Dies hat der neueste ADFC – Fahrradklima – Test ergeben. Bad Vilbel belegt unter vergleichbaren Städten im Ranking einen der hinteren Plätze. In den Ausbau und die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur muss daher mehr investiert werden.

Mit freundlichem Gruß

Manfred Kissing